



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 1 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	3,355,272.22	100,000.00	3,455,272.22	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,570,225.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,355,272.22	100,000.00	3,455,272.22	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,570,225.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,355,272.22	100,000.00	3,455,272.22	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,570,225.85	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,065,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,065,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,065,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDE MUNICIPAL	1,310,000.00	100,000.00	1,410,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,069,953.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,310,000.00	100,000.00	1,410,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,069,953.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		699,953.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,228.00	65,228.00	65,228.00	0.00	284,772.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	0.00	275,181.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	374,222.22	0.00	374,222.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		274,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,222.22	0.00	374,222.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		274,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,222.22	0.00	364,222.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		264,222.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,222.22	0.00	14,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.22	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	231,050.00	0.00	231,050.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		161,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,050.00	0.00	231,050.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		161,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 02/05/2024
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES			221,050.00	0.00	221,050.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			151,050.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11510	15-013-01	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	15-013-01	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	
11600	15-013-01	10 1	Complementos	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	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	
26110	11-001-01	10 1	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110	15-013-01	10 1	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			5,093,786.89	1,782,621.66	6,876,408.55	0.00	529,043.68	529,043.68	529,043.68			4,921,858.62	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA			5,093,786.89	1,782,621.66	6,876,408.55	0.00	529,043.68	529,043.68	529,043.68			4,921,858.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO			5,093,786.89	1,782,621.66	6,876,408.55	0.00	529,043.68	529,043.68	529,043.68			4,921,858.62	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL (TESORERO, ASISTENTE, CAJERA)			3,497,342.44	1,782,621.66	5,279,964.10	0.00	437,043.68	437,043.68	437,043.68			3,719,387.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			3,497,342.44	1,782,621.66	5,279,964.10	0.00	437,043.68	437,043.68	437,043.68			3,719,387.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,442,644.44	1,050,000.00	2,492,644.44	0.00	165,725.75	165,725.75	165,725.75			1,750,653.44	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,333.00	39,333.00	39,333.00	0.00	160,667.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,002.08	0.00	0.00	
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	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	
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	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	
11600	15-013-01	10 1	Complementos	57,644.44	0.00	57,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,644.44	0.00	0.00	
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	600,000.00	665,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	
12200	11-001-01	10 1	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	
12200	15-013-01	10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
14100	11-001-01	10 1	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,964.11	0.00	0.00	
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	64,092.75	64,092.75	64,092.75	0.00	732,088.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			957,698.00	340,000.00	1,297,698.00	0.00	55,541.03	55,541.03	55,541.03			998,866.23	0.00	0.00	
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	1,084.11	1,084.11	1,084.11	0.00	89,334.43	0.00	0.00	
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,859.92	1,859.92	1,859.92	0.00	21,282.80	0.00	0.00	
22220	15-013-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 3 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	21,944.52	100,000.00	121,944.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,944.52	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	126,253.48	0.00	126,253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,253.48	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	42,000.00	70,000.00	112,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,314.00	12,314.00	12,314.00	0.00	15,033.20	0.00	0.00
25900	11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.80	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	16,903.00	16,903.00	16,903.00	0.00	78,097.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	49,197.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,097,000.00	392,621.66	1,489,621.66	0.00	215,776.90	215,776.90	215,776.90		969,868.26	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00	0.00	29,624.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,749.30	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 4 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2024	al 30/4/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,799.90	58,799.90	58,799.90	0.00	22,212.30	0.00	0.00
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300	11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,315.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,202.00	39,202.00	39,202.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	72,730.00	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
36400	11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
37100	15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	292,621.66	297,621.66	0.00	29,802.00	29,802.00	29,802.00	0.00	267,819.66	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,897.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD			251,666.67	0.00	251,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		191,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			251,666.67	0.00	251,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		191,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			221,666.67	0.00	221,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		161,666.67	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 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	15-013-01 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
11600	15-013-01 10 1	Complementos	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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 - ADMINISTRACION CATASTRAL	571,777.78	0.00		571,777.78	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		445,777.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	571,777.78	0.00		571,777.78	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		445,777.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	561,777.78	0.00		561,777.78	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		435,777.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,000.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,777.78	0.00		29,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777.78	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	535,777.78	0.00		535,777.78	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		391,804.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	535,777.78	0.00		535,777.78	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		391,804.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,777.78	0.00		525,777.78	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		381,804.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,026.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,777.78	0.00		21,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777.78	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
005 - RECURSOS HUMANOS	237,222.22	0.00		237,222.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		173,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,222.22	0.00		237,222.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		173,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,222.22	0.00		232,222.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		168,222.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,222.22	0.00		8,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.22	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,937,622.22	0.00		1,937,622.22	0.00	113,489.23	113,489.23	113,489.23		1,498,653.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,937,622.22	0.00		1,937,622.22	0.00	113,489.23	113,489.23	113,489.23		1,498,653.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,937,622.22	0.00		1,937,622.22	0.00	113,489.23	113,489.23	113,489.23		1,498,653.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 6 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56		0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		829,558.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56		0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		829,558.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56		0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		829,558.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	532,000.00	0.00	532,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,002.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,555.56	0.00	29,555.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.56	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	366,222.22	0.00	366,222.22		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		321,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,222.22	0.00	366,222.22		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		321,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	361,222.22	0.00	361,222.22		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		316,222.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,222.22	0.00	11,222.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.22	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
003 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL	232,233.33	0.00	232,233.33		0.00	15,489.23	15,489.23	15,489.23		170,253.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,233.33	0.00	232,233.33		0.00	15,489.23	15,489.23	15,489.23		170,253.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,233.33	0.00	227,233.33		0.00	15,489.23	15,489.23	15,489.23		165,253.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,500.00	0.00	77,500.00		0.00	15,489.23	15,489.23	15,489.23	0.00	62,010.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00	108,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,009.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,233.33	0.00	10,233.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.33	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
004 - MOTORISTA ALCALDE MUNICIPAL	245,611.11	0.00	245,611.11		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		177,619.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,611.11	0.00	245,611.11		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		177,619.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,611.11	0.00	245,611.11		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		177,619.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,008.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,611.11	0.00	7,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.11	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES		367,722.22	0.00	367,722.22	0.00	24,993.75	24,993.75	24,993.75	0.00	0.00	267,999.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		367,722.22	0.00	367,722.22	0.00	24,993.75	24,993.75	24,993.75	0.00	0.00	267,999.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		367,722.22	0.00	367,722.22	0.00	24,993.75	24,993.75	24,993.75	0.00	0.00	267,999.45	0.00	0.00
001 - DEFENSORIA DE LA MUJER		221,333.33	0.00	221,333.33	0.00	14,993.75	14,993.75	14,993.75	0.00	0.00	161,610.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		221,333.33	0.00	221,333.33	0.00	14,993.75	14,993.75	14,993.75	0.00	0.00	161,610.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		216,333.33	0.00	216,333.33	0.00	14,993.75	14,993.75	14,993.75	0.00	0.00	156,610.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,993.75	14,993.75	14,993.75	0.00	0.00	60,006.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,270.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		146,388.89	0.00	146,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	106,388.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,388.89	0.00	146,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	106,388.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,388.89	0.00	144,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	104,388.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,388.89	0.00	4,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		2,043,872.22	0.00	2,043,872.22	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	1,525,949.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,043,872.22	0.00	2,043,872.22	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	1,525,949.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,043,872.22	0.00	2,043,872.22	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	1,525,949.71	0.00	0.00
001 - OBRAS PUBLICAS		236,233.33	0.00	236,233.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	172,233.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,233.33	0.00	236,233.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	172,233.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		234,233.33	0.00	234,233.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	170,233.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,233.33	0.00	10,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024	EN EL PERIODO				1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/05/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	Pasajes 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 - OBSERVATORIO MUNICIPAL		183,166.67	0.00	183,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00			135,167.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		183,166.67	0.00	183,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00			135,167.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,166.67	0.00	181,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00			133,167.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		48,000.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,166.67	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		5,166.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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	
003 - VIGILANTES MUNICIPALES		245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	17,000.00	17,000.00			17,000.00			177,111.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	17,000.00	17,000.00			17,000.00			177,111.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	17,000.00	17,000.00			17,000.00			177,111.11	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00			17,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,111.11	0.00	7,111.11	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		7,111.11	0.00	0.00	
004 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPAL (ASEADORAS Y CONSERJE)		339,138.89	0.00	339,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00			23,500.00			245,138.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		339,138.89	0.00	339,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00			23,500.00			245,138.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		339,138.89	0.00	339,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00			23,500.00			245,138.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00			23,500.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,138.89	0.00	10,138.89	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		10,138.89	0.00	0.00	
005 - POLICIA MUNICIPAL (JEFE DE POLICIA MILITAR Y POLICIAS MUNICIPALES)		375,222.22	0.00	375,222.22	0.00	26,000.00	26,000.00			26,000.00			271,298.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		375,222.22	0.00	375,222.22	0.00	26,000.00	26,000.00			26,000.00			271,298.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/05/2024 Modificado	02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	375,222.22	0.00	375,222.22	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		271,298.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,076.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,222.22	0.00	11,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.22	0.00	0.00
006 - JEFE DE MAQUINARIA	390,611.11	0.00	390,611.11	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		282,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,611.11	0.00	390,611.11	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		282,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,611.11	0.00	390,611.11	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		282,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,611.11	0.00	12,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.11	0.00	0.00
007 - UNIDAD AGRICOLA	158,777.78	0.00	158,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00		158,777.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,777.78	0.00	158,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00		158,777.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,777.78	0.00	158,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00		158,777.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,777.78	0.00	4,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.78	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE TERRENOS	115,611.11	0.00	115,611.11	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		83,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,611.11	0.00	115,611.11	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		83,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,611.11	0.00	115,611.11	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		83,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,611.11	0.00	3,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611.11	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,664,902.92	3,400,000.00	11,064,902.92	0.00	423,616.65	423,616.65	423,616.65		10,210,096.27	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00	0.00	140,635.65	140,635.65	140,635.65		4,678,526.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	140,635.65	140,635.65	140,635.65		1,378,526.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	140,635.65	140,635.65	140,635.65		1,378,526.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	140,635.65	140,635.65	140,635.65		1,378,526.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 10 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	140,635.65	140,635.65	140,635.65		1,378,526.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	140,635.65	140,635.65	140,635.65	0.00	1,378,526.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO RIO CUCHILLO		0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO RIO CUCHILLO		0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, Y PINTADO GENERAL ESCUELA GERMAN ANDRADE, LOS PRADOS		0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		564,402.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		564,402.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 11 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, Y PINTADO GENERAL ESCUELA GERMAN ANDRADE, LOS PRADOS		0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	564,402.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	564,402.95	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,402.95	0.00
003 - REPARACION DE PAREDES, TECHO, PUERTAS Y VENTANAS Y PINTADO GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, TERRERO BLANCO		0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	780,039.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	780,039.82	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PAREDES, TECHO, PUERTAS Y VENTANAS Y PINTADO GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, TERRERO BLANCO		0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	780,039.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	780,039.82	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,039.82	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD		0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
001 -	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 2 AULAS, REPELLO Y PINTADO GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA, LOS LAURLES	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
001 -	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 2 AULAS, REPELLO Y PINTADO GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA, LOS LAURLES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,280.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 3 AULAS, REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS, REPARACIÓN DE VENTANALES EN 3 AULAS Y PINTADO GENERAL ESCUELA 1 DE JUNIO, LA ESPERANZA	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00		360,505.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00		360,505.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 3 AULAS, REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS, REPARACIÓN DE VENTANALES EN 3 AULAS Y PINTADO GENERAL ESCUELA 1 DE JUNIO, LA ESPERANZA	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00		360,505.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00		360,505.58	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,505.58	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00		1,101,289.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00		1,101,289.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00		1,101,289.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00		1,101,289.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00		1,101,289.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00	0.00	1,101,289.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ONOFIO +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ONOFIO +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIENEGUITA +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIENEGUITA +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00		1,519,750.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00		719,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00		719,750.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00		719,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00		719,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00	0.00	719,750.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION CERRO GRANDE (NUEVA CHOLUTECA)	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 ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/05/2024 Modificado	02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION CERRO GRANDE (NUEVA CHOLUTECA)	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - SECTOR VIVIENDA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		1,578,160.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		878,160.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		878,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		878,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		878,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	878,160.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA RURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA RURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
06 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00		277,468.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00		277,468.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00		277,468.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00		277,468.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00		277,468.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	277,468.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 16 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/05/2024 Modificado	02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00		464,902.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00		464,902.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00		464,902.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00		464,902.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00		464,902.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,902.92	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,094,986.13	358,155.40	1,453,141.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,141.53	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00		435,942.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00		435,942.46	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00		435,942.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00		435,942.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00		435,942.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,942.46	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/05/2024 Modificado	02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,379,944.52	500,000.00	3,879,944.52	0.00	83,951.00	83,951.00	83,951.00		3,470,720.52	0.00	0.00
01 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 18 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,837.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		188,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		188,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		188,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		579,944.52	0.00	579,944.52	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00		241,318.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		579,944.52	0.00	579,944.52	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00		241,318.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA		479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	58,976.00	58,976.00	58,976.00		147,818.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	58,976.00	58,976.00	58,976.00		147,818.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	58,976.00	58,976.00	58,976.00		147,818.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	58,976.00	58,976.00	58,976.00	0.00	147,818.52	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		93,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		93,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		93,500.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD		2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,182,040.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,040.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,040.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION BARRIO EL CAMPO / NUEVA GUADALUPE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION BARRIO LA CRUZ CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION LAS AMERICAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION LOS ALMENDROS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION UNION DE LAS AGUILAS ARENAS BLANCAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION ZONA DE TERRERO BLANCO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		494,525.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		494,525.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		494,525.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		494,525.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		494,525.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	494,525.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,189,972.26	5,203,138.00	7,393,110.26	0.00	2,794,580.00	2,794,580.00	2,794,580.00		1,057,209.88	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVO	2,039,972.26	4,800,000.00	6,839,972.26	0.00	2,754,580.00	2,754,580.00	2,754,580.00		716,209.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		317,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRODUCCION URBANA	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCION RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		117,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		117,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS	1,639,972.26	4,800,000.00	6,439,972.26	0.00	2,685,580.00	2,685,580.00	2,685,580.00		399,209.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 21 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE RIO LINDO	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	37,195.62	37,195.62	37,195.62		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	37,195.62	37,195.62	37,195.62		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	37,195.62	37,195.62	37,195.62		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	37,195.62	37,195.62	37,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA LA LIBERTAD	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	410,500.00	410,500.00	410,500.00		23,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	410,500.00	410,500.00	410,500.00		23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	410,500.00	410,500.00	410,500.00		23,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	410,500.00	410,500.00	410,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA ZONA APASILAGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	113,685.12	113,685.12	113,685.12		5,060.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	113,685.12	113,685.12	113,685.12		5,060.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	113,685.12	113,685.12	113,685.12		5,060.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	113,685.12	113,685.12	113,685.12	0.00	5,060.88	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA, ZONA EL ESFUERZO	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	351,700.00	351,700.00	351,700.00		93,378.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	351,700.00	351,700.00	351,700.00		93,378.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	351,700.00	351,700.00	351,700.00		93,378.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	351,700.00	351,700.00	351,700.00	0.00	93,378.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA ZONA TEPEMECHIN	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	76,943.00	76,943.00	76,943.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	76,943.00	76,943.00	76,943.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	76,943.00	76,943.00	76,943.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	76,943.00	76,943.00	76,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 22 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA		160,000.00	600,000.00	760,000.00	0.00	508,378.00	508,378.00	508,378.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	600,000.00	760,000.00	0.00	508,378.00	508,378.00	508,378.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	600,000.00	760,000.00	0.00	508,378.00	508,378.00	508,378.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	600,000.00	760,000.00	0.00	508,378.00	508,378.00	508,378.00	0.00	100,000.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA ARENAS BLANCAS		199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	418,652.26	418,652.26	418,652.26	8,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	418,652.26	418,652.26	418,652.26	8,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	418,652.26	418,652.26	418,652.26	8,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	418,652.26	418,652.26	418,652.26	0.00	8,200.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRETERA ZONA CERRO AZUL		160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	164,360.00	164,360.00	164,360.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	164,360.00	164,360.00	164,360.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	164,360.00	164,360.00	164,360.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	164,360.00	164,360.00	164,360.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE GUINEO		160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	115,737.00	115,737.00	115,737.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	115,737.00	115,737.00	115,737.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	115,737.00	115,737.00	115,737.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	115,737.00	115,737.00	115,737.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DEL CASCO URBANO		160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	488,429.00	488,429.00	488,429.00	169,071.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	488,429.00	488,429.00	488,429.00	169,071.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	488,429.00	488,429.00	488,429.00	169,071.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	488,429.00	488,429.00	488,429.00	0.00	169,071.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 23 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		341,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		341,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		341,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		341,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		341,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPREDEDURISMO Y LA EDUCACION (AECID/EUROSAN-DeL - AMHON)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AUNMENTO DE LOTE DE YUCA Y PLATANO (AECID/EUROSANDeL)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-013-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,077,697.83	468,122.67	9,545,820.50	0.00	2,052,929.85	2,052,929.85	2,052,929.85		5,180,188.44	0.00	0.00
01 - INVERSION CON FONDOS DE TRANSFERENCIA	2,189,972.27	784,235.57	2,974,207.84	0.00	767,552.14	767,552.14	767,552.14		1,542,100.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO (CUOTAS DEDUCIBLES)	477,222.51	133,962.87	611,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00		611,185.38	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
50000	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CUOTA AMHON	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,508.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,508.93	0.00	0.00
50000	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,508.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,508.93	0.00	0.00
003 - CUOTA INFOP	23,434.23	0.00	23,434.23	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,434.23	0.00	23,434.23	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.23	0.00	0.00
50000	23,434.23	0.00	23,434.23	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,434.23	0.00	23,434.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,434.23	0.00	0.00
004 - CUOTA MANORPA	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00		195,613.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00		195,613.91	0.00	0.00
50000	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00		195,613.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,613.91	0.00	0.00
001 - RED VIAL	700,000.00	1,063,457.77	1,763,457.77	0.00	580,737.21	580,737.21	580,737.21		555,543.62	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA NUEVA CHOLUTECA	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	265,250.00	265,250.00	265,250.00		7,097.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	265,250.00	265,250.00	265,250.00		7,097.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	265,250.00	265,250.00	265,250.00		7,097.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	265,250.00	265,250.00	265,250.00	0.00	7,097.96	0.00	0.00
002 - BALASTREO EN TODO EL MUNICIPIO	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00		68,180.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00		68,180.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00		68,180.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00	0.00	68,180.39	0.00	0.00
003 - COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA MAQUINARIA	200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	87,647.21	87,647.21	87,647.21		480,265.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	87,647.21	87,647.21	87,647.21		480,265.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 25 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	87,647.21	87,647.21	87,647.21		480,265.27	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	87,647.21	87,647.21	87,647.21	0.00	480,265.27	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CIENEGUITA		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CIENEGUITA		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES		112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,371.76	0.00	0.00
005 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS		0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	186,814.93	186,814.93	186,814.93		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	186,814.93	186,814.93	186,814.93		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CUNETA ABIERTA LA CONCEPCION	0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	186,814.93	186,814.93	186,814.93		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	186,814.93	186,814.93	186,814.93		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	186,814.93	186,814.93	186,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	6,887,725.56	316,112.90	6,571,612.66	0.00	1,285,377.71	1,285,377.71	1,285,377.71		3,638,087.68	0.00	0.00
001 - RED VIAL	4,937,725.56	683,887.10	5,621,612.66	0.00	1,285,377.71	1,285,377.71	1,285,377.71		2,713,087.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	94,549.14	3,005,450.86	0.00	705,450.86	705,450.86	705,450.86		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE TEPEMECHIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS CAMELIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA GUADALUPE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ZACATALOSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL JERUSALEN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS AMERICAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO		1,300,000.00	94,549.14	1,205,450.86	0.00	705,450.86	705,450.86	705,450.86		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,300,000.00	94,549.14	1,205,450.86	0.00	705,450.86	705,450.86	705,450.86		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	94,549.14	1,205,450.86	0.00	705,450.86	705,450.86	705,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,774.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,774.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,774.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,774.21	0.00	0.00
002 - BALASTRADO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO		1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	338,790.00	338,790.00	338,790.00		198,149.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	338,790.00	338,790.00	338,790.00		198,149.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	338,790.00	338,790.00	338,790.00		198,149.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	338,790.00	338,790.00	338,790.00	0.00	198,149.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MAQUINARIA	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	63,111.85	63,111.85	63,111.85		243,640.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	63,111.85	63,111.85	63,111.85		243,640.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	63,111.85	63,111.85	63,111.85		243,640.02	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	63,111.85	63,111.85	63,111.85	0.00	243,640.02	0.00	0.00
004 - MEJORAMINETO DE CARRETERA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	178,025.00	178,025.00	178,025.00		166,524.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	178,025.00	178,025.00	178,025.00		166,524.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	178,025.00	178,025.00	178,025.00		166,524.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	178,025.00	178,025.00	178,025.00	0.00	166,524.14	0.00	0.00
002 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,950,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,950,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 01:13 p.m.
Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	37,205,779.43	10,812,037.73	48,017,817.16	0.00	6,392,104.16	6,392,104.16	6,392,104.16	0.00	32,156,043.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024
Fecha Final: 30/4/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd8DVTs3Km+e/C0OWRdTgbF+LJUdNH3WsyKdYMjPadhoH3V+uWyDINZs9Mywc/oi1e++qAj7XOT+TrSAxll/dZL8m2CG0qmY5kmay34lKtbrOUdYyi2NVUzYHxf1S/8QaUL1QC1fB+hR4Wf9Uxw4RmezmdBgIo0CUYtQPDWDXvLJVQ8kZqyjyXcTW/7k7gxngwZ+z9PSrmDcTg5hdG7gjHL3g5oztZ4R8A=