



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,414,000.00	34,100.50	1,448,100.50	0.00	60,337.99	60,337.99	60,337.99		1,128,454.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,414,000.00	34,100.50	1,448,100.50	0.00	60,337.99	60,337.99	60,337.99		1,128,454.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,414,000.00	34,100.50	1,448,100.50	0.00	60,337.99	60,337.99	60,337.99		1,128,454.50	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	30,000.00	606,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		471,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	30,000.00	606,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		471,000.00	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		441,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	54,337.99	54,337.99	54,337.99		365,354.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	54,337.99	54,337.99	54,337.99		365,354.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	28,077.99	28,077.99	28,077.99		298,614.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,077.99	28,077.99	28,077.99	0.00	238,614.00	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	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	26,260.00	26,260.00	26,260.00		66,740.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00	0.00	66,740.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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	90,000.00	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	4,100.50	182,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00		182,100.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	4,100.50	182,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00		182,100.50	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	4,100.50	14,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,100.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,100.50	4,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.50	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:09 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,137,631.58	348,000.00	3,485,631.58	0.00	140,051.95	140,051.95	140,051.95		2,849,590.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,137,631.58	348,000.00	3,485,631.58	0.00	140,051.95	140,051.95	140,051.95		2,849,590.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,137,631.58	348,000.00	3,485,631.58	0.00	140,051.95	140,051.95	140,051.95		2,849,590.61	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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	135,000.00	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	247,000.00	2,294,631.58	0.00	42,774.30	42,774.30	42,774.30		1,926,448.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,047,631.58	247,000.00	2,294,631.58	0.00	42,774.30	42,774.30	42,774.30		1,926,448.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,208,000.00	60,000.00	1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,100.00	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	592,000.00	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	225,000.00	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 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	830,385.62	177,000.00	1,007,385.62	0.00	42,774.30	42,774.30	42,774.30		861,102.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	19,051.44	0.00	19,051.44	0.00	2,464.30	2,464.30	2,464.30	0.00	10,333.84	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	253,630.01	50,000.00	303,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,630.01	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	30,241.00	30,241.00	30,241.00	0.00	39,759.00	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	60,000.00	238,404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,404.17	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.28	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	1,638.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500	15-013-01	10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 3	Publicidad y Propaganda	1,000.00	57,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 3	Viáticos Nacionales	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 3	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,820.00	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			9,245.96	10,000.00	19,245.96	0.00	0.00	0.00	0.00		19,245.96	0.00	0.00	
31110	11-001-01	10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	8,245.96	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD			230,000.00	5,000.00	235,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		179,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			230,000.00	5,000.00	235,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		179,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,500.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	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	70,000.00	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			3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS			549,000.00	96,000.00	645,000.00	0.00	94,277.65	94,277.65	94,277.65		491,642.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			549,000.00	96,000.00	645,000.00	0.00	94,277.65	94,277.65	94,277.65		491,642.35	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			549,000.00	96,000.00	645,000.00	0.00	94,277.65	94,277.65	94,277.65		491,642.35	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	1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 4 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410	11-001-01	10 3	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	40,000.00	36,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
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	24,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 3	Diésel	340,000.00	40,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,390.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 3	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,415.00	72,415.00	72,415.00	2,585.00	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	2,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	21,862.65	21,862.65	21,862.65	18,137.35	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			533,000.00	6,000.00	539,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		458,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			533,000.00	6,000.00	539,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		458,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			533,000.00	6,000.00	539,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		458,800.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL			202,000.00	3,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			202,000.00	3,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	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	140,000.00	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	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	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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		193,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	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	160,000.00	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	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	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		1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:09 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		106,000.00	3,000.00	109,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		88,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		106,000.00	3,000.00	109,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		88,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	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	70,000.00	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	3,000.00	11,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		4,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES		218,000.00	3,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		218,000.00	3,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		218,000.00	3,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,200.00	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		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	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	80,000.00	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		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	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	1,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER		102,000.00	3,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		102,000.00	3,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	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	70,000.00	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	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,200.00	0.00	0.00
06 - OBRAS PUBLICOS		437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		352,700.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		352,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado	06/06/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		352,700.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	100,000.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00		227,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		227,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	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	162,000.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00		29,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	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	120,000.00	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	1,028,310.58	9,649,245.39	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00		8,020,055.44	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,650,000.00	184,328.71	1,834,328.71	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00		1,606,078.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	85,515.21	735,515.21	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00		507,265.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	600,000.00	85,515.21	685,515.21	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00		457,265.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	85,515.21	685,515.21	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00		457,265.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:09 a.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/ 2025 al 06/06/2025		EN EL PERIODO	1/5/2025	al 31/5/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	85,515.21	685,515.21	0.00	113,250.00	113,250.00		457,265.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	85,515.21	685,515.21	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00	457,265.21	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		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
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	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		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		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		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		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	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	1,886.22	1,886.22	0.00	0.00	0.00		1,886.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,886.22	1,886.22	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: 06/06/2025
Hora : 09:09 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,886.22	1,886.22	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	1,886.22	1,886.22	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	1,886.22	1,886.22	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	17,321.68	17,321.68	0.00	0.00	0.00	0.00		17,321.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,321.68	17,321.68	0.00	0.00	0.00	0.00		17,321.68	0.00	0.00
001 -	0.00	17,321.68	17,321.68	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	17,321.68	17,321.68	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	17,321.68	17,321.68	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	28,535.66	28,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00		28,535.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	28,535.66	28,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00		28,535.66	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/06/2025

Hora : 09:09 a.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/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	28,535.66	28,535.66	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	28,535.66	28,535.66	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	28,535.66	28,535.66	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	51,069.94	51,069.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51,069.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,069.94	51,069.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51,069.94	0.00	0.00
001 -	0.00	51,069.94	51,069.94	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	51,069.94	51,069.94	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	51,069.94	51,069.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51,069.94	0.00	0.00
02 - SALUD	500,000.00	43,156.60	543,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	451,156.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	43,156.60	543,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	451,156.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	500,000.00	43,156.60	543,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	451,156.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	43,156.60	543,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	451,156.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	43,156.60	543,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	451,156.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	43,156.60	543,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	451,156.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:09 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	470,934.81	198,599.40	669,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00		618,703.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	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		45,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	45,400.00	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		128,023.45	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		128,023.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,023.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,023.45	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	0.00	78,023.45	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	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		246,680.81	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		246,680.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,934.81	0.00	270,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		246,680.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,934.81	0.00	270,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00		246,680.81	0.00	0.00
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	196,680.81	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	50,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/06/2025

Hora : 09:09 a.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/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS VULNERABLES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN COOPERACION CON AECID/EUROSAN-DeL	0.00	198,599.40	198,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	198,599.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS VULNERABLES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN COOPERACION CON AECID/EUROSAN-DeL	0.00	198,599.40	198,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	198,599.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	198,599.40	198,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	198,599.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	198,599.40	198,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	198,599.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	91,643.40	91,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91,643.40	0.00	0.00
23100 22-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,890.60	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	1,761,890.60	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	1,761,890.60	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	1,761,890.60	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	1,761,890.60	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	1,761,890.60	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	900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:09 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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		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		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	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		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
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		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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	130,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	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
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 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 8	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
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		1,800,000.00	217,800.00	2,017,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,800,000.00	217,800.00	2,017,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado	06/06/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)	1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS CON LA DOTACION DE BOMBAS DE MOCHILA EN COOPERACION CON AECID/EUROSAN-DeL	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL	0.00	384,425.87	384,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00		384,425.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA LA CEIBA	0.00	384,425.87	384,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00		384,425.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	384,425.87	384,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00		384,425.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA LA CEIBA	0.00	384,425.87	384,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00		384,425.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	384,425.87	384,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00		384,425.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	384,425.87	384,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,425.87	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,210,133.53	97,775.12	1,307,908.65	0.00	347,270.00	347,270.00	347,270.00		888,338.65	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,210,133.53	97,775.12	1,307,908.65	0.00	347,270.00	347,270.00	347,270.00		888,338.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,210,133.53	97,775.12	1,307,908.65	0.00	347,270.00	347,270.00	347,270.00		888,338.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMÍA	363,040.06	29,332.55	392,372.61	0.00	317,950.00	317,950.00	317,950.00	74,422.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,040.06	29,332.55	392,372.61	0.00	317,950.00	317,950.00	317,950.00	74,422.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,040.06	29,332.55	392,372.61	0.00	317,950.00	317,950.00	317,950.00	74,422.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,040.06	29,332.55	392,372.61	0.00	317,950.00	317,950.00	317,950.00	74,422.61	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
004 - EJE SALUD	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	213,961.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	213,961.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	213,961.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	213,961.73	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACIÓN	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130,790.86	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	76,790.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	76,790.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	76,790.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado	al 06/06/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	al 06/06/2025 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,013.35	9,777.51	130,790.86	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,790.86	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,840,534.18	433,798.57	5,274,332.75	0.00	108,448.09	108,448.09	108,448.09		4,953,548.16	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	102,033.18	347,966.82	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		240,466.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	102,033.18	347,966.82	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		240,466.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES	300,000.00	102,033.18	197,966.82	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		104,466.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	102,033.18	197,966.82	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		104,466.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	102,033.18	197,966.82	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		104,466.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	50,033.18	50,033.18	50,033.18	0.00	104,466.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,966.82	22,966.82	0.00	16,466.82	16,466.82	16,466.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	702,885.43	391,100.50	1,093,985.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,093,985.93	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 SEGURIDAD CIUDADANA	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 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	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ	452,885.43	300,000.00	752,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00		752,885.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	452,885.43	300,000.00	752,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00		752,885.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:10 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ		452,885.43	300,000.00	752,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00		752,885.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		452,885.43	300,000.00	752,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00		752,885.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	452,885.43	300,000.00	752,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,885.43	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		200,000.00	91,100.50	291,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00		291,100.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		200,000.00	91,100.50	291,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00		291,100.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	91,100.50	291,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00		291,100.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	91,100.50	291,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00		291,100.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	91,100.50	291,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,100.50	0.00	0.00
03 - CULTURA		300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	27,948.09	27,948.09	27,948.09		280,551.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	27,948.09	27,948.09	27,948.09		280,551.91	0.00	0.00
001 - VILLA NAVIDEÑA		100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	27,948.09	27,948.09	27,948.09		80,551.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	27,948.09	27,948.09	27,948.09		80,551.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	27,948.09	27,948.09	27,948.09		80,551.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,448.09	19,448.09	19,448.09	0.00	80,551.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA FERIA PATRONAL		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 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	4,731.25	2,992,380.00	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: 06/06/2025
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 17 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/06/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 06/06/2025
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE	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 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 TECO CANCHA USOS MULTIPLES UBICADO EN EL CASCO URBANO	837,648.75	4,731.25		842,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842,380.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	837,648.75	4,731.25		842,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842,380.00	0.00	0.00	
001 - DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN TECO CANCHA USOS MULTIPLES UBICADO EN EL CASCO URBANO	837,648.75	4,731.25		842,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842,380.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	837,648.75	4,731.25		842,380.00	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	4,731.25		842,380.00	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	125,000.00		425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,843.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	125,000.00		425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,843.50	0.00	0.00	



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2025

Hora : 09:10 a.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/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado	06/06/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,843.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,843.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,843.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,843.50	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	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		96,320.00	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		96,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	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	96,320.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,844,858.00	1,929,801.78	4,774,659.78	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,471,862.31	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,864,858.00	1,543,601.18	3,408,459.18	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		259,590.91	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,794,858.00	99,793.65	1,894,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,590.91	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,794,858.00	99,793.65	1,894,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,590.91	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2025

Hora : 09:10 a.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/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado	06/06/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,794,858.00	99,793.65	1,894,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,590.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,794,858.00	99,793.65	1,894,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,590.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,420,267.09	99,793.65	1,520,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	224,590.91	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X9.20 SOBRE EN LA ALDEA DE YUPITE	0.00	701,543.38	701,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	701,543.38	701,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X9.20 SOBRE EN LA ALDEA DE YUPITE	0.00	701,543.38	701,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	701,543.38	701,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	701,543.38	701,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	186,071.68	186,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,071.68	186,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:10 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3.60 x 3.60 m SOBRE EN LA ALDEA DE LA CEIBA	0.00	186,071.68	186,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,071.68	186,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,071.68	186,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X5.20 SOBRE EL PASO EL TERRERITO	0.00	556,192.47	556,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	556,192.47	556,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X5.20 SOBRE EL PASO EL TERRERITO	0.00	556,192.47	556,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	556,192.47	556,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,192.47	556,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		596,070.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		596,070.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		596,070.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		596,070.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado	06/06/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		596,070.80	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	558,070.80	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	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
05 - FOMENTO A LA A LA MICRO, MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA	0.00	386,200.60	386,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		386,200.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	386,200.60	386,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		386,200.60	0.00	0.00
001 - APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES EN COOPERACION CON AECID/EUROSAN-DeL	0.00	296,200.60	296,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		296,200.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	296,200.60	296,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		296,200.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	296,200.60	296,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		296,200.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,756.60	95,756.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,756.60	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,444.00	200,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,444.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:10 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A LOS PEQUEÑOS GRANJEROS CON LA DOTACION DE AVES PONEDORAS EN COOPERACION CON AECID/EUROSAN-DeL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,420,267.09	225,550.25	2,645,817.34	0.00	96,918.75	96,918.75	96,918.75		1,710,209.33	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	868,780.28	174,271.50	1,043,051.78	0.00	96,918.75	96,918.75	96,918.75		107,443.77	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	718,780.28	174,271.50	893,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,362.52	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	718,780.28	174,271.50	893,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,362.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	718,780.28	174,271.50	893,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,362.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	718,780.28	174,271.50	893,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,362.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	718,780.28	174,271.50	893,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,362.52	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE LAS ANIMAS	75,000.00	21,918.75	96,918.75	0.00	96,918.75	96,918.75	96,918.75		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE LAS ANIMAS	75,000.00	21,918.75	96,918.75	0.00	96,918.75	96,918.75	96,918.75		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	21,918.75	96,918.75	0.00	96,918.75	96,918.75	96,918.75		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	21,918.75	96,918.75	0.00	96,918.75	96,918.75	96,918.75		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	21,918.75	96,918.75	0.00	96,918.75	96,918.75	96,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE EL PINO	75,000.00	21,918.75	53,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:10 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA DE EL PINO	75,000.00	21,918.75	53,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	21,918.75	53,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	21,918.75	53,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	21,918.75	53,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,081.25	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	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	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
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	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		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	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	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		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		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		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	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:10 a.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/ 2025 Asignado	al 06/06/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD AMHON Y TSC)	641,486.81	21,278.75	662,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	662,765.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	641,486.81	21,278.75	662,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	662,765.56	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
50000	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	242,026.71	19,555.02	261,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,581.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	7,460.10	1,723.73	9,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,460.10	1,723.73	9,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.83	0.00	0.00
50000	7,460.10	1,723.73	9,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	7,460.10	1,723.73	9,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.83	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
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
55110 11-001-01 20 3	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central										



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2025
Hora : 09:10 a.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/ 2025 al 06/06/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,844,359.19	4,106,336.80	29,950,695.99	0.00	923,376.78	923,376.78	923,376.78	0.00	22,166,759.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2025
Fecha Final: 31/5/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/Nkvl3APY/6y8ns350I xv4rbta0SRExBYn3kavFSD4blFbNy82YDZ5IbRDs8Atw+eIhUQGIEIabIiZZcAZk3n5YtC0rSpMbfJSNMTeUqGCq
ZCwwNn7qqZ2nljmQIV1xaxyTifVD/+aVAiRi4eF0yiLBg=