



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	3,056,472.22	80,000.00		3,136,472.22	0.00	438,791.22	438,791.22	438,791.22		2,469,926.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,056,472.22	80,000.00		3,136,472.22	0.00	438,791.22	438,791.22	438,791.22		2,469,926.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,056,472.22	80,000.00		3,136,472.22	0.00	438,791.22	438,791.22	438,791.22		2,469,926.04	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	196,875.00	196,875.00	196,875.00		1,132,437.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	196,875.00	196,875.00	196,875.00		1,132,437.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	196,875.00	196,875.00	196,875.00		1,132,437.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00	0.00	628,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	504,312.50	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL	1,020,000.00	80,000.00		1,100,000.00	0.00	161,916.22	161,916.22	161,916.22		863,616.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,020,000.00	80,000.00		1,100,000.00	0.00	161,916.22	161,916.22	161,916.22		863,616.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	134,931.22	134,931.22	134,931.22		770,601.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	134,931.22	134,931.22	134,931.22	0.00	280,601.32	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	40,000.00	80,000.00		120,000.00	0.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00		93,015.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00	0.00	53,015.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 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
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	368,722.22	0.00		368,722.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		291,122.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,722.22	0.00		368,722.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		291,122.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,722.22	0.00		359,722.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		284,722.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	9,722.22	0.00		9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	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
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
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	2,400.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	227,750.00	0.00		227,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		182,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,750.00	0.00		227,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		182,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		173,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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
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
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,750,196.71	426,916.38	3,177,113.09	0.00	475,242.68	475,242.68	475,242.68		2,436,724.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,750,196.71	426,916.38	3,177,113.09	0.00	475,242.68	475,242.68	475,242.68		2,436,724.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,750,196.71	426,916.38	3,177,113.09	0.00	475,242.68	475,242.68	475,242.68		2,436,724.20	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL (TESORERO, ASISTENTE, CAJERA)	1,078,752.26	426,916.38	1,505,668.64	0.00	265,242.68	265,242.68	265,242.68		1,078,613.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,078,752.26	426,916.38	1,505,668.64	0.00	265,242.68	265,242.68	265,242.68		1,078,613.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	664,444.44	180,000.00	844,444.44	0.00	153,445.28	153,445.28	153,445.28		597,143.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,144.12	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	19,444.44	0.00	19,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.44	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16,845.28	16,845.28	16,845.28	0.00	63,154.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,307.82	130,666.38	347,974.20	0.00	70,961.15	70,961.15	70,961.15		222,271.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	51,642.24	51,642.24	51,642.24	0.00	78,357.76	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,673.16	3,673.16	3,673.16	0.00	6,326.84	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,529.67	0.00	2,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.67	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	778.15	0.00	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	778.15	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	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	11,925.75	11,925.75	11,925.75	19,883.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	1,999.99	18,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.01	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	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	12,666.37	17,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.37	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	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	1,280.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	197,000.00	116,250.00	313,250.00	0.00	40,836.25	40,836.25	40,836.25	259,198.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	4,318.25	4,318.25	4,318.25	13,681.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	11,756.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,363.00	25,363.00	25,363.00	0.00	4,637.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	41,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso 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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,499.99	20,000.00	29,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,499.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.01	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.01	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	363,666.67	0.00	363,666.67	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		290,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,666.67	0.00	363,666.67	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		290,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	361,666.67	0.00	361,666.67	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		288,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	101,666.67	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	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	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 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
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	548,777.78	0.00	548,777.78	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		464,777.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,777.78	0.00	548,777.78	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		464,777.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,777.78	0.00	546,777.78	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		462,777.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	182,000.00	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	14,777.78	0.00	14,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777.78	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	527,777.78	0.00	527,777.78	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		419,777.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	527,777.78	0.00	527,777.78	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		419,777.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,777.78	0.00	525,777.78	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		417,777.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	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	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
005 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	231,222.22	0.00	231,222.22	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		183,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,222.22	0.00	231,222.22	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		183,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,222.22	0.00	230,222.22	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		182,222.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	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	6,222.22	0.00	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.22	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,925,122.22	0.00	1,925,122.22	0.00	266,986.95	266,986.95	266,986.95		1,524,635.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,925,122.22	0.00	1,925,122.22	0.00	266,986.95	266,986.95	266,986.95		1,524,635.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,925,122.22	0.00	1,925,122.22	0.00	266,986.95	266,986.95	266,986.95		1,524,635.27	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56	0.00	151,996.55	151,996.55	151,996.55		865,559.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56	0.00	151,996.55	151,996.55	151,996.55		865,559.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56	0.00	151,996.55	151,996.55	151,996.55		865,559.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	151,996.55	151,996.55	151,996.55	0.00	304,003.45	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	360,722.22	0.00	360,722.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		285,722.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	360,722.22	0.00	360,722.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		285,722.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,722.22	0.00	359,722.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		284,722.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	9,722.22	0.00	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL	226,233.33	0.00	226,233.33	0.00	30,990.40	30,990.40	30,990.40		179,742.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,233.33	0.00	226,233.33	0.00	30,990.40	30,990.40	30,990.40		179,742.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,233.33	0.00	224,233.33	0.00	30,990.40	30,990.40	30,990.40		177,742.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	30,990.40	30,990.40	30,990.40	0.00	62,009.60	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	7,233.33	0.00	7,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.33	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 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
004 - MOTORISTA ALCALDE MUNICIPAL	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		193,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		193,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		193,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.11	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	363,722.22	0.00	363,722.22	0.00	49,992.80	49,992.80	49,992.80		288,729.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	363,722.22	0.00	363,722.22	0.00	49,992.80	49,992.80	49,992.80		288,729.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	363,722.22	0.00	363,722.22	0.00	49,992.80	49,992.80	49,992.80		288,729.42	0.00	0.00
001 - DEFENSORIA DE LA MUJER	217,833.33	0.00	217,833.33	0.00	29,992.80	29,992.80	29,992.80		172,840.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,833.33	0.00	217,833.33	0.00	29,992.80	29,992.80	29,992.80		172,840.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,833.33	0.00	215,833.33	0.00	29,992.80	29,992.80	29,992.80		170,840.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,992.80	29,992.80	29,992.80	0.00	60,007.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	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 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	145,888.89	0.00	145,888.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	115,888.89	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	145,888.89	0.00	145,888.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	115,888.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	113,888.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,888.89	0.00	3,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.89	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
	06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1,877,872.22	0.00	1,877,872.22	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	1,520,372.22	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,877,872.22	0.00	1,877,872.22	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	1,520,372.22	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,877,872.22	0.00	1,877,872.22	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	1,520,372.22	0.00	0.00
	001 - OBRA PUBLICAS	233,233.33	0.00	233,233.33	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	185,233.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	233,233.33	0.00	233,233.33	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	185,233.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	231,233.33	0.00	231,233.33	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	183,233.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	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	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	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,233.33	0.00	7,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.33	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 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - OBSERVATORIO MUNICIPAL	173,666.67	0.00	173,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	137,666.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	173,666.67	0.00	173,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	137,666.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	172,666.67	0.00	172,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	136,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	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	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	12,000.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 8 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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 - VIGILANTES MUNICIPALES	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	193,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	193,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	193,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.11	0.00	0.00
004 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPAL (ASEADORAS Y CONSERJE)	338,138.89	0.00	338,138.89	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	267,638.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,138.89	0.00	338,138.89	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	267,638.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,138.89	0.00	338,138.89	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	267,638.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	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	9,138.89	0.00	9,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.89	0.00	0.00
005 - POLICIA MUNICIPAL (JEFE DE POLICIA MILITAR Y POLICIAS MUNICIPALES)	370,222.22	0.00	370,222.22	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	293,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,222.22	0.00	370,222.22	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	293,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	370,222.22	0.00	370,222.22	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	293,222.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	105,000.00	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	6,222.22	0.00	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.22	0.00	0.00
006 - JEFE DE MAQUINARIA	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	193,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	193,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	193,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.11	0.00	0.00
007 - UNIDAD AGRICOLA	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,277.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,277.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,277.78	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	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE TERRENOS	115,111.11	0.00	115,111.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	91,111.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,111.11	0.00	115,111.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	91,111.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,111.11	0.00	115,111.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	91,111.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	3,111.11	0.00	3,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,846,486.77	3,145,000.00	3,701,486.77	-68,250.00	551,656.00	551,656.00	551,656.00	0.00	2,986,170.77	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	2,596,486.77	1,545,000.00	1,051,486.77	-68,250.00	121,482.00	121,482.00	121,482.00	0.00	930,004.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	551,486.77	0.00	551,486.77	-68,250.00	121,482.00	121,482.00	121,482.00	0.00	430,004.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	551,486.77	0.00	551,486.77	-68,250.00	121,482.00	121,482.00	121,482.00	0.00	430,004.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	551,486.77	0.00	551,486.77	-68,250.00	121,482.00	121,482.00	121,482.00	0.00	430,004.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	551,486.77	0.00	551,486.77	-68,250.00	121,482.00	121,482.00	121,482.00	0.00	430,004.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	551,486.77	0.00	551,486.77	-68,250.00	121,482.00	121,482.00	121,482.00	0.00	430,004.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ONOFIO 000 - SIN ACTIVIDAD	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ONOFIO	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA LAS QUEBRADAS 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA LAS QUEBRADAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION ESCUELA LOMAS DE SAN MARCOS 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 11 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
ESCUELA LOMAS												
DE SAN MARCOS												
40000 BIENES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS AGUA LETRINA Y BAÑO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS AGUA LETRINA Y BAÑO (TODO EL MUNICIPIO)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,650,000.00	700,000.00		950,000.00	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00		769,670.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00		539,670.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00		539,670.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00		539,670.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00		539,670.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 12 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00	0.00	539,670.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS LAURELES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS LAURELES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD LAS PLANCHAS	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD LAS PLANCHAS	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	174,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	174,500.00	0.00	0.00		



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 13 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			174,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			174,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			174,500.00	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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00		174,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SANEAMIENTO	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			768,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION AREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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		100,000.00	0.00	0.00
002 - LETRINIZACION AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			568,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			568,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ONOFIO +3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			368,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			368,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		368,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIENEGUITA +3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PALESTINA +7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ENCANTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR ELECTRIFICACION	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	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	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - ELECTRIFICACION CERRO GRANDE (NUEVA CHOLUTECA)	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION CERRO GRANDE (NUEVA CHOLUTECA)	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	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	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	270,344.00	270,344.00	270,344.00	270,344.00		43,996.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	270,344.00	270,344.00	270,344.00	270,344.00		43,996.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA URBANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00		43,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00		43,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00		43,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00	136,210.00	0.00	43,790.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00		206.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00		206.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00		206.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00	134,134.00	0.00	206.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	978,069.53	0.00	978,069.53	-25,000.00	189,160.00	189,160.00	189,160.00	189,160.00		771,409.53	0.00	0.00
01 - PROGRAMA DE LA MUJER 5%	978,069.53	0.00	978,069.53	-25,000.00	189,160.00	189,160.00	189,160.00	189,160.00		771,409.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	978,069.53	0.00	978,069.53	-25,000.00	189,160.00	189,160.00	189,160.00	189,160.00		771,409.53	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20%	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	195,613.91	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. 30%	293,420.86	0.00	293,420.86	-25,000.00	185,730.00	185,730.00	185,730.00	185,730.00		90,190.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,420.86	0.00	293,420.86	-25,000.00	185,730.00	185,730.00	185,730.00	185,730.00		90,190.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,420.86	0.00	293,420.86	-25,000.00	185,730.00	185,730.00	185,730.00	185,730.00		90,190.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,420.86	0.00	293,420.86	-25,000.00	185,730.00	185,730.00	185,730.00	0.00	90,190.86	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,806.95	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD, 20%		195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		192,183.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		192,183.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		192,183.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	192,183.91	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION, 10%		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,806.95	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE, 10%		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		97,806.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,806.95	0.00	97,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,806.95	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,912,278.15	230,000.00	3,682,278.15	-118,000.00	1,074,869.40	1,074,869.40	1,074,869.40		2,518,908.75	0.00	0.00
01 - CULTURA		219,140.03	0.00	219,140.03	-88,000.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		64,540.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		219,140.03	0.00	219,140.03	-88,000.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		64,540.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		219,140.03	0.00	219,140.03	-88,000.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		64,540.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		219,140.03	0.00	219,140.03	-88,000.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		64,540.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,140.03	0.00	219,140.03	-88,000.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		64,540.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,140.03	0.00	219,140.03	-88,000.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00	0.00	64,540.03	0.00	0.00
02 - DEPORTES	665,000.00	365,000.00	300,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00		155,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00		155,250.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00		155,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00		155,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00		155,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	558,138.12	0.00	558,138.12	0.00	370,629.50	370,629.50	370,629.50		119,508.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	558,138.12	0.00	558,138.12	0.00	370,629.50	370,629.50	370,629.50		119,508.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	408,138.12	0.00	408,138.12	0.00	354,779.50	354,779.50	354,779.50		5,358.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,138.12	0.00	408,138.12	0.00	354,779.50	354,779.50	354,779.50		5,358.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,138.12	0.00	408,138.12	0.00	354,779.50	354,779.50	354,779.50		5,358.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,138.12	0.00	408,138.12	0.00	354,779.50	354,779.50	354,779.50	0.00	5,358.62	0.00	0.00
002 - PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DROGAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		29,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		29,150.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		29,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	2,000,000.00	365,000.00	1,635,000.00	-30,000.00	189,389.90	189,389.90	189,389.90		1,445,610.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	1,850,000.00	365,000.00	1,485,000.00	-30,000.00	189,389.90	189,389.90	189,389.90		1,295,610.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,850,000.00	365,000.00	1,485,000.00	-30,000.00	189,389.90	189,389.90	189,389.90		1,295,610.10	0.00	0.00
001 -	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION BARRIO EL CAMPO / NUEVA GUADALUPE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 -	300,000.00	0.00	300,000.00	-30,000.00	189,389.90	189,389.90	189,389.90		110,610.10	0.00	0.00
ELECTRIFICACION BARRIO LA CRUZ CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	-30,000.00	189,389.90	189,389.90	189,389.90		110,610.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	-30,000.00	189,389.90	189,389.90	189,389.90	0.00	110,610.10	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 19 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION LOS ALMENDROS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION COLONIA ANDRES ABELINO BETANCOURTH											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 -	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION UNION DE LAS AGUILAS ARENAS BLANCAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION ZONA DE TERRERO BLANCO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	470,000.00	500,000.00	970,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		734,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	470,000.00	500,000.00	970,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		734,000.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 20 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	470,000.00	500,000.00	970,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		734,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	470,000.00	500,000.00	970,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		734,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	500,000.00	970,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		734,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,000.00	500,000.00	970,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	734,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,956,139.08	2,167,226.76	4,123,365.84	0.00	1,576,086.83	1,576,086.83	1,576,086.83		2,528,612.61	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVO	1,772,500.00	1,517,226.76	3,289,726.76	0.00	1,460,604.00	1,460,604.00	1,460,604.00		1,829,122.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRODUCCION URBANA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCION RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS	1,472,500.00	1,667,226.76	3,139,726.76	0.00	1,360,604.00	1,360,604.00	1,360,604.00		1,779,122.76	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE RIO LINDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA LA LIBERTAD	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		100,500.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 21 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		100,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		100,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA ZONA APASILAGUA	182,500.00	272,226.76	454,726.76	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00		280,626.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,500.00	272,226.76	454,726.76	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00		280,626.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,500.00	272,226.76	454,726.76	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00		280,626.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,500.00	272,226.76	454,726.76	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00	0.00	280,626.76	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA, ZONA EL ESFUERZO	182,500.00	100,000.00	282,500.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		125,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,500.00	100,000.00	282,500.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		125,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,500.00	100,000.00	282,500.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		125,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,500.00	100,000.00	282,500.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA ZONA TEPEMECHIN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	110,000.00	545,000.00	655,000.00	0.00	314,400.00	314,400.00	314,400.00		340,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	545,000.00	655,000.00	0.00	314,400.00	314,400.00	314,400.00		340,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	545,000.00	655,000.00	0.00	314,400.00	314,400.00	314,400.00		340,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	545,000.00	655,000.00	0.00	314,400.00	314,400.00	314,400.00	0.00	340,600.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA ARENAS BLANCAS	165,000.00	200,000.00	365,000.00	0.00	139,534.00	139,534.00	139,534.00		225,466.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	200,000.00	365,000.00	0.00	139,534.00	139,534.00	139,534.00		225,466.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/04/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	200,000.00	365,000.00	0.00	139,534.00	139,534.00	139,534.00			225,466.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	200,000.00	365,000.00	0.00	139,534.00	139,534.00	139,534.00	0.00		225,466.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRETERA ZONA CERRO AZUL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	102,943.00	102,943.00	102,943.00			52,057.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	102,943.00	102,943.00	102,943.00			52,057.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	102,943.00	102,943.00	102,943.00			52,057.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	102,943.00	102,943.00	102,943.00	0.00		52,057.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE GUINEO	110,000.00	550,000.00	660,000.00	0.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00			573,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	550,000.00	660,000.00	0.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00			573,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	550,000.00	660,000.00	0.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00			573,745.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	550,000.00	660,000.00	0.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00	0.00		573,745.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DEL CASCO URBANO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	150,172.00	150,172.00	150,172.00			14,828.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	150,172.00	150,172.00	150,172.00			14,828.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	150,172.00	150,172.00	150,172.00			14,828.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	150,172.00	150,172.00	150,172.00	0.00		14,828.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	183,639.08	650,000.00	833,639.08	0.00	115,482.83	115,482.83	115,482.83			699,489.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	183,639.08	650,000.00	833,639.08	0.00	115,482.83	115,482.83	115,482.83			699,489.85	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	183,639.08	650,000.00	833,639.08	0.00	115,482.83	115,482.83	115,482.83			699,489.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,639.08	650,000.00	833,639.08	0.00	115,482.83	115,482.83	115,482.83			699,489.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,639.08	650,000.00	833,639.08	0.00	115,482.83	115,482.83	115,482.83			699,489.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,639.08	650,000.00	833,639.08	0.00	115,482.83	115,482.83	115,482.83	0.00		699,489.85	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,986,590.64	4,675,927.70	11,662,518.34	0.00	2,474,836.01	2,474,836.01	2,474,836.01			8,318,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - INVERSION CON FONDOS DE TRANSFERENCIA	1,954,139.09	4,438,738.97		6,392,878.06	0.00	719,258.16	719,258.16	719,258.16		5,262,869.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO (CUOTAS DEDUCIBLES)	453,839.19	0.00		453,839.19	0.00	0.00	0.00	0.00		453,839.19	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	39,177.14	0.00		39,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00		39,177.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,177.14	0.00		39,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00		39,177.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,177.14	0.00		39,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00		39,177.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,177.14	0.00		39,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,177.14	0.00	0.00
002 - 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,613.91	0.00		195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00		195,613.91	0.00	0.00
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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,434.23	0.00		23,434.23	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.23	0.00	0.00
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 TSC	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,613.91	0.00		195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00		195,613.91	0.00	0.00
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	730,000.00	2,086,738.98		2,816,738.98	0.00	410,891.56	410,891.56	410,891.56		2,081,449.92	0.00	0.00
001 - COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA MAQUINARIA	430,000.00	836,738.98		1,266,738.98	0.00	125,981.56	125,981.56	125,981.56		1,094,897.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,000.00	836,738.98		1,266,738.98	0.00	125,981.56	125,981.56	125,981.56		1,094,897.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	836,738.98		1,266,738.98	0.00	125,981.56	125,981.56	125,981.56		1,094,897.42	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	430,000.00	836,738.98		1,266,738.98	0.00	125,981.56	125,981.56	125,981.56	0.00	1,094,897.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DE CARRETERA ZONA NUEVA CHOLUTECA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		57,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		57,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		57,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA ZONA TEPEMECHIN	100,000.00	750,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	750,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	750,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	750,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,750.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	238,760.00	238,760.00	238,760.00		170,522.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	238,760.00	238,760.00	238,760.00		170,522.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	238,760.00	238,760.00	238,760.00		170,522.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	238,760.00	238,760.00	238,760.00	0.00	170,522.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	355,734.12	298,000.01	57,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00		3,381.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	355,734.12	298,000.01	57,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00		3,381.28	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 25 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PRIMERA FASE DE PROYECTOS DE AGUAS NEGRAS Y LINEAS PRINCIPALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	55,734.12	1,999.99	57,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,381.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,734.12	1,999.99	57,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,381.28	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	55,734.12	1,999.99	57,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.28	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	314,565.78	500,000.00	814,565.78	0.00	308,366.60	308,366.60	308,366.60	308,366.60		506,199.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,565.78	500,000.00	814,565.78	0.00	308,366.60	308,366.60	308,366.60	308,366.60		506,199.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	314,565.78	500,000.00	814,565.78	0.00	308,366.60	308,366.60	308,366.60	308,366.60		506,199.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	314,565.78	500,000.00	814,565.78	0.00	308,366.60	308,366.60	308,366.60	308,366.60		506,199.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	314,565.78	500,000.00	814,565.78	0.00	308,366.60	308,366.60	308,366.60	308,366.60	0.00	506,199.18	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES (EL COCO, VILLA NUEVA, PEÑAS VILLA NUEVA, EL PORTALITO , EL PORVENIR)	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE ELC COCO / CONCEPCION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 26 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CAJA PUENTE											
VILLA NUEVA											
4000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 -	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
PEÑAS VILLA											
NUEVA											
4000 BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
EL PORTALITO											
4000 BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
EL PORVENIR											
4000 BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS	5,032,451.55	237,188.73	5,269,640.28	0.00	1,755,577.85	1,755,577.85	1,755,577.85		3,055,440.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS	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 15-013-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES DEPORTIVAS	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				160,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	700,000.00	650,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ONOFIO +3	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIENEGUITA +3	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 28 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PALESTINA +7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ENCANTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION EN EL AREA URBANA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - LETRINIZACION EN EL AREA RURAL	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - VIVIENDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,536.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 29 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,536.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,536.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,536.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00	0.00	0.00
003 - EDIFICACIONES MUNICIPALES		1,060,000.00	300,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,060,000.00	300,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - RED VIAL	2,097,411.32	1,603,438.73	3,700,850.05	0.00	1,755,577.85	1,755,577.85	1,755,577.85	1,755,577.85			1,628,114.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	210,000.00	190,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			125,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE TEPEMECHIN	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE LAS VEGAS TEPEMECHIN	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA NUEVA CHOLUTECA	30,000.00	635,000.00	665,000.00	0.00	465,150.00	465,150.00	465,150.00	465,150.00			199,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	635,000.00	665,000.00	0.00	465,150.00	465,150.00	465,150.00	465,150.00			199,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	635,000.00	665,000.00	0.00	465,150.00	465,150.00	465,150.00	465,150.00			199,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	635,000.00	665,000.00	0.00	465,150.00	465,150.00	465,150.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00
	002 - REPARACION DE CARRETERA ZONA GUINEO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - REPARACION DE CARRETERA CERRO AZUL	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		11,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		11,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		11,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
	004 - REPARACION DE CARRETERA ARENAS BLANCAS	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00		115,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00		115,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00		115,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
	005 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	100,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	315,850.00	315,850.00	315,850.00		396,150.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	315,850.00	315,850.00	315,850.00		396,150.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	315,850.00	315,850.00	315,850.00		396,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	315,850.00	315,850.00	315,850.00	0.00	396,150.00	0.00	0.00
	006 - REPARACION DE CARRETERA ZONA TEPEMECHIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO CALLES CASCO URBANO		517,411.32	0.00	517,411.32	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		256,411.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		517,411.32	0.00	517,411.32	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		256,411.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		517,411.32	0.00	517,411.32	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		256,411.32	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	517,411.32	0.00	517,411.32	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00	256,411.32	0.00	0.00	
008 - REPARACION DE CARRTERA EL ESFUERZO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50		89,477.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50		89,477.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50		89,477.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	0.00	89,477.50	0.00	0.00	
009 - REPARACION DE CARRTERA APACILAGUA		150,000.00	128,438.73	278,438.73	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		104,438.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	128,438.73	278,438.73	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		104,438.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	128,438.73	278,438.73	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		104,438.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	128,438.73	278,438.73	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	104,438.73	0.00	0.00	
010 - REPARACION DE CARRTERA LA LIBERTAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011 - REPARACION DE CARRTERA ZONA RIO LINDO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		57,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		57,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		57,000.00	0.00	0.00	



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/04/2023

Hora : 08:41 p.m.

Pagina: 33 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 09/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA MAQUINARIA		140,000.00	120,000.00	260,000.00	0.00	26,205.35	26,205.35	26,205.35		131,486.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	120,000.00	260,000.00	0.00	26,205.35	26,205.35	26,205.35		131,486.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	120,000.00	260,000.00	0.00	26,205.35	26,205.35	26,205.35		131,486.65	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	140,000.00	120,000.00	260,000.00	0.00	26,205.35	26,205.35	26,205.35	0.00	131,486.65	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES		465,040.23	416,250.00	48,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00		48,790.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		465,040.23	416,250.00	48,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00		48,790.23	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PRIMERA FASE DE PROYECTOS DE AGUAS NEGRAS Y LINEAS PRINCIPALES		375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 6	Tierras, Predios y Solares	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		90,040.23	41,250.00	48,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00		48,790.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		90,040.23	41,250.00	48,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00		48,790.23	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	90,040.23	41,250.00	48,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,790.23	0.00	0.00
TOTAL:		30,652,949.76	3,975,070.84	34,628,020.60	-211,250.00	7,335,621.89	7,335,621.89	7,335,621.89	0.00	25,363,798.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jm8dVTS3Km+e/C0OWRdTgbF+LJUdNH3WsyKdYMjPadhoH3V+uWyDINZs9Mycw/oi1e83ICHnTA81nDWX9cRrIx5xL00WLiJb//9YOjsVLp0h1ZTQajgV5HmVKTIL8S5yiloYul6qx49IOOCT/K3BCyAokeBCK/Q3QhzqKxmdgx2FwjXUJWP
LSbdQRreTJuDW0Ovc9KWRD8IgzU7rvOdMg5fMiBTaLqZPY=