



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,191,000.00	60,000.00	1,251,000.00	0.00	22,900.76	22,900.76	22,900.76		905,234.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,000.00	60,000.00	1,251,000.00	0.00	22,900.76	22,900.76	22,900.76		905,234.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,191,000.00	60,000.00	1,251,000.00	0.00	22,900.76	22,900.76	22,900.76		905,234.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		457,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		457,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		432,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	388,000.00	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	44,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	477,000.00	60,000.00	537,000.00	0.00	16,900.76	16,900.76	16,900.76		360,900.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,000.00	60,000.00	537,000.00	0.00	16,900.76	16,900.76	16,900.76		360,900.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76		274,080.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76	0.00	241,580.76	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	2,500.00	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	57,000.00	60,000.00	117,000.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00		86,820.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	57,000.00	60,000.00	117,000.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	0.00	86,820.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	2,647,739.19	1,244,185.06	3,891,924.25	0.00	108,153.03	108,153.03	108,153.03		2,870,049.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,647,739.19	1,244,185.06	3,891,924.25	0.00	108,153.03	108,153.03	108,153.03		2,870,049.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,647,739.19	1,244,185.06	3,891,924.25	0.00	108,153.03	108,153.03	108,153.03		2,870,049.92	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,882,275.21	1,134,102.82	3,016,378.03	0.00	69,583.13	69,583.13	69,583.13		2,186,144.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,882,275.21	1,134,102.82	3,016,378.03	0.00	69,583.13	69,583.13	69,583.13		2,186,144.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,565,554.21	1,004,644.50	2,570,198.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,848,374.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	883,500.00	90,000.00	973,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	105,500.00	1,458.32	104,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,500.00	7,500.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	59,554.21	908,602.82	968,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,874.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	316,721.00	129,458.32	446,179.32	0.00	69,583.13	69,583.13	69,583.13		337,769.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	35,500.00	51,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	47,490.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	25,408.37	25,408.37	25,408.37	0.00	23,591.63	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	8,958.32	10,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.33	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	10,178.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3 Derechos	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3 Multas y Recargos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,136.76	3,136.76	3,136.76	0.00	6,776.23	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	177,000.00	21,000.00	198,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	21,000.00	198,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		157,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	21,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 03/05/2023	EN EL PERIODO	1/4/2023	al 30/4/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/05/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	18,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	86,083.33	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	86,083.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	84,583.33	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	583.33	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00		
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	291,963.98	89,082.24	381,046.22	0.00	36,069.90	36,069.90	267,322.32	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	291,963.98	89,082.24	381,046.22	0.00	36,069.90	36,069.90	267,322.32	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	291,963.98	89,082.24	381,046.22	0.00	36,069.90	36,069.90	267,322.32	0.00	0.00		
33700 15-013-01 10 3 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,588.00	1,588.00	412.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 3 Diésel	89,858.98	50,000.00	139,858.98	0.00	0.00	0.00	78,704.98	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 3 Diésel	75,150.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,110.60	7,110.60	7,110.60	0.00	8,889.40	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	34,000.00	19,082.24	53,082.24	0.00	12,431.30	12,431.30	12,431.30	0.00	40,650.94	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,666.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,666.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,666.67	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 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	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 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
002 - UMA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	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	1,000.00	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 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 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,632,828.37	433,164.50	7,065,992.87	0.00	177,114.26	177,114.26	177,114.26		5,049,995.09	0.00	0.00
01 - EDUCACION	740,000.00	310,000.00	1,050,000.00	0.00	25,619.50	25,619.50	25,619.50		843,880.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00		377,898.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00		257,898.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00		257,898.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00		257,898.00	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	17,602.00	17,602.00	17,602.00	0.00	257,898.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS	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
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
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50		51,987.50	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 6 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50		51,987.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50		51,987.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50		51,987.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50	0.00	51,987.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE LA ESCUELA URBANA PABLO MONCADA BANEGAS EN LA COLONIA SABANA GRANDE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		8,995.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		8,995.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE LA ESCUELA URBANA PABLO MONCADA BANEGAS EN LA COLONIA SABANA GRANDE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		8,995.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		8,995.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,058,411.24	0.00	1,058,411.24	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		970,125.53	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 7 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,058,411.24	0.00	1,058,411.24	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		970,125.53	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		335,714.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		335,714.29	0.00	0.00
50000	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		335,714.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	0.00	335,714.29	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE COMPRA DE AMBULANCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - ATENCION EMERGENCIA COVID- 19 (5%)	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00
50000	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,411.24	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,252,000.00	200,000.00	1,452,000.00	0.00	85,426.05	85,426.05	85,426.05		1,239,433.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55	0.00	316,279.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50	0.00	194,982.50	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	101,635.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00	0.00	19,337.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	969,813.58	182,268.93	1,152,082.51	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		226,624.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00	0.00	224,542.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS	669,813.58	232,268.93	902,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00
001 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS	669,813.58	232,268.93	902,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	669,813.58	232,268.93	902,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	669,813.58	232,268.93	902,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 10 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	669,813.58	232,268.93	902,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.51	0.00	0.00
05 - RED VIAL	400,000.00	358,000.00	42,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		275.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE	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
001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE	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 3 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 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE DEL VADO DE BARRIO NUEVO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		275.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		275.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DEL VADO DE BARRIO NUEVO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		275.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		275.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 11 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,185.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00
08 - ATENCION A LA MUJER	812,603.55	98,895.57	911,499.12	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		817,470.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	812,603.55	98,895.57	911,499.12	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		817,470.60	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
50000	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,449.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,449.75	0.00	0.00
50000	243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,449.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,641.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,641.39	0.00	0.00
50000	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,641.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,641.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE SALUD	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		132,879.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		132,879.82	0.00	0.00
50000	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		132,879.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	132,879.82	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		91,149.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		91,149.91	0.00	0.00
50000	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		91,149.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		55,049.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		55,049.91	0.00	0.00
50000	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		55,049.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	55,049.91	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,250,414.19	83,512.70	3,166,901.49	0.00	303,529.12	303,529.12	303,529.12		2,687,986.10	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	174,268.95	174,268.95	174,268.95		334,344.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	174,268.95	174,268.95	174,268.95		334,344.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00		242,807.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00		242,807.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00		242,807.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00	0.00	242,807.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95		91,537.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95		91,537.78	0.00	0.00
50000	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95		91,537.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95	0.00	91,537.78	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,520,414.19	159,164.34	1,679,578.53	0.00	111,389.17	111,389.17	111,389.17		1,457,189.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		318,388.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		98,388.85	0.00	0.00
SEGURIDAD											
CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		98,388.85	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		98,388.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15	0.00	98,388.85	0.00	0.00
002 - APOYO FERIA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
PATRONAL											
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	200,414.19	35,000.00	235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
BAÑOS EN EL CAMPO DE											
MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,414.19	35,000.00	235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
001 -	200,414.19	35,000.00	235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE BAÑOS EN EL											
CAMPO DE											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	200,414.19	35,000.00	235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,414.19	35,000.00	235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,414.19	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02		586,207.98	0.00	0.00
AREAS VERDES											
001 - MANTENIMIENTO	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02		586,207.98	0.00	0.00
AREAS VERDES											
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02		586,207.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02		586,207.98	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02	0.00	586,207.98	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	400,000.00	108,602.82	291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
KIOSCO Y											
ELECTRIFICACION EN											
LOMA DE LA CRUZ											



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 14 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	108,602.82	291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
001 -	400,000.00	108,602.82	291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	108,602.82	291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	108,602.82	291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,397.18	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	0.00	17,767.16	17,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,767.16	17,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
001 -	0.00	17,767.16	17,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,767.16	17,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,767.16	17,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
001 -	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	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	17,871.00	17,871.00	17,871.00	0.00	132,129.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO "COMPRA DE CAMPANAS"	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	136,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORTAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - CULTURA	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETREAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,582.24	0.00	0.00
08 - APOYO AL CENTRO INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS	0.00	11,740.72	11,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	11,740.72	11,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
001 - APOYO AL CENTRO INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS	0.00	11,740.72	11,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,740.72	11,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	11,740.72	11,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,740.72	11,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.72	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,067,382.09	197,791.12	2,265,173.21	0.00	401,250.00	401,250.00	401,250.00		1,812,628.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,867,382.09	197,791.12	2,065,173.21	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,636,173.21	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO	1,367,382.09	197,791.12	1,565,173.21	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO	1,367,382.09	197,791.12	1,565,173.21	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,367,382.09	197,791.12	1,565,173.21	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,367,382.09	197,791.12	1,565,173.21	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 17 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,125,207.09	197,791.12	1,322,998.21	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	893,998.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	242,175.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	176,454.79	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,625,207.09	197,791.12	1,822,998.21	0.00	530.00	530.00	530.00		1,822,468.21	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 18 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00
02 - AQUISICION DE EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		139,470.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		139,470.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		79,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		79,470.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		79,470.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	79,470.00	0.00	0.00
002 - EQUIPOS PARA COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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
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	60,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	480,138.88	21,659.15	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00		501,798.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,138.88	21,659.15	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00		501,798.03	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,498.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,498.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,498.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/05/2023
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 19 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
50000	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,892,570.93	2,049,419.10	19,941,990.03	0.00	1,013,477.17	1,013,477.17	1,013,477.17	0.00	15,580,028.08	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/4/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/Nry+JaQag5BDmODoCvI1u47V5xdphxvTM68I4XouOvt+Et6Ep6OTcKB2HsIJ5gYrPWb44GzVHKHS8D85Thy6Q2bT/08NeyaUHgrUmyNJsC7qRA9h5qqv0p8Pj4iWM83zwapmgHE7VSEyMOgCk8bBcozOIA3aoeRpQ==