



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 1 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,191,000.00	51,631.63	1,242,631.63	0.00	246,669.24	246,669.24	246,669.24		92,912.39	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,000.00	51,631.63	1,242,631.63	0.00	246,669.24	246,669.24	246,669.24		92,912.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,191,000.00	51,631.63	1,242,631.63	0.00	246,669.24	246,669.24	246,669.24		92,912.39	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		67,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	4,000.00	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	38,000.00	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	51,631.63	528,631.63	0.00	105,669.24	105,669.24	105,669.24		5,912.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,000.00	51,631.63	528,631.63	0.00	105,669.24	105,669.24	105,669.24		5,912.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	28,419.24	448,419.24	0.00	88,419.24	88,419.24	88,419.24		2,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	28,419.24	388,419.24	0.00	88,419.24	88,419.24	88,419.24	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00	23,212.39	80,212.39	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		3,412.39	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	57,000.00	23,212.39	80,212.39	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	3,412.39	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		19,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	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	4,666.67	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	1,254,053.43	3,901,792.62	0.00	640,364.16	640,364.16	640,364.16		629,447.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,647,739.19	1,254,053.43	3,901,792.62	0.00	640,364.16	640,364.16	640,364.16		629,447.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,647,739.19	1,254,053.43	3,901,792.62	0.00	640,364.16	640,364.16	640,364.16		629,447.77	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,882,275.21	1,132,471.19	3,014,746.40	0.00	418,034.11	418,034.11	418,034.11		513,819.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,882,275.21	1,132,471.19	3,014,746.40	0.00	418,034.11	418,034.11	418,034.11		513,819.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,565,554.21	982,304.50	2,547,858.71	0.00	405,500.00	405,500.00	405,500.00		397,306.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	883,500.00	90,000.00	973,500.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 2 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	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	22,340.00	372,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,660.00	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	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	74,500.00	74,500.00	0.00	6,000.00	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	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	6,000.00	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	145,646.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		316,721.00	150,166.69	466,887.69	0.00	12,534.11	12,534.11	0.00	116,512.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,407.11	1,407.11	0.00	3,912.27	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	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	43,868.37	59,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	3,020.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	60.00	60.00	0.00	979.33	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	22,000.00	41,000.00	0.00	8,267.00	8,267.00	0.00	2,161.00	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	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	14,400.00	9,660.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,172.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,590.40	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3	Multas y Recargos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	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	17,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		177,000.00	21,000.00	198,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,000.00	21,000.00	198,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	21,000.00	189,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 3 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 3	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA				99,500.00	28,000.00	71,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		2,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				99,500.00	28,000.00	71,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		2,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				98,000.00	28,000.00	70,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		583.33	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	84,000.00	28,000.00	56,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	583.33	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 3	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL				197,000.00	44,704.00	152,296.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		16,296.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				197,000.00	44,704.00	152,296.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		16,296.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				196,000.00	44,704.00	151,296.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		15,296.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	168,000.00	44,704.00	123,296.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,296.00	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	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS				291,963.98	173,286.24	465,250.22	0.00	105,330.05	105,330.05	105,330.05		81,049.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				291,963.98	173,286.24	465,250.22	0.00	105,330.05	105,330.05	105,330.05		81,049.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				291,963.98	173,286.24	465,250.22	0.00	105,330.05	105,330.05	105,330.05		81,049.27	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	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 3	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	11,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 3	Diésel	89,858.98	122,704.00	212,562.98	0.00	72,704.00	72,704.00	72,704.00	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 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	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	31,832.98	0.00	0.00	
36930	15-013-01	10 3	Elementos de Ferreteria	300.00	0.00	300.00	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	9,135.20	9,135.20	9,135.20	864.80	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	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	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	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	656.85	656.85	656.85	3,972.55	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	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	15,029.00	15,029.00	15,029.00	17,956.94	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	6,655.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			478,000.00	1,500.00	476,500.00	0.00	117,833.33	117,833.33	117,833.33		114,833.34	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA			478,000.00	1,500.00	476,500.00	0.00	117,833.33	117,833.33	117,833.33		114,833.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO			478,000.00	1,500.00	476,500.00	0.00	117,833.33	117,833.33	117,833.33		114,833.34	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA			211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		46,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		46,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,666.67	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	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	666.67	0.00	0.00	
11520	11-001-01	10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	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			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	1,000.00	0.00	0.00	
002 - UMA			99,000.00	500.00	99,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			99,000.00	500.00	99,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,000.00	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	21,000.00	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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01	10 3	Viáticos Nacionales	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AGUA Y ALCANTARILLADOS			168,000.00	2,000.00	166,000.00	0.00	51,833.33	51,833.33	51,833.33		40,166.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			168,000.00	2,000.00	166,000.00	0.00	51,833.33	51,833.33	51,833.33		40,166.67	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 5 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	2,000.00	166,000.00	0.00	51,833.33	51,833.33	51,833.33		40,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	24,000.00	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	2,000.00	10,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	4,166.67	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,632,828.37	1,033,164.50	7,665,992.87	0.00	975,199.04	975,199.04	975,199.04		758,527.79	0.00	0.00
01 - EDUCACION	740,000.00	99,769.30	839,769.30	0.00	185,533.10	185,533.10	185,533.10		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	63,514.40	356,485.60	0.00	109,018.35	109,018.35	109,018.35		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	300,000.00	24,967.25	324,967.25	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	24,967.25	324,967.25	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	24,967.25	324,967.25	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	24,967.25	324,967.25	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS	120,000.00	88,481.65	31,518.35	0.00	31,518.35	31,518.35	31,518.35		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	88,481.65	31,518.35	0.00	31,518.35	31,518.35	31,518.35		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	88,481.65	31,518.35	0.00	31,518.35	31,518.35	31,518.35		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	88,481.65	31,518.35	0.00	31,518.35	31,518.35	31,518.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	0.00	407,557.11	407,557.11	0.00	76,514.75	76,514.75	76,514.75		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 6 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	0.00	407,557.11	407,557.11	0.00	76,514.75	76,514.75	76,514.75		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	407,557.11	407,557.11	0.00	76,514.75	76,514.75	76,514.75		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	407,557.11	407,557.11	0.00	76,514.75	76,514.75	76,514.75		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	407,557.11	407,557.11	0.00	76,514.75	76,514.75	76,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 7 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COLONIA SABANA GRANDE (DIVISION DE AULAS)	0.00	30,917.25	30,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COLONIA SABANA GRANDE (DIVISION DE AULAS)	0.00	30,917.25	30,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,917.25	30,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,917.25	30,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,917.25	30,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PILA EN LA ESCUALA OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	7,771.59	7,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,771.59	7,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA EN LA ESCUALA OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	7,771.59	7,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,771.59	7,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,771.59	7,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE TECHO DE ESCUELA LETICIA TORRES DE LAS LAJAS	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO DE ESCUELA LETICIA TORRES DE LAS LAJAS	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 8 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ELECTRIFICACION DEL KINDER MIGUEL RAFAEL MADRID	0.00	9,297.75	9,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,297.75	9,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL KINDER MIGUEL RAFAEL MADRID	0.00	9,297.75	9,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,297.75	9,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,297.75	9,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,058,411.24	322,927.64	735,483.60	0.00	110,875.00	110,875.00	110,875.00		284,411.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,058,411.24	322,927.64	735,483.60	0.00	110,875.00	110,875.00	110,875.00		284,411.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	424,000.00	27,072.36	451,072.36	0.00	110,875.00	110,875.00	110,875.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,000.00	27,072.36	451,072.36	0.00	110,875.00	110,875.00	110,875.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424,000.00	27,072.36	451,072.36	0.00	110,875.00	110,875.00	110,875.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	424,000.00	27,072.36	451,072.36	0.00	110,875.00	110,875.00	110,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE COMPRA DE AMBULANCIA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00
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	639,150.03	612,849.97	0.00	39,000.55	39,000.55	39,000.55		175,502.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 9 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	476,453.35	23,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		23,546.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	476,453.35	23,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		23,546.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	476,453.35	23,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		23,546.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	476,453.35	23,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		23,546.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	476,453.35	23,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,546.65	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	532,000.00	276,677.55	255,322.45	0.00	7,633.70	7,633.70	7,633.70		99,166.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	532,000.00	276,677.55	255,322.45	0.00	7,633.70	7,633.70	7,633.70		99,166.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,000.00	276,677.55	255,322.45	0.00	7,633.70	7,633.70	7,633.70		99,166.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	532,000.00	276,677.55	255,322.45	0.00	7,633.70	7,633.70	7,633.70		99,166.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	276,677.55	123,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,633.70	7,633.70	7,633.70	0.00	99,166.30	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	220,000.00	38,047.75	181,952.25	0.00	31,366.85	31,366.85	31,366.85		52,789.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	220,000.00	38,047.75	181,952.25	0.00	31,366.85	31,366.85	31,366.85		52,789.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	38,047.75	181,952.25	0.00	31,366.85	31,366.85	31,366.85		52,789.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	38,047.75	181,952.25	0.00	31,366.85	31,366.85	31,366.85		52,789.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	38,047.75	181,952.25	0.00	31,366.85	31,366.85	31,366.85	0.00	52,789.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 10 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS	0.00	69,365.00	69,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS	0.00	69,365.00	69,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	69,365.00	69,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,365.00	69,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,365.00	69,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE	0.00	32,014.25	32,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,014.25	32,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE	0.00	32,014.25	32,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,014.25	32,014.25	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	32,014.25	32,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	50,649.37	50,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	50,649.37	50,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,649.37	50,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,649.37	50,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,649.37	50,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	969,813.58	1,038,107.11	2,007,920.69	0.00	154,077.00	154,077.00	154,077.00		2,082.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 11 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	805,838.18	1,105,838.18	0.00	154,077.00	154,077.00	154,077.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	805,838.18	1,105,838.18	0.00	154,077.00	154,077.00	154,077.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	805,838.18	1,105,838.18	0.00	154,077.00	154,077.00	154,077.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	805,838.18	1,105,838.18	0.00	154,077.00	154,077.00	154,077.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	805,838.18	1,105,838.18	0.00	154,077.00	154,077.00	154,077.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 12 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DEL VADO DE BARRIO NUEVO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	100,566.81	99,433.19	0.00	11,208.19	11,208.19	11,208.19		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,566.81	99,433.19	0.00	11,208.19	11,208.19	11,208.19		0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	200,000.00	100,566.81	99,433.19	0.00	11,208.19	11,208.19	11,208.19		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,566.81	99,433.19	0.00	11,208.19	11,208.19	11,208.19		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,566.81	99,433.19	0.00	11,208.19	11,208.19	11,208.19		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,566.81	99,433.19	0.00	11,208.19	11,208.19	11,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,200,000.00	364,116.00	1,564,116.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	364,116.00	1,564,116.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)	1,200,000.00	364,116.00	1,564,116.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	364,116.00	1,564,116.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	364,116.00	1,564,116.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 13 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	364,116.00	1,564,116.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ATENCION A LA MUJER		812,603.55	98,895.57	911,499.12	0.00	127,305.20	127,305.20	127,305.20		257,241.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		812,603.55	98,895.57	911,499.12	0.00	127,305.20	127,305.20	127,305.20		257,241.38	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA		162,520.71	48,927.93	113,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00		113,592.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,520.71	48,927.93	113,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00		113,592.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		162,520.71	48,927.93	113,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00		113,592.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	48,927.93	113,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,592.78	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA		243,781.08	122,005.62	365,786.70	0.00	66,555.20	66,555.20	66,555.20		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		243,781.08	122,005.62	365,786.70	0.00	66,555.20	66,555.20	66,555.20		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		243,781.08	122,005.62	365,786.70	0.00	66,555.20	66,555.20	66,555.20		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,781.08	122,005.62	365,786.70	0.00	66,555.20	66,555.20	66,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		81,260.35	32,632.96	48,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,118.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,260.35	32,632.96	48,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,118.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		81,260.35	32,632.96	48,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,118.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	32,632.96	48,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,118.87	0.00	0.00
004 - EJE SALUD		162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,379.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,379.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,379.82	0.00	0.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	42,379.82	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION		81,260.35	20,110.44	61,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		61,149.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,260.35	20,110.44	61,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		61,149.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		81,260.35	20,110.44	61,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		61,149.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	20,110.44	61,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,149.91	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE		81,260.35	17,989.65	99,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 14 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	81,260.35	17,989.65	99,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		0.00	0.00	0.00
50000	81,260.35	17,989.65	99,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	17,989.65	99,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGRICOLA Y EMPRENDIMIENTO IMPULSADO POR AECID / EUROSAN - DeL	0.00	40,792.52	40,792.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,792.52	40,792.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,792.52	40,792.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,792.52	40,792.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A TRAVÉS DEL FOMENTO DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES MEDIENTE DONACION DE AECID/ EUROSAN ¿ DeL	0.00	730,934.00	730,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,015.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	730,934.00	730,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,015.56	0.00	0.00
001 - PAQUETE BÁSICO DE FRIJOL	0.00	60,583.05	60,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,583.05	60,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783.05	0.00	0.00
50000	0.00	60,583.05	60,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,783.05	22,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.05	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRODUCCIÓN DE MAÍZ	0.00	298,560.00	298,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	298,560.00	298,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,610.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 15 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	298,560.00	298,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,610.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,550.00	137,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,610.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	161,010.00	161,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - HUERTOS ESCOLARES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GALLINAS PONEDORAS CON PASE DE CADENA	0.00	81,995.00	81,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	81,995.00	81,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	81,995.00	81,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	81,995.00	81,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CERDO DE ENGORDE CON PASE DE CADENA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EMPRENDIMIENTOS LOCALES	0.00	98,970.95	98,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00		222.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,970.95	98,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00		222.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	98,970.95	98,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00		222.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,200.95	7,200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 16 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	22-227-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ELABORACIÓN DE VIVERO DE CAFÉ			0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
54200	22-227-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,525.00	87,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS, HIDROGRÁFICAS DEL PADRE ANDRÉS TAMAYO(PAAT)			0.00	121,987.00	121,987.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			0.00	121,987.00	121,987.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELIMINANDO BOTADEROS CLANDESTINOS PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE DE EL ROSARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	11-011-02 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELIMINANDO BOTADEROS CLANDESTINOS PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE			0.00	121,987.00	121,987.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	121,987.00	121,987.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	121,987.00	121,987.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 17 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	21,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,213.00	77,213.00	77,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,250,414.19	717,334.81	2,533,079.38	0.00	425,548.20	425,548.20	425,548.20		676,888.28	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA		500,000.00	26,107.94	526,107.94	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		56,307.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	26,107.94	526,107.94	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		56,307.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES		300,000.00	23,892.06	276,107.94	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		44,014.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	23,892.06	276,107.94	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		44,014.94	0.00	0.00
50000		300,000.00	23,892.06	276,107.94	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		44,014.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	23,892.06	276,107.94	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	44,014.94	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		12,292.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		12,292.78	0.00	0.00
50000		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		12,292.78	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	12,292.78	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,520,414.19	647,431.40	872,982.79	0.00	189,214.75	189,214.75	189,214.75		40,442.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		320,000.00	97,641.35	222,358.65	0.00	747.50	747.50	747.50		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA		100,000.00	97,641.35	2,358.65	0.00	747.50	747.50	747.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	97,641.35	2,358.65	0.00	747.50	747.50	747.50		0.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	97,641.35	2,358.65	0.00	747.50	747.50	747.50		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	97,641.35	2,358.65	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO FERIA PATRONAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 18 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL		200,414.19	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,414.19	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL		200,414.19	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,414.19	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,414.19	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES		600,000.00	58,679.73	541,320.27	0.00	126,592.25	126,592.25	126,592.25		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES		600,000.00	58,679.73	541,320.27	0.00	126,592.25	126,592.25	126,592.25		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	58,679.73	541,320.27	0.00	126,592.25	126,592.25	126,592.25		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	58,679.73	541,320.27	0.00	126,592.25	126,592.25	126,592.25		0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	58,679.73	541,320.27	0.00	126,592.25	126,592.25	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ		400,000.00	385,338.29	14,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		14,661.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	385,338.29	14,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		14,661.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ		400,000.00	385,338.29	14,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		14,661.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	385,338.29	14,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		14,661.71	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	385,338.29	14,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.71	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 19 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - 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
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	0.00	0.00	0.00		8,014.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,014.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,014.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE PUENTE HAMACA DEL BARRIO EL PINO	0.00	61,875.00	61,875.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA DEL BARRIO EL PINO	0.00	61,875.00	61,875.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	61,875.00	61,875.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,875.00	61,875.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,875.00	61,875.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,129.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,129.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,129.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,129.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 20 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00		15,129.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,129.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		280,000.00	0.00	280,000.00	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		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		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
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	280,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION ADULTO MAYOR		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ADULTO MAYOR		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORTAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		400,000.00	173,395.27	226,604.73	0.00	2,091.00	2,091.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		400,000.00	185,347.52	214,652.48	0.00	2,091.00	2,091.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		400,000.00	185,347.52	214,652.48	0.00	2,091.00	2,091.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	185,347.52	214,652.48	0.00	2,091.00	2,091.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	185,347.52	214,652.48	0.00	2,091.00	2,091.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	185,347.52	214,652.48	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 21 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ELECTRIFICACION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA ALDALDIA MUNICIPAL	0.00	11,952.25	11,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,952.25	11,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA ALDALDIA MUNICIPAL	0.00	11,952.25	11,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,952.25	11,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,952.25	11,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
07 - CULTURA	250,000.00	102,177.59	352,177.59	0.00	101,168.90	101,168.90	101,168.90		251,008.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	102,177.59	352,177.59	0.00	101,168.90	101,168.90	101,168.90		251,008.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETREAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	1,008.69	251,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00		251,008.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	1,008.69	251,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00		251,008.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	1,008.69	251,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00		251,008.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	1,008.69	251,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,008.69	0.00	0.00
002 - VILLA NAVIDEÑA	0.00	101,168.90	101,168.90	0.00	101,168.90	101,168.90	101,168.90		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	101,168.90	101,168.90	0.00	101,168.90	101,168.90	101,168.90		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	101,168.90	101,168.90	0.00	101,168.90	101,168.90	101,168.90		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,168.90	101,168.90	0.00	101,168.90	101,168.90	101,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - APOYO AL CENTRO INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS	0.00	125,206.33	125,206.33	0.00	19,573.55	19,573.55	19,573.55		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	103,709.08	103,709.08	0.00	19,573.55	19,573.55	19,573.55		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL CENTRO INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS	0.00	103,709.08	103,709.08	0.00	19,573.55	19,573.55	19,573.55		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	103,709.08	103,709.08	0.00	19,573.55	19,573.55	19,573.55		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	103,709.08	103,709.08	0.00	19,573.55	19,573.55	19,573.55		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 22 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	103,709.08	103,709.08	0.00	19,573.55	19,573.55	19,573.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DIVISION DE SALA DEL CENTRO INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS JOSE FILANDER MARTINEZ (CUBICULOS)		0.00	21,497.25	21,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - DIVISION DE SALA DEL CENTRO INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS JOSE FILANDER MARTINEZ (CUBICULOS)		0.00	21,497.25	21,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	21,497.25	21,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	21,497.25	21,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,497.25	21,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,067,382.09	831,613.23	2,898,995.32	0.00	405,701.50	405,701.50	405,701.50		532,494.04	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,867,382.09	781,613.23	2,648,995.32	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		398,028.75	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO		1,367,382.09	831,613.23	2,198,995.32	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		196,375.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO		1,367,382.09	831,613.23	2,198,995.32	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		196,375.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,367,382.09	831,613.23	2,198,995.32	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		196,375.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,367,382.09	831,613.23	2,198,995.32	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		196,375.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,125,207.09	831,613.23	1,956,820.32	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	196,375.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO		500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.75	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 23 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,653.75	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	51,653.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,454.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,454.79	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,454.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,454.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,454.79	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	96,454.79	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50		38,010.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50		38,010.50	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE RETICULA CATASTRAL URBANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50		38,010.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50		38,010.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50		38,010.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50	0.00	38,010.50	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,625,207.09	197,791.12	1,822,998.21	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		605,570.03	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		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 24 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02 - AQUISICION DE EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		103,772.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		103,772.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		43,772.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		43,772.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		43,772.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00	0.00	43,772.00	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: 08/01/2024
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 25 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	2,649,419.10	20,541,990.03	0.00	2,829,073.47	2,829,073.47	2,829,073.47	0.00	3,410,673.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2023
Fecha Final: 31/12/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/Nry+JaQag5BDmODoCvI1u45uVCueD1C9nTBuVMqKJbgI6Tcj9uVKIkse3FBFcRERRlw9L0aeMoVQGoHnO5gdSot/ridL4ITRnkaNIn6FHxKlFqMuytzvjuN1jkKIqHdFuLIKBlvjQog5EOA1sK0uMhg=