



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	3,355,272.22	100,000.00		3,455,272.22	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		2,340,225.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,355,272.22	100,000.00		3,455,272.22	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		2,340,225.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,355,272.22	100,000.00		3,455,272.22	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		2,340,225.85	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		945,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		945,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		945,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDE MUNICIPAL	1,310,000.00	100,000.00		1,410,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		999,953.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,310,000.00	100,000.00		1,410,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		999,953.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		629,953.63	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	284,772.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	205,181.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	100,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	374,222.22	0.00		374,222.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		249,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,222.22	0.00		374,222.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		249,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,222.22	0.00		364,222.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		239,222.22	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	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,222.22	0.00		14,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	231,050.00	0.00		231,050.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		146,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,050.00	0.00		231,050.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		146,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,050.00	0.00	221,050.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			136,050.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,093,786.89	1,782,621.66	6,876,408.55	0.00	400,699.93	400,699.93	400,699.93			4,521,158.69	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,093,786.89	1,782,621.66	6,876,408.55	0.00	400,699.93	400,699.93	400,699.93			4,521,158.69	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	5,093,786.89	1,782,621.66	6,876,408.55	0.00	400,699.93	400,699.93	400,699.93			4,521,158.69	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL (TESORERO, ASISTENTE, CAJERA)	3,497,342.44	1,782,621.66	5,279,964.10	0.00	308,701.31	308,701.31	308,701.31			3,410,686.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,497,342.44	1,782,621.66	5,279,964.10	0.00	308,701.31	308,701.31	308,701.31			3,410,686.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,442,644.44	1,050,000.00	2,492,644.44	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			1,657,653.44	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	0.00	160,667.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	120,002.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,644.44	0.00	57,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,644.44	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	600,000.00	665,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,964.11	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,088.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	957,698.00	340,000.00	1,297,698.00	0.00	140,776.31	140,776.31	140,776.31			858,089.92	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,334.43	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	925.31	925.31	925.31	0.00	0.00	20,357.49	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	21,944.52	100,000.00	121,944.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	81,944.52	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	126,253.48	0.00	126,253.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	25,253.48	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	42,000.00	70,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,883.20	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	0.00	120,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.80	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,097.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,691.00	20,691.00	20,691.00	0.00	28,506.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,097,000.00	392,621.66	1,489,621.66	0.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	0.00	894,943.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,624.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	84,249.30	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	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



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.30	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	64,315.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	23,230.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	292,621.66	297,621.66	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	259,894.66	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,897.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		251,666.67	0.00	251,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	176,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		251,666.67	0.00	251,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	176,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		221,666.67	0.00	221,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	146,666.67	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	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	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	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	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	571,777.78	0.00	571,777.78	0.00	24,998.62	24,998.62	24,998.62		420,779.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	571,777.78	0.00	571,777.78	0.00	24,998.62	24,998.62	24,998.62		420,779.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	561,777.78	0.00	561,777.78	0.00	24,998.62	24,998.62	24,998.62		410,779.16	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	165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	24,998.62	24,998.62	24,998.62	0.00	140,001.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,777.78	0.00	29,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	535,777.78	0.00	535,777.78	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		355,804.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	535,777.78	0.00	535,777.78	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		355,804.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,777.78	0.00	525,777.78	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		345,804.02	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	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,026.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,777.78	0.00	21,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	237,222.22	0.00	237,222.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		157,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,222.22	0.00	237,222.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		157,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,222.22	0.00	232,222.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		152,222.22	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	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,222.22	0.00	8,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,937,622.22	0.00	1,937,622.22	0.00	113,491.74	113,491.74	113,491.74		1,385,161.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,937,622.22	0.00	1,937,622.22	0.00	113,491.74	113,491.74	113,491.74		1,385,161.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,937,622.22	0.00	1,937,622.22	0.00	113,491.74	113,491.74	113,491.74		1,385,161.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		763,558.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		763,558.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,093,555.56	0.00	1,093,555.56	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		763,558.34	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	314,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	268,002.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,555.56	0.00	29,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.56	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	366,222.22	0.00	366,222.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		306,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,222.22	0.00	366,222.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		306,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	361,222.22	0.00	361,222.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		301,222.22	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	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,222.22	0.00	11,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL	232,233.33	0.00	232,233.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		154,753.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,233.33	0.00	232,233.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		154,753.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,233.33	0.00	227,233.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		149,753.79	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	62,010.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	46,509.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,233.33	0.00	10,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA ALCALDE MUNICIPAL	245,611.11	0.00	245,611.11	0.00	16,991.74	16,991.74	16,991.74		160,627.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,611.11	0.00	245,611.11	0.00	16,991.74	16,991.74	16,991.74		160,627.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,611.11	0.00	245,611.11	0.00	16,991.74	16,991.74	16,991.74		160,627.63	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	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	16,991.74	16,991.74	16,991.74	0.00	51,016.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,611.11	0.00	7,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.11	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES		367,722.22	0.00	367,722.22	0.00	24,998.96	24,998.96	24,998.96	243,000.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		367,722.22	0.00	367,722.22	0.00	24,998.96	24,998.96	24,998.96	243,000.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		367,722.22	0.00	367,722.22	0.00	24,998.96	24,998.96	24,998.96	243,000.49	0.00	0.00
001 - DEFENSORIA DE LA MUJER		221,333.33	0.00	221,333.33	0.00	14,998.96	14,998.96	14,998.96	146,611.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		221,333.33	0.00	221,333.33	0.00	14,998.96	14,998.96	14,998.96	146,611.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		216,333.33	0.00	216,333.33	0.00	14,998.96	14,998.96	14,998.96	141,611.60	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	60,006.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	14,998.96	14,998.96	14,998.96	45,272.02	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	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	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		146,388.89	0.00	146,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	96,388.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,388.89	0.00	146,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	96,388.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,388.89	0.00	144,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	94,388.89	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	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	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	4,388.89	0.00	4,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,043,872.22	0.00	2,043,872.22	0.00	121,497.92	121,497.92	121,497.92	1,404,451.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,043,872.22	0.00	2,043,872.22	0.00	121,497.92	121,497.92	121,497.92	1,404,451.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,043,872.22	0.00	2,043,872.22	0.00	121,497.92	121,497.92	121,497.92	1,404,451.79	0.00	0.00
001 - OBRAS PUBLICAS		236,233.33	0.00	236,233.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	156,233.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,233.33	0.00	236,233.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	156,233.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		234,233.33	0.00	234,233.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	154,233.33	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	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	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	10,233.33	0.00	10,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OBSERVATORIO MUNICIPAL	183,166.67	0.00	183,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		123,167.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,166.67	0.00	183,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		123,167.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,166.67	0.00	181,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,167.50	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,166.67	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - VIGILANTES MUNICIPALES	245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		160,111.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		160,111.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		160,111.11	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	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,111.11	0.00	7,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.11	0.00	0.00
004 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPAL (ASEADORAS Y CONSERJE)	339,138.89	0.00	339,138.89	0.00	23,497.92	23,497.92	23,497.92		221,640.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,138.89	0.00	339,138.89	0.00	23,497.92	23,497.92	23,497.92		221,640.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,138.89	0.00	339,138.89	0.00	23,497.92	23,497.92	23,497.92		221,640.97	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	94,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	23,497.92	23,497.92	23,497.92	0.00	70,502.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,138.89	0.00	10,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.89	0.00	0.00
005 - POLICIA MUNICIPAL (JEFE DE POLICIA MILITAR Y POLICIAS MUNICIPALES)	375,222.22	0.00	375,222.22	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		245,298.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,222.22	0.00	375,222.22	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		245,298.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	375,222.22	0.00	375,222.22	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		245,298.88	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	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,076.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,222.22	0.00	11,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.22	0.00	0.00
006 - JEFE DE MAQUINARIA	390,611.11	0.00	390,611.11	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		255,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,611.11	0.00	390,611.11	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		255,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,611.11	0.00	390,611.11	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		255,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,611.11	0.00	12,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.11	0.00	0.00
007 - UNIDAD AGRICOLA	158,777.78	0.00	158,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00		158,777.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,777.78	0.00	158,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00		158,777.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,777.78	0.00	158,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00		158,777.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,777.78	0.00	4,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.78	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE TERRENOS	115,611.11	0.00	115,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,611.11	0.00	115,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,611.11	0.00	115,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,611.11	0.00	3,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611.11	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,664,902.92	3,400,000.00	11,064,902.92	0.00	1,326,796.87	1,326,796.87	1,326,796.87		8,883,299.40	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00	0.00	557,739.87	557,739.87	557,739.87		4,120,786.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	557,739.87	557,739.87	557,739.87		820,786.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	557,739.87	557,739.87	557,739.87		820,786.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	557,739.87	557,739.87	557,739.87		820,786.48	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 10 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	557,739.87	557,739.87	557,739.87		820,786.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	557,739.87	557,739.87	557,739.87	0.00	820,786.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO RIO CUCHILLO	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO RIO CUCHILLO	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, Y PINTADO GENERAL ESCUELA GERMAN ANDRADE, LOS PRADOS	0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		564,402.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		564,402.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		564,402.95	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, Y PINTADO GENERAL ESCUELA GERMAN ANDRADE, LOS PRADOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		564,402.95	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	564,402.95	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,402.95	0.00	0.00
003 - REPARACION DE PAREDES, TECHO, PUERTAS Y VENTANAS Y PINTADO GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, TERRERO BLANCO	0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		780,039.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		780,039.82	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PAREDES, TECHO, PUERTAS Y VENTANAS Y PINTADO GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, TERRERO BLANCO	0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		780,039.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		780,039.82	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,039.82	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
001 -	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		531,885.40	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 2 AULAS, REPELLO Y PINTADO GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA, LOS LAURLES	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
001 -	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 2 AULAS, REPELLO Y PINTADO GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA, LOS LAURLES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00		531,280.85	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,280.85	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 3 AULAS, REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS, REPARACIÓN DE VENTANALES EN 3 AULAS Y PINTADO GENERAL ESCUELA 1 DE JUNIO, LA ESPERANZA	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00			360,505.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00			360,505.58	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 3 AULAS, REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS, REPARACIÓN DE VENTANALES EN 3 AULAS Y PINTADO GENERAL ESCUELA 1 DE JUNIO, LA ESPERANZA	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00			360,505.58	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00			360,505.58	0.00	0.00	
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,505.58	0.00	0.00	
02 - SECTOR SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			1,064,289.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			1,064,289.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			1,064,289.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			1,064,289.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			1,064,289.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00		1,064,289.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ONOFIO +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ONOFIO +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIENEGUITA +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIENEGUITA +3	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,750.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,750.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,750.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION CERRO GRANDE (NUEVA CHOLUTECA)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION CERRO GRANDE (NUEVA CHOLUTECA)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR VIVIENDA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	732,057.00	732,057.00	732,057.00			846,103.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	308,407.00	308,407.00	308,407.00			569,753.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	308,407.00	308,407.00	308,407.00			569,753.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	308,407.00	308,407.00	308,407.00			569,753.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	308,407.00	308,407.00	308,407.00			569,753.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	308,407.00	308,407.00	308,407.00	0.00	0.00	569,753.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA RURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	423,650.00	423,650.00	423,650.00			276,350.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA RURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	423,650.00	423,650.00	423,650.00			276,350.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	423,650.00	423,650.00	423,650.00			276,350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	423,650.00	423,650.00	423,650.00			276,350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	423,650.00	423,650.00	423,650.00	0.00	0.00	276,350.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,468.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,468.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,468.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,468.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,468.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,468.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
07 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	464,902.92	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	464,902.92	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	464,902.92	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	464,902.92	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	464,902.92	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	464,902.92	0.00	464,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,902.92	0.00	0.00		
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,094,986.13	358,155.40	1,453,141.53	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	1,409,341.53	0.00	0.00			
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00			
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00		
02 - EJE DE ECONOMIA	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	392,142.46	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	392,142.46	0.00	0.00			
001 - EJE DE ECONOMIA	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	392,142.46	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	392,142.46	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	392,142.46	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,495.84	107,446.62	435,942.46	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	392,142.46	0.00	0.00		
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00			
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00		145,314.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,498.61	35,815.54	145,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.15	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,379,944.52	500,000.00	3,879,944.52	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		3,453,320.52	0.00	0.00
01 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,837.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,837.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	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	188,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		579,944.52	0.00	579,944.52	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	223,918.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		579,944.52	0.00	579,944.52	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	223,918.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA		479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	136,418.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	136,418.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	136,418.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	479,944.52	0.00	479,944.52	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	136,418.52	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD		2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,040.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION BARRIO EL CAMPO / NUEVA GUADALUPE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION BARRIO LA CRUZ CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
003 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION LOS ALMENDROS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION UNION DE LAS AGUILAS ARENAS BLANCAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION ZONA DE TERRERO BLANCO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			494,525.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			494,525.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			494,525.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			494,525.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			494,525.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,525.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,189,972.26	5,203,138.00	7,393,110.26	0.00	45,666.66	45,666.66	45,666.66			1,011,543.22	0.00	0.00	
01 - SECTOR PRODUCTIVO	2,039,972.26	4,800,000.00	6,839,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00			716,209.88	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A LA PRODUCCION URBANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - APOYO A LA PRODUCCION RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERAS	1,639,972.26	4,800,000.00	6,439,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00			399,209.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE RIO LINDO	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA LA LIBERTAD	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA ZONA APASILAGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,060.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,060.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,060.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.88	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA, ZONA EL ESFUERZO	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,378.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,378.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,378.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,378.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA ZONA TEPEMECHIN	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	160,000.00	600,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	600,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	600,000.00	760,000.00	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	160,000.00	600,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA ARENAS BLANCAS	199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,972.26	800,000.00	999,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRETERA ZONA CERRO AZUL	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE GUINEO	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	400,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DEL CASCO URBANO	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,071.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,071.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,071.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,071.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	45,666.66	45,666.66	45,666.66		295,333.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	45,666.66	45,666.66	45,666.66		295,333.34	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	45,666.66	45,666.66	45,666.66		295,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	45,666.66	45,666.66	45,666.66		295,333.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	45,666.66	45,666.66	45,666.66		295,333.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	45,666.66	45,666.66	45,666.66	0.00	295,333.34	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPREDEDURISMO Y LA EDUCACION (AECID/EUROSAN-DeL - AMHON)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AUMENTO DE LOTE DE YUCA Y PLATANO (AECID/EUROSAN DeL)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,077,697.83	468,122.67	9,545,820.50	0.00	712,097.00	712,097.00	712,097.00		4,468,091.44	0.00	0.00
01 - INVERSION CON FONDOS DE TRANSFERENCIA	2,189,972.27	784,235.57	2,974,207.84	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,477,100.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO (CUOTAS DEDUCIBLES)	477,222.51	133,962.87	611,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00		611,185.38	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00		290,628.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,997.23	71,631.08	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,628.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CUOTA AMHON	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00			101,508.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00			101,508.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00			101,508.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,177.14	62,331.79	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,508.93	0.00	0.00	
003 - CUOTA INFOP	23,434.23	0.00	23,434.23	0.00	0.00	0.00	0.00			23,434.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	23,434.23	0.00	23,434.23	0.00	0.00	0.00	0.00			23,434.23	0.00	0.00	
50000 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 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	
001 - RED VIAL	700,000.00	1,063,457.77	1,763,457.77	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			490,543.62	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA NUEVA CHOLUTECA	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00			7,097.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00			7,097.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00			7,097.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	282,347.96	532,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,097.96	0.00	0.00	
002 - BALASTREO EN TODO EL MUNICIPIO	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00			68,180.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00			68,180.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00			68,180.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	156,020.39	406,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,180.39	0.00	0.00	
003 - COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA MAQUINARIA	200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			415,265.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			415,265.27	0.00	0.00	



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 25 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		415,265.27	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	200,000.00	625,089.42	825,089.42	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	415,265.27	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CIENEGUITA	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CIENEGUITA	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		75,371.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	112,749.76	0.00	112,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,371.76	0.00	0.00
005 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,814.93	186,814.93	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/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ABIERTAS LA CONCEPCION	0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,814.93	186,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	6,887,725.56	316,112.90	6,571,612.66	0.00	647,097.00	647,097.00	647,097.00		2,990,990.68	0.00	0.00
001 - RED VIAL	4,937,725.56	683,887.10	5,621,612.66	0.00	627,097.00	627,097.00	627,097.00		2,085,990.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	94,549.14	3,005,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE TEPEMECHIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS CAMELIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA GUADALUPE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ZACATALOSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL JERUSALEN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS AMERICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO	1,300,000.00	94,549.14	1,205,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	94,549.14	1,205,450.86	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	1,300,000.00	94,549.14	1,205,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00			32,774.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00			32,774.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00			32,774.21	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00		32,774.21	0.00	0.00	
002 - BALASTRADO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	87,148.00	87,148.00	87,148.00			111,001.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	87,148.00	87,148.00	87,148.00			111,001.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	87,148.00	87,148.00	87,148.00			111,001.31	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,237,725.56	0.00	1,237,725.56	0.00	87,148.00	87,148.00	87,148.00	0.00		111,001.31	0.00	0.00	



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUISA.MONTOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MAQUINARIA	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	119,086.00	119,086.00	119,086.00		124,554.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	119,086.00	119,086.00	119,086.00		124,554.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	119,086.00	119,086.00	119,086.00		124,554.02	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	433,887.10	433,887.10	0.00	119,086.00	119,086.00	119,086.00	0.00	124,554.02	0.00	0.00
004 - MEJORAMINETO DE CARRETERA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	148,863.00	148,863.00	148,863.00		17,661.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	148,863.00	148,863.00	148,863.00		17,661.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	148,863.00	148,863.00	148,863.00		17,661.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	344,549.14	344,549.14	0.00	148,863.00	148,863.00	148,863.00	0.00	17,661.14	0.00	0.00
002 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,950,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		905,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,950,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		905,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024
 Hora : 09:37 a.m.
 Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	37,205,779.43	10,812,037.73	48,017,817.16	0.00	3,036,449.08	3,036,449.08	3,036,449.08	0.00	29,119,594.91	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd8DVTs3Km+e/C0OWRdTgbF+LJUdNH3WsyKdYMjPadhoH3V+uWyDINZs9Mywc/oi1e++qAj7XOT+TrSAxll/dZL8m2CG0qmY5mq7N6ItQqmJcsxNmhuNEhwXaw8DJ8aa57JdpiSsaX5jnqHY3DyIMqtLzX0H2gqTPdHyFXNAOu9E1q71PqpU0Rt0Tt8aGkkjzoSrbZZHCPDnsyQ8DCO8V4XzK+WoRMVELY=