



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,414,000.00	0.00		1,414,000.00	0.00	7,281.34	7,281.34	7,281.34		1,399,332.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,414,000.00	0.00		1,414,000.00	0.00	7,281.34	7,281.34	7,281.34		1,399,332.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,414,000.00	0.00		1,414,000.00	0.00	7,281.34	7,281.34	7,281.34		1,399,332.66	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		564,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		564,000.00	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		564,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	546,000.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34		517,332.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34		517,332.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34		417,332.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34	0.00	357,332.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	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	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,137,631.58	0.00		3,137,631.58	0.00	65,022.04	65,022.04	65,022.04		3,051,887.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,137,631.58	0.00		3,137,631.58	0.00	65,022.04	65,022.04	65,022.04		3,051,887.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,137,631.58	0.00		3,137,631.58	0.00	65,022.04	65,022.04	65,022.04		3,051,887.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 2 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECURSOS HUMANOS	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
002 - TESORERIA MUNICIPAL	2,047,631.58	0.00		2,047,631.58	0.00	62,022.04	62,022.04	62,022.04		1,965,357.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,047,631.58	0.00		2,047,631.58	0.00	62,022.04	62,022.04	62,022.04		1,965,357.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,208,000.00	0.00		1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	714,000.00	0.00		714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	84,500.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,500.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	830,385.62	0.00		830,385.62	0.00	62,022.04	62,022.04	62,022.04		763,111.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	19,051.44	0.00		19,051.44	0.00	921.32	921.32	921.32	0.00	15,410.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	253,630.01	0.00		253,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,630.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	178,404.17	0.00		178,404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,404.17	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	46,134.72	46,134.72	46,134.72	0.00	33,865.28	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	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	0.00	54,904.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	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



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 3 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Renglon	Subp ()	Proy Act	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
25610	15-013-01	10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 3	Servicio de Internet	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 3	Viáticos Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 3	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
27220	11-001-01	10 3	Derechos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 3	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				9,245.96	0.00	9,245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.96	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	8,245.96	0.00	8,245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,245.96	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA				101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS				549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,530.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,530.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 3	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01	10 3	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 4 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 3	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 3	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 5 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA JUVENTUD	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	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	96,000.00	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	8,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - OBRAS PUBLICOS	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		434,700.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		434,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		434,700.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - CONDUCTORES VEHICULOS MPAL.	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		289,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		289,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		37,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,620,934.81	0.00	8,620,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,755,263.52	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784,328.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,515.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,515.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 7 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,515.21	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,515.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,515.21	0.00	0.00
002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,886.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,886.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 8 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,886.22	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,886.22	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.22	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE YUPITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,321.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,321.68	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,321.68	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE YUPITE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,321.68	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,321.68	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA , MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,535.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,535.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 9 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,535.66	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA , MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,535.66	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,535.66	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.94	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.94	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,069.94	0.00	0.00
02 - SALUD	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 10 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	470,934.81	0.00	470,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		470,934.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	270,934.81	0.00	270,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		270,934.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	270,934.81	0.00	270,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		270,934.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,934.81	0.00	270,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		270,934.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,934.81	0.00	270,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		270,934.81	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 11 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,934.81	0.00	220,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,934.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA		3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DISCAPACITADOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 12 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO FILANDER MARTINEZ (CAIC)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
50000	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	1,800,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,210,133.53	0.00		1,210,133.53	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		1,175,133.53	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,210,133.53	0.00		1,210,133.53	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		1,175,133.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,210,133.53	0.00		1,210,133.53	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		1,175,133.53	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	242,026.71	0.00		242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,026.71	0.00		242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 13 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	363,040.06	0.00	363,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		363,040.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,040.06	0.00	363,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		363,040.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,040.06	0.00	363,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		363,040.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,040.06	0.00	363,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	363,040.06	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00
004 - EJE SALUD	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		237,026.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		237,026.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		237,026.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	237,026.71	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		91,013.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		91,013.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		91,013.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,013.35	0.00	121,013.35	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	0.00	91,013.35	0.00	0.00
13	4,840,534.18	0.00	4,840,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		4,870,232.25	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 14 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL														
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,466.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,466.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,466.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,466.82	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,466.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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		16,466.82	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	702,885.43	0.00	702,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,885.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ	452,885.43	0.00	452,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,885.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	452,885.43	0.00	452,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,885.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	452,885.43	0.00	452,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00		452,885.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE KIOSCO Y											
ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA											
CRUZ											
40000 BIENES	452,885.43	0.00	452,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00		452,885.43	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	452,885.43	0.00	452,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,885.43	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO											
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DE ALUMBRADO											
PUBLICO											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,500.00	0.00	0.00
001 - VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA FERIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PATRONAL											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	2,987,648.75	0.00	2,987,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,992,380.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 16 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN TECHO CANCHA USOS MULTIPLES UBICADO EN EL CASCO URBANO	837,648.75	0.00		837,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00		842,380.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	837,648.75	0.00		837,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00		842,380.00	0.00	0.00
001 - DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN TECHO CANCHA USOS MULTIPLES UBICADO EN EL CASCO URBANO	837,648.75	0.00		837,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00		842,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	837,648.75	0.00		837,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00		842,380.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	837,648.75	0.00	837,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,380.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE CANCHA MULTI DEPORTIVA UBICADO EN EL CASCO URBANO	2,050,000.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,050,000.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CANCHA MULTI DEPORTIVA UBICADO EN EL CASCO URBANO	2,050,000.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,050,000.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 17 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA PARA COMPRA DE SONIDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO (CATOLICAS Y EVANGELICAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,844,858.00	0.00	2,844,858.00	0.00	1,243,428.50	1,243,428.50	1,243,428.50		3,045,237.03	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,864,858.00	0.00	1,864,858.00	0.00	1,243,428.50	1,243,428.50	1,243,428.50		2,065,237.03	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,794,858.00	0.00	1,794,858.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,644,858.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 18 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,794,858.00	0.00	1,794,858.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,644,858.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,794,858.00	0.00	1,794,858.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,644,858.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,794,858.00	0.00	1,794,858.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,644,858.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,420,267.09	0.00	1,420,267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,267.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,590.91	0.00	374,590.91	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	224,590.91	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X9.20 SOBRE EN LA ALDEA DE YUPITE	0.00	0.00	0.00	0.00	701,543.38	701,543.38	701,543.38		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	701,543.38	701,543.38	701,543.38		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X9.20 SOBRE EN LA ALDEA DE YUPITE	0.00	0.00	0.00	0.00	701,543.38	701,543.38	701,543.38		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	701,543.38	701,543.38	701,543.38		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	701,543.38	701,543.38	701,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3.60 x 3.60 m SOBRE EN LA ALDEA DE LA CEIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,071.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,071.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 19 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,071.68	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3.60 x 3.60 m SOBRE EN LA ALDEA DE LA CEIBA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,071.68	0.00	0.00
47210 11-011-06 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	186,071.68	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X5.20 SOBRE EL PASO EL TERRERITO	0.00	0.00		0.00	0.00	391,885.12	391,885.12	391,885.12		164,307.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	391,885.12	391,885.12	391,885.12		164,307.35	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	391,885.12	391,885.12	391,885.12		164,307.35	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X5.20 SOBRE EL PASO EL TERRERITO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	391,885.12	391,885.12	391,885.12		164,307.35	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	391,885.12	391,885.12	391,885.12	0.00	164,307.35	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 20 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	al 04/03/2025 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - TECNIFICACION DE CATASTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO TRIBUTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,420,267.09	0.00	2,420,267.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,267.09	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	868,780.28	0.00	868,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00		868,780.28	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	718,780.28	0.00	718,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00		718,780.28	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	718,780.28	0.00	718,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00		718,780.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	718,780.28	0.00	718,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00		718,780.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	718,780.28	0.00	718,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00		718,780.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	718,780.28	0.00	718,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,780.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE LAS ANIMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE LAS ANIMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE EL PINO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE EL PINO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUIZICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - AMBULANCIA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
03 - AQUISICION DE EQUIPOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 22 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 3 Computadoras de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - GENERADOR DE ENERGIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD AMHON Y TSC)	641,486.81	0.00	641,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,486.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	641,486.81	0.00	641,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,486.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,026.71	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	7,460.10	0.00	7,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,460.10	0.00	7,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,460.10	0.00	7,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,460.10	0.00	7,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARCOS.TEJEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 23 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	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)	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		392,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		392,000.00	0.00	0.00
50000	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		392,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,844,359.19	0.00	25,844,359.19	0.00	1,348,031.88	1,348,031.88	1,348,031.88			0.00		26,101,053.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/Nkvl3APY/6y8ns350I xv4ralsM13mIErwZ7Tj7aX3yEobAuRto02SbPBKLnIuyw9JhZe6SoOgYEtxx1vjif9S4xrKEo6yKPYQUvcrFPB+p
sr4/q57JvFRIZEKq8kEYpwrrak3/pso7ZoB+zaq8Z07T0NENGmeSQXSQ==