



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,332,000.00	190,918.60	1,141,081.40	0.00	258,352.93	258,352.93	258,352.93		411,647.07	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,332,000.00	190,918.60	1,141,081.40	0.00	258,352.93	258,352.93	258,352.93		411,647.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,332,000.00	190,918.60	1,141,081.40	0.00	258,352.93	258,352.93	258,352.93		411,647.07	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		234,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		234,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	220,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	615,000.00	180,918.60	434,081.40	0.00	148,352.93	148,352.93	148,352.93		136,647.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	615,000.00	180,918.60	434,081.40	0.00	148,352.93	148,352.93	148,352.93		136,647.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	585,000.00	206,168.60	378,831.40	0.00	129,252.93	129,252.93	129,252.93		125,747.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	525,000.00	191,168.60	333,831.40	0.00	114,252.93	114,252.93	114,252.93	0.00	95,747.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	25,250.00	55,250.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		10,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	25,250.00	55,250.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,000.00	10,000.00	131,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	10,000.00	131,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		41,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,521,129.98	2,507,565.29	5,028,695.27	0.00	917,754.43	917,754.43	917,754.43		1,234,125.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,521,129.98	2,507,565.29	5,028,695.27	0.00	917,754.43	917,754.43	917,754.43		1,234,125.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,521,129.98	2,507,565.29	5,028,695.27	0.00	917,754.43	917,754.43	917,754.43		1,234,125.58	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	163,000.00	5,500.00	157,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		66,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,000.00	5,500.00	157,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		66,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	5,500.00	148,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	99,500.00	4,083.33	95,416.67	0.00	16,916.67	16,916.67	16,916.67		50,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	4,083.33	95,416.67	0.00	16,916.67	16,916.67	16,916.67		50,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	4,083.33	93,916.67	0.00	16,916.67	16,916.67	16,916.67		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	4,083.33	2,916.67	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	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 3 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 3 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	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 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	1,000.00	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,782,321.00	2,396,463.92	4,178,784.92	0.00	739,266.01	739,266.01	739,266.01		922,424.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,782,321.00	2,396,463.92	4,178,784.92	0.00	739,266.01	739,266.01	739,266.01		922,424.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,527,000.00	2,103,814.01	3,630,814.01	0.00	706,252.84	706,252.84	706,252.84		767,347.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	842,500.00	0.00	842,500.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	453,500.00	18,500.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	108,000.00	42,000.00	66,000.00	0.00	32,291.84	32,291.84	32,291.84	0.00	33,708.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	2,164,314.01	2,164,314.01	0.00	408,961.00	408,961.00	408,961.00	0.00	233,639.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,321.00	292,649.91	547,970.91	0.00	33,013.17	33,013.17	33,013.17		155,077.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,902.60	1,902.60	1,902.60	0.00	4,860.81	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 3 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 03/10/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/10/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 3	15,500.00	35,550.71	51,050.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.21	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23350 11-001-01 10 3	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
24300 15-013-01 10 3	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos											
24400 11-001-01 10 3	500.00	22,362.50	22,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios de Contabilidad y Auditoría											
24710 15-013-01 10 3	28,000.00	70,580.10	98,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.10	0.00	0.00	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera											
25500 11-001-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	0.00	124.00	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 3	12,000.00	13,500.00	25,500.00	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda											
25700 15-013-01 10 3	24,000.00	23,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 3	23,000.00	3,700.00	26,700.00	0.00	1,248.57	1,248.57	0.00	3,559.43	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales											
27220 11-001-01 10 3	12,000.00	409.60	12,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos											
27300 15-013-01 10 2	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
Multas y Recargos											
29100 15-013-01 10 1	17,000.00	44,547.00	61,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	0.00	0.00	
Ceremonial y Protocolo											
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	307,308.98	120,684.70	427,993.68	0.00	98,071.75	98,071.75	98,071.75	145,500.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	307,308.98	120,684.70	427,993.68	0.00	98,071.75	98,071.75	98,071.75	145,500.84	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,308.98	120,684.70	287,993.68	0.00	91,440.85	91,440.85	91,440.85	42,758.73	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Especies Timbradas y Valores											
34400 15-013-01 10 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	11,200.00	0.00	0.00	
Llantas y Cámaras de Aire											
35500 15-013-01 10 3	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 3	24,858.98	52,000.00	76,858.98	0.00	30,915.00	30,915.00	30,915.00	875.98	0.00	0.00	
Gasolina											
35610 15-013-01 10 3	35,150.00	34,783.88	69,933.88	0.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	78.88	0.00	0.00	
Gasolina											
35650 15-013-01 10 3	0.00	20,000.82	20,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.82	0.00	0.00	
Aceites y Grasas Lubricantes											
36930 15-013-01 10 3	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
Elementos de Ferretería											
39100 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 11-001-01 10 3	12,000.00	3,500.00	15,500.00	0.00	14,393.35	14,393.35	14,393.35	146.65	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39200 15-013-01 10 3	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,802.50	11,802.50	11,802.50	0.00	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300 15-013-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Útiles y Materiales Eléctricos											
39600 11-001-01 10 3	19,000.00	10,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.40	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,630.90	6,630.90	6,630.90		102,742.11	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,630.90	6,630.90	6,630.90	0.00	43,782.10	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.01	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	394,000.00	8,166.67	385,833.33	0.00	72,833.33	72,833.33	72,833.33		158,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	394,000.00	8,166.67	385,833.33	0.00	72,833.33	72,833.33	72,833.33		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	394,000.00	8,166.67	385,833.33	0.00	72,833.33	72,833.33	72,833.33		158,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	211,000.00	4,666.67	206,333.33	0.00	40,333.33	40,333.33	40,333.33		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	4,666.67	206,333.33	0.00	40,333.33	40,333.33	40,333.33		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	4,666.67	205,333.33	0.00	40,333.33	40,333.33	40,333.33		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	15,000.00	4,666.67	10,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	7,000.00	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 2 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
002 - UMA	183,000.00	3,500.00	179,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	3,500.00	179,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	3,500.00	178,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00	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 4 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	6,603,719.95	416,369.68	6,187,350.27	0.00	1,010,659.65	1,010,659.65	1,010,659.65		3,325,195.31	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,270,000.21	162,897.25	1,107,102.96	0.00	111,506.35	111,506.35	111,506.35		839,327.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	460,000.21	0.00	460,000.21	0.00	90,506.35	90,506.35	90,506.35		213,224.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,094.65	74,094.65	74,094.65		69,636.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,094.65	74,094.65	74,094.65		69,636.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,094.65	74,094.65	74,094.65		69,636.10	0.00	0.00
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	74,094.65	74,094.65	74,094.65	0.00	69,636.10	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 5 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CELEBRACIONES	160,000.21	0.00	160,000.21	0.00	16,411.70	16,411.70	16,411.70		143,588.51	0.00	0.00
FIESTAS PATRIAS Y											
CIVICAS											
ESCUELAS,CEB E											
INSTITUTOS											
000 - SIN OBRA	160,000.21	0.00	160,000.21	0.00	16,411.70	16,411.70	16,411.70		143,588.51	0.00	0.00
50000	160,000.21	0.00	160,000.21	0.00	16,411.70	16,411.70	16,411.70		143,588.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.21	0.00	120,000.21	0.00	16,411.70	16,411.70	16,411.70	0.00	103,588.51	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
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL INSTITUTO OFICIAL CARLOS FLORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL INSTITUTO OFICIAL CARLOS FLORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	220,000.00	162,897.25	57,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00		57,102.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	220,000.00	162,897.25	57,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00		57,102.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	162,897.25	57,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00		57,102.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	162,897.25	57,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00		57,102.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	162,897.25	57,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,102.75	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO ALDEA YUPITE	340,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 6 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO ALDEA YUPITE	340,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	150,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO ESCUELA RAMON ROSA DE EL SALITRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		129,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA RAMON ROSA DE EL SALITRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		129,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		129,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,280,754.75	74,514.87	1,355,269.62	0.00	148,341.25	148,341.25	148,341.25		877,704.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,754.75	136,514.87	1,117,269.62	0.00	148,341.25	148,341.25	148,341.25		639,704.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	320,000.00	55,045.00	375,045.00	0.00	93,991.25	93,991.25	93,991.25		21,800.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	55,045.00	375,045.00	0.00	93,991.25	93,991.25	93,991.25		21,800.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	55,045.00	375,045.00	0.00	93,991.25	93,991.25	93,991.25		21,800.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	55,045.00	375,045.00	0.00	93,991.25	93,991.25	93,991.25	0.00	21,800.25	0.00	0.00
002 - APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (JUNTAS DE AGUA)	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00		15,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00		15,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00		15,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 7 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
003 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION CENTRO SALUD EN YUPITE	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00		263,686.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00		263,686.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00		263,686.87	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,686.87	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA COVID 19 (5% VIDA MEJOR)	284,537.75	284,000.00	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00		537.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,537.75	284,000.00	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00		537.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,537.75	284,000.00	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00		537.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	284,537.75	284,000.00	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.75	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR DE AMBULANCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 8 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	300,000.00	62,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
SALON CENTRO DE											
SALUD(AMPLIACION											
CESAMO)											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	62,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	62,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SALON CENTRO											
DE SALUD											
(AMPLIACION											
CESAMO)											
40000 BIENES	300,000.00	62,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	62,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000.00	30,000.00	970,000.00	0.00	42,123.50	42,123.50	42,123.50		859,728.05	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION	600,000.00	30,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,070.80	0.00	0.00
SISTEMA AGUA POTABLE											
CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	30,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,070.80	0.00	0.00
001 -	600,000.00	30,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,070.80	0.00	0.00
RECONSTRUCCION											
N SISTEMA AGUA											
POTABLE											
40000 BIENES	600,000.00	30,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,070.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	30,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,070.80	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA EN EL											
SALITRE											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION											
N SISTEMA DE											
AGUA EN EL											
SALITRE											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	190,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,123.50	42,123.50	42,123.50		100,657.25	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO											



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 9 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,123.50	42,123.50	42,123.50		100,657.25	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,123.50	42,123.50	42,123.50		100,657.25	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
SISTEMA DE											
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,123.50	42,123.50	42,123.50		100,657.25	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,123.50	42,123.50	42,123.50	0.00	100,657.25	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	300,000.00	502,374.15	802,374.15	0.00	297,597.00	297,597.00	297,597.00		137,300.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE	300,000.00	489,476.90	789,476.90	0.00	284,699.75	284,699.75	284,699.75		137,300.60	0.00	0.00
VIVIENDAS EN ZONAS											
RURALES											
001 - MEJORAMIENTO DE	300,000.00	176,816.00	476,816.00	0.00	284,699.75	284,699.75	284,699.75		44,639.70	0.00	0.00
VIVIENDAS EN											
ZONAS RURALES											
000 - SIN OBRA	300,000.00	176,816.00	476,816.00	0.00	284,699.75	284,699.75	284,699.75		44,639.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	176,816.00	476,816.00	0.00	284,699.75	284,699.75	284,699.75		44,639.70	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	176,816.00	476,816.00	0.00	284,699.75	284,699.75	284,699.75	0.00	44,639.70	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE	0.00	312,660.90	312,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,660.90	0.00	0.00
VIVIENDAS(PAGO											
MATERIALES											
FERRETERIA											
MODERNA AÑO											
ANTERIOR)											
000 - SIN OBRA	0.00	312,660.90	312,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,660.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	312,660.90	312,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,660.90	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	312,660.90	312,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,660.90	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE	0.00	12,897.25	12,897.25	0.00	12,897.25	12,897.25	12,897.25		0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS											
MUNICIPALES											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	12,897.25	12,897.25	0.00	12,897.25	12,897.25	12,897.25		0.00	0.00	0.00
DE EDIFICIOS											
MUNICIPALES											
000 - SIN OBRA	0.00	12,897.25	12,897.25	0.00	12,897.25	12,897.25	12,897.25		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	12,897.25	12,897.25	0.00	12,897.25	12,897.25	12,897.25		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 10 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,897.25	12,897.25	0.00	12,897.25	12,897.25	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,720,000.00	800,000.00	920,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24,543.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE RIO TABACO-OCOTAL	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE RIO TABACO-OCOTAL	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24,543.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24,543.44	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24,543.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24,543.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,543.44	0.00
06 - ATENCION DE LA MUJER	812,964.99	361.45	812,603.54	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	544,682.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	812,964.99	361.45	812,603.54	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	544,682.54	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,592.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,592.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,592.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,592.99	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,369.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,369.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
50000	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,369.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00		73,895.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00		73,895.50	0.00	0.00
50000	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00		73,895.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,895.50	0.00	0.00
004 - EJE SALUD	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,593.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,593.00	0.00	0.00
50000	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,593.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,935.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,935.05	0.00	0.00
50000	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,935.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,935.05	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,296.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,296.50	0.00	0.00
50000	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,296.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,296.50	0.00	0.00
07 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	178,091.55	178,091.55	178,091.55		41,908.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	178,091.55	178,091.55	178,091.55		41,908.45	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	178,091.55	178,091.55	178,091.55		41,908.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	178,091.55	178,091.55	178,091.55		41,908.45	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	178,091.55	178,091.55	178,091.55		41,908.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 12 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	178,091.55	178,091.55	178,091.55	0.00	41,908.45	0.00	0.00
12 - PROHONDURAS	1,625,929.98	722.89	1,625,207.09	0.00	94,360.25	94,360.25	94,360.25		644,244.84	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,625,929.98	722.89	1,625,207.09	0.00	94,360.25	94,360.25	94,360.25		644,244.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,625,929.98	332,722.89	1,293,207.09	0.00	62,360.25	62,360.25	62,360.25		644,244.84	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	42,360.25	42,360.25	42,360.25		587,919.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	42,360.25	42,360.25	42,360.25		587,919.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	42,360.25	42,360.25	42,360.25		587,919.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	42,360.25	42,360.25	42,360.25	0.00	587,919.75	0.00	0.00
002 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO	425,929.98	332,722.89	93,207.09	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		56,325.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,929.98	332,722.89	93,207.09	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		56,325.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,929.98	332,722.89	93,207.09	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		56,325.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,929.98	332,722.89	93,207.09	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,325.09	0.00	0.00
001 - APERTURA CALLE MARRUCO	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION APERTURA CALLE MARRUCO	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,251,859.98	765,493.62	2,486,366.36	0.00	275,307.63	275,307.63	275,307.63		1,127,245.97	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		265,051.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		265,051.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		119,088.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		119,088.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		119,088.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,088.50	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,963.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,963.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,963.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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	145,963.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,591,859.98	290,170.37	1,301,689.61	0.00	248,307.63	248,307.63	248,307.63		310,244.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	421,859.98	68,720.79	353,139.19	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		287,139.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	301,859.98	68,720.79	233,139.19	0.00	0.00	0.00	0.00		233,139.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,859.98	68,720.79	233,139.19	0.00	0.00	0.00	0.00		233,139.19	0.00	0.00
50000	301,859.98	68,720.79	233,139.19	0.00	0.00	0.00	0.00		233,139.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,859.98	68,720.79	233,139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,139.19	0.00	0.00
002 - APOYO FERIA PATRONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		54,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		54,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(ANEXO CEMENTERIO)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 14 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (ANEXO CEMENTERIO)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	106,837.25	106,837.25	106,837.25		15,105.30	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	106,837.25	106,837.25	106,837.25		15,105.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	106,837.25	106,837.25	106,837.25		15,105.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	106,837.25	106,837.25	106,837.25		15,105.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	106,837.25	106,837.25	106,837.25	0.00	15,105.30	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	350,000.00	314,314.01	35,685.99	0.00	33,311.00	33,311.00	33,311.00		2,374.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	314,314.01	35,685.99	0.00	33,311.00	33,311.00	33,311.00		2,374.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	350,000.00	314,314.01	35,685.99	0.00	33,311.00	33,311.00	33,311.00		2,374.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	314,314.01	35,685.99	0.00	33,311.00	33,311.00	33,311.00		2,374.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	314,314.01	35,685.99	0.00	33,311.00	33,311.00	33,311.00	0.00	2,374.99	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE SABANA ARRIBA EL SALITRE	0.00	425,589.43	425,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	425,589.43	425,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE SABANA ARRIBA EL SALITRE	0.00	425,589.43	425,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,589.43	425,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,589.43	425,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTOS DEL PUENTE DE HAMACA BARRIO LAS ANIMAS	0.00	67,275.00	67,275.00	0.00	42,159.38	42,159.38	42,159.38		5,624.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTOS DEL PUENTE DE HAMACA BARRIO LAS ANIMAS	0.00	67,275.00	67,275.00	0.00	42,159.38	42,159.38	42,159.38		5,624.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,275.00	67,275.00	0.00	42,159.38	42,159.38	42,159.38		5,624.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,275.00	67,275.00	0.00	42,159.38	42,159.38	42,159.38		5,624.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,275.00	67,275.00	0.00	42,159.38	42,159.38	42,159.38	0.00	5,624.99	0.00	0.00
03 - DEPORTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		35,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		35,950.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		35,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		35,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		35,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	174,676.75	374,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	174,676.75	374,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	174,676.75	374,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	174,676.75	374,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	174,676.75	374,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	174,676.75	374,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION ADULTO MAYOR	620,000.00	400,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	400,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 16 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - ATENCION ADULTO MAYOR	620,000.00	400,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,000.00	400,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,000.00	400,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,000.00	400,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION DISCAPACITADOS (ENTREGA DE BONO)	360,000.00	250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION DISCAPACITADOS (ENTREGA DE BONO)	360,000.00	250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,495,629.01	1,969.20	1,497,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00		360,530.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,495,629.01	1,969.20	1,497,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00		360,530.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,000.00	6,524.77	132,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION AUTOVEHICULO	126,000.00	6,524.77	132,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	6,524.77	132,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	126,000.00	6,524.77	132,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	126,000.00	6,524.77	132,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	1,369,629.01	4,555.57	1,365,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00		360,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,369,629.01	4,555.57	1,365,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00		360,530.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	1,369,629.01	4,555.57	1,365,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00		360,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,369,629.01	4,555.57	1,365,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00		360,530.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 17 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,009,099.01	4,555.57	1,004,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,530.00	0.00	360,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,530.00	0.00	0.00
15 - FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	350,830.98	2,692.10	348,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	348,138.88	0.00	0.00
01 - TSC	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
02 - AMHON	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD MAMNO	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 PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	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



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2022
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 18 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
TOTAL:	17,575,099.88	1,125,170.93	18,700,270.81	0.00	2,629,268.22	2,629,268.22	2,629,268.22	0.00	7,609,127.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022
Fecha Final: 30/9/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/NhPV8puMsqY8zisPH0PPpUaHH3t+uLexMGVck+3TrrN/qedp0kZia2JRjnFZC6lUIYrJJxy5cJ0nI7Q7kEyfBRssatW0n0Wm/g2+mYGpD
6a6LljsabHBR+15QgrIKooMXfnxw3Yne2qgBvgV5NVZ7I=