



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,142,648.10	0.00	5,142,648.10		0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,871.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,142,648.10	0.00	5,142,648.10		0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,871.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,142,648.10	0.00	5,142,648.10		0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,871.10	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,198,192.07	0.00	1,198,192.07		0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,908.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,198,192.07	0.00	1,198,192.07		0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,908.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,168,236.00	0.00	1,168,236.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,952.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	725,112.00	0.00	725,112.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,112.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	443,124.00	0.00	443,124.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,840.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,956.07	0.00	29,956.07		0.00	0.00	0.00	0.00		29,956.07	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	29,956.07	0.00	29,956.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,956.07	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	965,000.00	0.00	965,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		963,507.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	965,000.00	0.00	965,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		963,507.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	730,000.00	0.00	730,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,000.00	0.00	405,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		233,507.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,507.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	234,000.00	0.00	234,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00	234,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,000.00	0.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
004 - Auditoría Interna	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
005 - Tesorería Municipal	1,328,718.93	0.00	1,328,718.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,718.93	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,328,718.93	0.00	1,328,718.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,718.93	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
15100 11-001-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	416,500.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
21300 15-013-01 10 1 Gas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500	11-001-01 10 1	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
24600	11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Servicios de Capacitación											
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados											
25100	11-001-01 10 1	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
25300	15-013-01 10 1	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
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25500	11-001-01 10 1	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
	Comisiones y Gastos Bancarios											
25500	15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios											
25610	11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda											
25700	15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet											
25900	15-013-01 10 1	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Comerciales y Financieros											
26210	11-001-01 10 1	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
	Viáticos Nacionales											
27210	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
	Tasas											
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	339,218.93	0.00	339,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00		339,218.93	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	40,218.93	0.00	40,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,218.93	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas											
32100	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
	Hilados y Telas											
33100	11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	Productos de Papel y Cartón											
33300	11-001-01 10 1	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
	Productos de Artes Gráficas											
34100	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
	Cueros y Pielés											
34300	15-013-01 10 1	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
	Artículos de Caucho											
34400	11-001-01 10 1	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
	Llantas y Cámaras de Aire											
35610	15-013-01 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
	Gasolina											
35620	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
	Diésel											
35620	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
	Diésel											
35800	15-013-01 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
	Productos de Material Plástico											
36400	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
	Herramientas Menores											
36400	15-013-01 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
	Herramientas Menores											
37200	15-013-01 10 1	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
	Productos de Vidrio											
39100	15-013-01 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
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200	15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300	15-013-01 10 1	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
	Útiles y Materiales Eléctricos											
39600	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
	Repuestos y Accesorios											



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55120 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
006 - Contabilidad Municipal	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
Decimocuarto Mes													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
Viáticos Nacionales													
007 - Administración Tributaria	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00			
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
Decimocuarto Mes													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
Viáticos Nacionales													
008 - Administración Catastral	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
Decimocuarto Mes													
16100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
Beneficios													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
Viáticos Nacionales													
009 - Unidad Técnica Municipal	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	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 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES			276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Dirección de Justicia Municipal			131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal Ambiental			365,237.10	0.00	365,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00		365,237.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra			365,237.10	0.00	365,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00		365,237.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 4	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 4	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 4	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 4	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 4	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23500	11-001-01	10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 4	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
31420	15-013-01	10 4	Productos Forestales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 4	Herramientas Menores	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			64,237.10	0.00	64,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64,237.10	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 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52170 15-013-01 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	64,237.10	0.00	64,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,237.10	0.00	0.00
03 - Unidades Sociales	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
04 - Servicios Públicos Municipales	287,369.69	0.00	287,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,369.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	287,369.69	0.00	287,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,369.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,369.69	0.00	287,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00		287,369.69	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	177,369.69	0.00	177,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00		177,369.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,369.69	0.00	177,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00		177,369.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,369.69	0.00	63,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00		63,369.69	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos	41,190.30	0.00	41,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,190.30	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	12,673.94	0.00	12,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,673.94	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	9,505.45	0.00	9,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.45	0.00	0.00
002 - Rastro Público	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22230 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
003 - Cementerio	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	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
12200 15-013-01 10 8 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 8 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
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario	7,646,624.75	0.00	7,646,624.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,646,624.75	0.00	0.00
01 - Educación	2,071,167.77	0.00	2,071,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,167.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kinder, Barrio La Trinidad y Loma Linda	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kinder, Barrio La Trinidad y Loma Linda	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 8 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024				EN EL PERIODO		1/1/2024		al 31/1/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Mejoramiento de Instituto Gubernamental Independencia II Fase (Contrapartida)	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00								121,167.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00								121,167.77	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Instituto Gubernamental Independencia II Fase (Contrapartida)	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00								121,167.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00								121,167.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	121,167.77	0.00	121,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		121,167.77	0.00	0.00
02 - Salud	2,021,081.89	0.00	2,021,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00								2,021,081.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								350,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Proyecto Construcción de Segunda Planta UAPS de la Comunidad de Trinidad de Quebradas	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00								1,421,081.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00								1,421,081.89	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Segunda Planta UAPS de la Comunidad de Trinidad de Quebradas	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00								1,421,081.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,421,081.89	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00								1,421,081.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 9 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 19/03/2024
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,421,081.89	0.00		1,421,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,081.89	0.00	0.00	
002 - Proyecto Construcción de Incinerador UAPS de la Comunidad de San José de la Mora	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 Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Incinerador UAPS de la Comunidad de San José de la Mora	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - Proyecto de Apoyo Financiero al Sector Discapacidad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Equipo Médico y de Laboratorio (Prótesis 50%; Sillas de Rueda 50%)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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	
03 - COVID -19	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Atención y Prevención del COVID-19	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Atención y Prevención del COVID -19	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - Niñez y Juventud	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 10 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 19/03/2024
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto de Asistencia y Previsión Social con Enfoque en la Niñez y Adolescencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Asistencia y Previsión Social con Enfoque en la Niñez y Adolescencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26110 11-001-01 20 8 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 20 8 Prendas de Vestir	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	
39100 11-001-01 20 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
05 - Proyectos de Infraestructura	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Cerro de Los Altos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Sistema de Agua Potable Cerro Los Altos	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	
002 - Proyecto Ampliación Sistema de Agua Potable Sitio La Quebradona, Vallecillo	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	
000 - Sin Actividad	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	



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 11 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Ampliación Sistema de Agua Potable Sitio La Quebradona, Vallecillo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	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	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
003 - Proyecto de Electrificación del Sector Urbano La Peña y El Cementerio, Vallecillo		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación del Sector Urbano La Peña y El Cementerio, Vallecillo		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
06 - Vivienda		398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,547.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejora de Viviendas (Pilas, Techos, Pisos)		398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,547.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,547.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejora de Viviendas (Pilas, Techos, Pisos)		398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,547.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,547.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	248,547.00	0.00	248,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,547.00	0.00	0.00
07 - Migrante Retornado		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Apoyo a Microempresas con Énfasis en los Emprendedores de Migrantes Retornados		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 12 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Apoyo a Microempresas con Énfasis en los Emprendedores de Migrantes Retornados		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3	Productos Agrícolas	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
35300 11-001-01 20 3	Abonos y Fertilizantes	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
36100 11-001-01 20 3	Productos Ferrosos	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
08 - Medidas de Adaptación al Cambio Climático		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Enfoque en Grupos Vulnerables (Mujer, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor)		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Enfoque en Grupos Vulnerables (Mujer, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor)		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 4	Productos Agrícolas	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
35300 11-001-01 20 4	Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 20 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 11-001-01 20 4	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Medidas de Adaptación al Cambio Climático		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Medidas de Adaptación al Cambio Climático		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 13 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 19/03/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
31410	11-001-01 20 4	Productos Agrícolas	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		
35800	11-001-01 20 4	Productos de Material Plástico	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 20 4	Herramientas Menores	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		
09 - Atención a la Mujer			955,828.09	0.00	955,828.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,828.09	0.00	0.00		
001 - Proyecto de fortalecimiento de capacidades, atención y prevención de la violencia contra la mujer y en la familia de Vallecillo			191,165.61	0.00	191,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.61	0.00	0.00		
001 - Eje de Prevención de la Violencia			191,165.61	0.00	191,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.61	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			191,165.61	0.00	191,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.61	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			94,165.61	0.00	94,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,165.61	0.00	0.00		
24130	11-001-01 20 8	Servicios Médicos	20,773.61	0.00	20,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.61	0.00	0.00		
24500	11-001-01 20 8	Servicios de Capacitación	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		
25300	11-001-01 20 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00		
26110	11-001-01 20 8	Pasajes Nacionales	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00		
31110	11-001-01 20 8	Productos Alimenticios y Bebidas	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
32310	11-001-01 20 8	Prendas de Vestir	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
33300	11-001-01 20 8	Productos de Artes Gráficas	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
39200	11-001-01 20 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 - Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades y Sostenibilidad Financiera de la Mujer y la Familia en Vallecillo			286,748.43	0.00	286,748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,748.43	0.00	0.00		
001 - Eje de Economía			286,748.43	0.00	286,748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,748.43	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			286,748.43	0.00	286,748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,748.43	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
24500	11-001-01 20 3	Servicios de Capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			207,159.34	0.00	207,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,159.34	0.00	0.00		
31110	11-001-01 20 3	Productos Alimenticios y Bebidas	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 14 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
32100 11-001-01 20 3 Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	91,159.34	0.00	91,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	91,159.34	0.00	0.00			
35400 11-001-01 20 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
36400 11-001-01 20 3 Herramientas Menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,589.09	0.00	75,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75,589.09	0.00	0.00			
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	75,589.09	0.00	75,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75,589.09	0.00	0.00			
003 - Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Participación en Política de la Mujer en Vallecillo	95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	95,582.81	0.00	0.00			
001 - Eje de Participación Social y Política	95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	95,582.81	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	95,582.81	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,582.81	0.00	92,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	92,582.81	0.00	0.00			
35500 11-001-01 20 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
35800 11-001-01 20 8 Productos de Material Plástico	15,582.81	0.00	15,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.81	0.00	0.00			
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
39100 11-001-01 20 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
004 - Proyecto de Atención y Prevención Sanitaria de la Mujer en Vallecillo	191,165.62	0.00	191,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.62	0.00	0.00			
001 - Eje de Salud	191,165.62	0.00	191,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.62	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	191,165.62	0.00	191,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.62	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,165.62	0.00	105,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	105,165.62	0.00	0.00			
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	71,165.62	0.00	71,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	71,165.62	0.00	0.00			
26110 11-001-01 20 6 Pasajes Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
31110 11-001-01 20 6 Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 11-001-01 20 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
40000	BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
005 - Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Académicas y Cognitivas de la Mujer en Vallecillo		95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00		95,582.81	0.00	0.00
001 - Eje de Educación		95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00		95,582.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00		95,582.81	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,582.81	0.00	43,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00		43,582.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 11-001-01 20 7	Productos de Artes Gráficas	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
33600 11-001-01 20 7	Textos de Enseñanza	7,062.81	0.00	7,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.81	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 7	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 7	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 20 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Reciclaje y Ordenamiento de Desechos con enfoque en la mujer del Municipio de Vallecillo		95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00		95,582.81	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente		95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00		95,582.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		95,582.81	0.00	95,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00		95,582.81	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	85,382.81	0.00	85,382.81	0.00	0.00	0.00	0.00		85,382.81	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 4	Servicios sociales	68,232.81	0.00	68,232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,232.81	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	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
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 4	Herramientas Menores	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
12		4,080,556.69	0.00	4,080,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,080,556.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 19/03/2024 Modificado	19/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 19/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social											
01 - Seguridad Ciudadana	2,323,312.38	0.00	2,323,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,323,312.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Engramillado del Campo de Futbol de la Comunidad de San de la Mora	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Engramillado del Campo de Futbol de la Comunidad de San de la Mora	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Remodelación del Parque Infantil Vallecillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Remodelación del Parque Infantil Vallecillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Techado de Cancha de la Comunidad de San José de la Mora	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
001 - Proyecto Techado de Cancha de la Comunidad de San José de la Mora	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,312.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	673,312.38	0.00	673,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,312.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 19/03/2024	
		Asignado	Modificado	al 19/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	004 - Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita a la Ciudadanía del municipio de Vallecillo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	001 - Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita a la Ciudadanía del municipio de Vallecillo	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 2	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
	02 - Participación Ciudadana	457,244.31	0.00	457,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00		457,244.31	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	457,244.31	0.00	457,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00		457,244.31	0.00	0.00	
	001 - Participación Ciudadana	257,244.31	0.00	257,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00		257,244.31	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	257,244.31	0.00	257,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00		257,244.31	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,244.31	0.00	97,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00		97,244.31	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	97,244.31	0.00	97,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,244.31	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 7	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
32100 11-001-01 10 7	Hilados y Telas	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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	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	
	002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	03 - Cultura de Paz y Convivencia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 18 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
50000			295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01	20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Fortalecimiento de Cultura, Paz y Convivencia en la Sociedad de Vallecillo			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Fortalecimiento de Cultura, Paz y Convivencia en la Sociedad de Vallecillo			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
31110	11-001-01	20 2 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310	11-001-01	20 2 Prendas de Vestir	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
35910	11-001-01	20 2 Productos Explosivos y de Pirotecnia	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
04 - Deportes			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01	20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Proyecto Fomento de la Práctica del Deporte en Vallecillo			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Fomento de la Práctica del Deporte en Vallecillo			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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 19/03/2024		EN EL PERIODO		1/1/2024 al 31/1/2024		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7	Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 7	Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 20 7	Calzados	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
36100 11-001-01 20 7	Productos Ferrosos	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
39800 11-001-01 20 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Escalinata Sector La Peña, Casco Urbano		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Escalinata Sector La Peña, Casco Urbano		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico		1,911,656.19	0.00	1,911,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,656.19	0.00	0.00
01 - Turismo		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Fase I Mirador Municipal Sector La Peña		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Fase I Mirador Municipal Sector La Peña		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 20 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Entrega de Fertilizantes al Pequeño Productor			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Entrega de Fertilizantes al Pequeño Productor			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
35300	11-001-01	20 3 Abonos y Fertilizantes	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
04 - Fortalecimiento Administrativo Catastral y Planificación			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral de las Comunidades de La Unión y Río La Puerta			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral de las Comunidades de La Unión y Río La Puerta			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	20 3 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	20 3 Productos de Papel y Cartón	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
42120	11-001-01	20 3 Equipos Varios de Oficina	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
05 - Proyectos de Infraestructura			261,656.19	0.00	261,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.19	0.00	0.00
001 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Café			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 Actividad			150,000.00	0.00	150,000.00	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/ 2024 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Café	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Granos Básicos	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
001 - Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Productoras de Granos Básicos	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,656.19	0.00	111,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.19	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	2,983,167.58	0.00	2,983,167.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,983,167.58	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,511.39	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Vehicular de Barrio San Pedro Vallecillo	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,511.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,511.39	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Vehicular de Barrio San Pedro Vallecillo	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,511.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,511.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,071,511.39	0.00	1,071,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,511.39	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 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion y Restauracion Puente en Comunidad Rio la Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Restauracion Puente En Comunidad Rio La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de centro Social (lote de Proyecto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de centro Social (lote de Proyecto), Caserio, Tuliapita y San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Lote de Proyecto , Remodelacion Kinder vallecillo, y escuela, Pompilio Ortega Tuliapita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Lote de Proyecto , Remodelacion Kinder vallecillo, y escuela, Pompilio Ortega Tuliapita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Muros (proyectos emergencia), Caseio laUnion y Barrio Santa Rosa Vallecillo	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 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Muros (proyectos emergencia), Caserio la Unión y Barrio Santa Rosa Vallecillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio San Cristobal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio Cerro los Altos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio Cerro los Altos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Aporte Municipal, para proyectos Fondos SIT (cerro, los Altos, Cerro los Altos, Capiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Aporte Municipal, para proyectos Fondos SIT(cerro, los Altos, Cerro los Altos, Capiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion cerca, y mejoramiento de Escuela, Eduviges Canales, en Cerro los Altos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Construccion cerca, y mejoramiento de Escuela, Eduviges Canales, en Cerro los Altos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Agua Potable, fase II, Caserio San Jose de la Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Agua Potable, fase II, Caserio San Jose de la Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Alcantarillado Sanitario, Barrios Santa Rosa, la Cruz, San Rafael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 25 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Alcantarillado Sanitario, Barrios Santa Rosa, la Cruz, San Rafael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Pavimentacion, Etapa#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Pavimentacion, Etapa#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Aula Escolar , Caserio Rio Chiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Aula Escolar , Caserio Rio Chiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Adquisición de Bienes y Equipos	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,875.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,875.96	0.00	0.00
001 - Adquisición de Retroexcavadora	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,875.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,875.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,875.96	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,329,875.96	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,875.96	0.00	0.00
03 - Aportaciones Asociativas y Transparencia	581,780.23	0.00	581,780.23	0.00	0.00	0.00	0.00		581,780.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	581,780.23	0.00	581,780.23	0.00	0.00	0.00	0.00		581,780.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALBA.BARAHONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 26 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/03/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)		191,165.62	0.00	191,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00		191,165.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		191,165.62	0.00	191,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00		191,165.62	0.00	0.00
50000		191,165.62	0.00	191,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00		191,165.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	191,165.62	0.00	191,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.62	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)		30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,614.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,614.61	0.00	0.00
50000		30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,614.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	30,614.61	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANOFM)		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		22,178,023.00	0.00	22,178,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,136,246.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
Fecha Final: 31/1/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6OJk2oADgEPPrFwtv9oeriD22ZgTuy/67VdPfcZXKAOsIhE+R75uesQvTtkj/zc9+sIVv9NjAbFjbhLwoHqSuEDuXCONpoXkkRkEG+mFZY5gvN7GOYxLFpDKUv/j/3DjJ8GTu1yVTdKwupDYaxXsFhLry2k0pDdpQ9agRdD05K5cTKdb19+KETIsPLsKsils5DOr94WJ94zkyVIT3t+X/wNI9UhVKn9gIBxAmO8nrWdnlxqyg9q