



Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024

Hora : 09:50 p.m.

Página: 1 de 42

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	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,142,648.10	1,195,071.64	6,337,719.74	-179,587.14	1,162,344.10	1,162,344.10	1,162,344.10		3,328,498.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,142,648.10	1,195,071.64	6,337,719.74	-179,587.14	1,162,344.10	1,162,344.10	1,162,344.10		3,328,498.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,142,648.10	1,195,071.64	6,337,719.74	-179,587.14	1,162,344.10	1,162,344.10	1,162,344.10		3,328,498.59	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,198,192.07	0.00	1,198,192.07	-33,570.00	175,474.16	175,474.16	175,474.16		556,094.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,198,192.07	0.00	1,198,192.07	-33,570.00	175,474.16	175,474.16	175,474.16		556,094.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,168,236.00	0.00	1,168,236.00	-33,570.00	171,207.00	171,207.00	171,207.00		530,406.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	725,112.00	0.00	725,112.00	0.00	73,854.00	73,854.00	73,854.00	0.00	513,621.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	443,124.00	0.00	443,124.00	-33,570.00	97,353.00	97,353.00	97,353.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,956.07	0.00	29,956.07	0.00	4,267.16	4,267.16	4,267.16		25,688.91	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	29,956.07	0.00	29,956.07	0.00	4,267.16	4,267.16	4,267.16	0.00	25,688.91	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	965,000.00	42,000.00	1,007,000.00	-46,000.00	226,714.07	226,714.07	226,714.07		461,655.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	965,000.00	42,000.00	1,007,000.00	-46,000.00	226,714.07	226,714.07	226,714.07		461,655.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	730,000.00	12,000.00	742,000.00	-46,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		284,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,000.00	10,000.00	415,000.00	-46,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	93,000.00	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	45,000.00	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	1,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	1,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	30,000.00	265,000.00	0.00	42,714.07	42,714.07	42,714.07		177,655.99	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,439.87	15,439.87	15,439.87	0.00	6,224.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,274.20	12,274.20	12,274.20	0.00	1,431.48	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	234,000.00	12,000.00	246,000.00	-14,500.00	62,170.00	62,170.00	62,170.00		92,349.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	12,000.00	246,000.00	-14,500.00	62,170.00	62,170.00	62,170.00		92,349.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,000.00	12,000.00	211,000.00	-14,500.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	10,000.00	131,500.00	-14,500.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	30,000.00	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	13,500.00	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	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024

Hora : 09:50 p.m.

Página: 2 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	19,349.00	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	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	19,349.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	1,328,718.93	989,071.64	2,317,790.57	-27,645.14	362,554.26	362,554.26	362,554.26	362,554.26	0.00	1,413,433.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,328,718.93	989,071.64	2,317,790.57	-27,645.14	362,554.26	362,554.26	362,554.26	362,554.26	0.00	1,413,433.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,000.00	444,000.00	992,000.00	-23,000.00	134,800.00	134,800.00	134,800.00	134,800.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	20,000.00	209,000.00	-23,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	31,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	139,000.00	400,000.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	416,500.00	430,000.00	846,500.00	-4,645.14	109,380.12	109,380.12	109,380.12	109,380.12	0.00	442,662.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	20,000.00	60,000.00	-4,645.14	16,176.59	16,176.59	16,176.59	16,176.59	0.00	23,708.29	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	728.00	0.00	5,050.00	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	0.00	0.00	2,983.07	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,043.75	7,043.75	7,043.75	7,043.75	0.00	40,956.25	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	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	11,825.00	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	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	9,867.15	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.88	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,807.00	8,807.00	8,807.00	10,012.29	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	16,001.57	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,636.87	12,636.87	12,636.87	5,377.80	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	30,000.00	48,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	47,030.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,122.40	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,772.91	2,772.91	2,772.91	38,587.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	339,218.93	107,071.64	446,290.57	0.00	94,461.14	94,461.14	94,461.14	285,683.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,218.93	0.00	40,218.93	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	37,954.93	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	20,000.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,977.18	13,977.18	13,977.18	42,521.02	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	39,070.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	15,434.00	15,434.00	15,434.00	4,566.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,938.20	5,938.20	5,938.20	13,061.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00	2,605.85	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,201.82	19,201.82	19,201.82	0.00	798.18	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,194.25	1,194.25	1,194.25	0.00	60.85	0.00	0.00	
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,728.46	3,728.46	3,728.46	0.00	7,240.49	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	27,071.64	27,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,071.64	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.90	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	23,913.00	23,913.00	23,913.00	0.00	9,087.00	0.00	0.00	
52120 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,913.00	23,913.00	23,913.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00	
	006 - Contabilidad Municipal	134,000.00	22,000.00	156,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	134,000.00	22,000.00	156,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	10,000.00	91,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,000.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
	007 - Administración Tributaria	150,500.00	12,000.00	162,500.00	-11,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	150,500.00	12,000.00	162,500.00	-11,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	142,500.00	12,000.00	154,500.00	-11,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	10,000.00	104,500.00	-11,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	13,500.00	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	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	10,500.00	1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
008 - Administración Catastral	214,000.00	12,000.00	226,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,000.00	12,000.00	226,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,000.00	12,000.00	218,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	10,000.00	91,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	1,000.00	10,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
009 - Unidad Técnica Municipal	296,000.00	12,000.00	308,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	209,010.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,000.00	12,000.00	308,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	209,010.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,000.00	12,000.00	288,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	10,000.00	91,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	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	0.00
16100 11-001-01 10 1	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,010.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00
010 - Dirección de Justicia Municipal	131,000.00	12,000.00	143,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	12,000.00	143,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	12,000.00	138,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	10,000.00	91,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Unidad Municipal Ambiental	365,237.10	82,000.00	447,237.10	-16,372.00	128,131.61	128,131.61	128,131.61		192,355.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,237.10	82,000.00	447,237.10	-16,372.00	128,131.61	128,131.61	128,131.61		192,355.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	42,000.00	198,000.00	-10,000.00	51,277.51	51,277.51	51,277.51		60,000.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	81,000.00	10,000.00	91,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,000.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	11,277.51	11,277.51	11,277.51	0.00	20,000.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	40,000.00	75,000.00	-6,372.00	12,617.00	12,617.00	12,617.00		22,355.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	427.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	40,000.00	40,000.00	-6,372.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	0.00	21,428.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,237.10	0.00	64,237.10	0.00	64,237.10	64,237.10	64,237.10		0.00	0.00	0.00
52170 15-013-01 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	64,237.10	0.00	64,237.10	0.00	64,237.10	64,237.10	64,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Unidades Sociales	126,000.00	85,627.27	211,627.27	0.00	93,627.27	93,627.27	93,627.27		70,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	126,000.00	85,627.27	211,627.27	0.00	93,627.27	93,627.27	93,627.27		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	126,000.00	85,627.27	211,627.27	0.00	93,627.27	93,627.27	93,627.27		70,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	126,000.00	85,627.27	211,627.27	0.00	93,627.27	93,627.27	93,627.27		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	85,627.27	211,627.27	0.00	93,627.27	93,627.27	93,627.27		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	85,627.27	211,627.27	0.00	93,627.27	93,627.27	93,627.27		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,000.00	10,000.00	91,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	41,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	73,627.27	73,627.27	0.00	73,627.27	73,627.27	73,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Servicios Públicos Municipales	287,369.69	62,000.00	349,369.69	-8,000.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		260,569.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	287,369.69	62,000.00	349,369.69	-8,000.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		260,569.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,369.69	62,000.00	349,369.69	-8,000.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		260,569.69	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	177,369.69	12,000.00	189,369.69	-8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		110,369.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,369.69	12,000.00	189,369.69	-8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		110,369.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024

Hora : 09:50 p.m.

Página: 7 de 42

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 12/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,000.00	12,000.00	111,000.00	-8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	63,000.00	10,000.00	73,000.00	-8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	17,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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 Ferrería	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	50,000.00	77,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,000.00	50,000.00	77,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
22230 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		75,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		75,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		65,200.00	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	10,200.00	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	7,163,389.36	14,810,014.11	-8,423.84	3,464,608.37	3,464,608.37	3,464,608.37		7,689,116.04	0.00	0.00
01 - Educación	2,071,167.77	4,063,000.00	6,134,167.77	0.00	2,657,756.77	2,657,756.77	2,657,756.77		1,959,471.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	381,216.51	381,216.51	381,216.51		151,918.08	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	381,216.51	381,216.51	381,216.51		151,918.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	381,216.51	381,216.51	381,216.51		151,918.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	381,216.51	381,216.51	381,216.51		151,918.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	381,216.51	381,216.51	381,216.51	0.00	151,918.08	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kínder, Barrio La Trinidad y Loma Linda	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kínder, Barrio La Trinidad y Loma Linda	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	121,167.77	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construccion de Modulos Sanitarios, Escuela, Caserio el Chilar.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Modulos Sanitarios, Escuela, Caserio el Chilar.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Modulos Sanitarios,Jardin de Niños Vallecillo	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.59	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.59	0.00	0.00	
004 - Construccion,Modulos,sanitarios de jardin de niños Vallecillo	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.59	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.59	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,456.59	0.00	0.00	
005 - Construccion aula escolar en caserio Rio chiquito	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	
000 - sin actividad	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	
005 - Construccion,Aula Escolar en caserio Rio Chiquito	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion y Mejoras en Escuela caserio Guachipilin	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construccion,Y Mejoras en Escuela,caserio Guachipilin	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
007 - Reparacion de Centro Educativo Eva Lucia Lambur,San Jose de la Mora	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	159,567.46	159,567.46	159,567.46			45,942.82	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	159,567.46	159,567.46	159,567.46			45,942.82	0.00	0.00	
007 - Reparacion de Centro Educativo Eva lucia Lambur de San Jose de la Mora	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	159,567.46	159,567.46	159,567.46			45,942.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	159,567.46	159,567.46	159,567.46			45,942.82	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	159,567.46	159,567.46	159,567.46	0.00		45,942.82	0.00	0.00	
008 - Reparacion de Centro Educativo Manuel de Jesus Subirana,T,Quebradas	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	739,633.69	739,633.69	739,633.69			18,091.91	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	739,633.69	739,633.69	739,633.69			18,091.91	0.00	0.00	
008 - Reparacion de Centro Educativo Manuel de Jesus Subirana,T,Quebradas	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	739,633.69	739,633.69	739,633.69			18,091.91	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	739,633.69	739,633.69	739,633.69			18,091.91	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	739,633.69	739,633.69	739,633.69	0.00		18,091.91	0.00	0.00	
009 - Reparacion de Centro Educativo Escuela,FMorazan Valecillo	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	670,552.84	670,552.84	670,552.84			243,044.99	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	670,552.84	670,552.84	670,552.84			243,044.99	0.00	0.00	
009 - Reparacion de Centro Educativo Escuela,FMorazan Vallecillo	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	670,552.84	670,552.84	670,552.84			243,044.99	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 12/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,141,000.00		1,141,000.00	0.00	670,552.84	670,552.84	670,552.84		243,044.99	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,141,000.00		1,141,000.00	0.00	670,552.84	670,552.84	670,552.84	0.00	243,044.99	0.00	0.00
010 - Reparacion de Centro Educativo Mundo Infantil,T Quebradas	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	496,635.46	496,635.46	496,635.46		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	496,635.46	496,635.46	496,635.46		0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de Centro Educativo Mundo Infantil,T Quebradas	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	496,635.46	496,635.46	496,635.46		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	496,635.46	496,635.46	496,635.46		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	496,635.46	496,635.46	496,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Modulo Sanitario Escuela, 03 de Agosto el Encinal	0.00	213,000.00		213,000.00	0.00	210,150.81	210,150.81	210,150.81		2,849.19	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	213,000.00		213,000.00	0.00	210,150.81	210,150.81	210,150.81		2,849.19	0.00	0.00
011 - Construccion Modulo Sanitario Escuela, 03 de Agosto el Encinal	0.00	213,000.00		213,000.00	0.00	210,150.81	210,150.81	210,150.81		2,849.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	213,000.00		213,000.00	0.00	210,150.81	210,150.81	210,150.81		2,849.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	213,000.00		213,000.00	0.00	210,150.81	210,150.81	210,150.81	0.00	2,849.19	0.00	0.00
02 - Salud	2,021,081.89	482,590.34		2,503,672.23	-6,000.00	143,818.98	143,818.98	143,818.98		2,112,262.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	482,590.34		832,590.34	-6,000.00	143,818.98	143,818.98	143,818.98		441,180.16	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	482,590.34		832,590.34	-6,000.00	143,818.98	143,818.98	143,818.98		441,180.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	482,590.34		832,590.34	-6,000.00	143,818.98	143,818.98	143,818.98		441,180.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	482,590.34		832,590.34	-6,000.00	143,818.98	143,818.98	143,818.98		441,180.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	482,590.34		832,590.34	-6,000.00	143,818.98	143,818.98	143,818.98	0.00	441,180.16	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
4000 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	
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	
4000 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Equipo Médico y de Laboratorio (Prótesis 50%; Sillas de Rueda 50%)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			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		
005 - Construccion y mejoras en Centro Salud, San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Si actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
005 - Construccion y mejoras en Centro Salud, San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		
03 - COVID -19	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Atención y Prevención del COVID-19	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Atención y Prevención del COVID -19	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - Niñez y Juventud	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,423.84	132,318.84	132,318.84	132,318.84	97,466.31	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	-2,423.84	132,318.84	132,318.84	132,318.84	97,466.31	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	-2,423.84	132,318.84	132,318.84	132,318.84	97,466.31	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,423.84	132,318.84	132,318.84	132,318.84	97,466.31	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 20 8 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	-2,423.84	109,918.84	109,918.84	109,918.84	97,466.31	0.00	0.00			
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	-905.00	40,393.84	40,393.84	40,393.84	0.00	16,991.31	0.00			
32310 11-001-01 20 8 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,518.84	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	19,525.00	19,525.00	19,525.00	0.00	80,475.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 12/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Proyectos de Infraestructura	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	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		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		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	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		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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
06 - Vivienda	398,547.00	2,122,375.36	2,520,922.36	0.00	99,353.78	99,353.78	99,353.78	0.00	0.00	631,793.58	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mejora de Viviendas (Pilas, Techos, Pisos)	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	99,353.78	99,353.78	99,353.78	0.00	0.00	9,418.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	99,353.78	99,353.78	99,353.78	0.00	0.00	9,418.22	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mejora de Viviendas (Pilas, Techos, Pisos)	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	99,353.78	99,353.78	99,353.78	0.00	0.00	9,418.22	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	398,547.00	0.00	398,547.00	0.00	99,353.78	99,353.78	99,353.78	0.00	0.00	9,418.22	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	0.00	0.00	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	99,353.78	99,353.78	99,353.78	0.00	0.00	9,418.22	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable,Barrio las Brisas Vallecillo	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,375.36	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,375.36	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable,Barrio las Brisas Vallecillo	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,375.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,375.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	622,375.36	622,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,375.36	0.00	0.00	
003 - Adquisicion de Terreno, Proyecto para Viviendas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Adquisicion de Terreno, Proyecto para Viviendas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - Migrante Retornado	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	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	
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	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	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	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	87,513.00	87,513.00	87,513.00			412,487.00	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	57,704.50	57,704.50	57,704.50			392,295.50	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	57,704.50	57,704.50	57,704.50			392,295.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,704.50	57,704.50	57,704.50			392,295.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,704.50	57,704.50	57,704.50			392,295.50	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 4 Productos Agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,634.50	35,634.50	35,634.50	0.00	0.00	14,365.50	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	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	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	22,070.00	22,070.00	22,070.00	0.00	0.00	27,930.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Medidas de Adaptación al Cambio Climático	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,808.50	29,808.50	29,808.50			20,191.50	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de Medidas de Adaptación al Cambio Climático	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,808.50	29,808.50	29,808.50			20,191.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,808.50	29,808.50	29,808.50			20,191.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,808.50	29,808.50	29,808.50			20,191.50	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 4 Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,808.50	4,808.50	4,808.50	0.00	0.00	10,191.50	0.00	0.00	
09 - Atención a la Mujer	955,828.09	545,423.66	1,501,251.75	0.00	343,847.00	343,847.00	343,847.00			1,075,635.75	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	109,084.73	300,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00			300,250.34	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevención de la Violencia	191,165.61	109,084.73	300,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00			300,250.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	191,165.61	109,084.73	300,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00			300,250.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,165.61	109,084.73	203,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00			203,250.34	0.00	0.00	
24130 11-001-01 20 8 Servicios Médicos	20,773.61	46,353.58	67,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,127.19	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	40,000.00	62,731.15	102,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,731.15	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	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	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			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	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	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	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	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	163,627.10	450,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00			450,375.53	0.00	0.00	
001 - Eje de Economía	286,748.43	163,627.10	450,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00			450,375.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	286,748.43	163,627.10	450,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00			450,375.53	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00		4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	207,159.34	163,627.10	370,786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,786.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	21,000.00	69,530.37	90,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,530.37	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	91,159.34	94,096.73	185,256.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,256.07	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	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	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	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	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	54,542.37	150,125.18	0.00	55,835.00	55,835.00	55,835.00	55,835.00			63,290.18	0.00	0.00
001 - Eje de Participación Social y Política	95,582.81	54,542.37	150,125.18	0.00	55,835.00	55,835.00	55,835.00	55,835.00			63,290.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,582.81	54,542.37	150,125.18	0.00	55,835.00	55,835.00	55,835.00	55,835.00			63,290.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	31,365.58	34,365.58	0.00	15,587.19	15,587.19	15,587.19	15,587.19			18,778.39	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	3,000.00	31,365.58	34,365.58	0.00	15,587.19	15,587.19	15,587.19	15,587.19	0.00		18,778.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,582.81	23,176.79	115,759.60	0.00	40,247.81	40,247.81	40,247.81	40,247.81			44,511.79	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	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	15,582.81	15,582.81	15,582.81	15,582.81	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferrería	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
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,665.00	24,665.00	24,665.00	24,665.00	0.00		15,335.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	23,176.79	33,176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,176.79	0.00	0.00
004 - Proyecto de Atención y Prevención Sanitaria de la Mujer en Vallecillo	191,165.62	109,084.73	300,250.35	0.00	262,112.00	262,112.00	262,112.00	262,112.00			22,979.35	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	191,165.62	109,084.73	300,250.35	0.00	262,112.00	262,112.00	262,112.00	262,112.00			22,979.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,165.62	109,084.73	300,250.35	0.00	262,112.00	262,112.00	262,112.00	262,112.00			22,979.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,165.62	109,084.73	214,250.35	0.00	190,950.35	190,950.35	190,950.35	190,950.35			14,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24130 11-001-01 20 6	Servicios Médicos	71,165.62	109,084.73	180,250.35	0.00	150,950.35	150,950.35	150,950.35	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 20 6	Pasajes Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,006.65	25,006.65	25,006.65	0.00	4,334.35	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	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 20 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,006.65	25,006.65	25,006.65	0.00	2,639.35	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00	0.00	3,845.00	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	46,155.00	46,155.00	46,155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
	005 - Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Académicas y Cognitivas de la Mujer en Vallecillo	95,582.81	54,542.37	150,125.18	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	110,115.18	0.00	0.00	
	001 - Eje de Educación	95,582.81	54,542.37	150,125.18	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	110,115.18	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	95,582.81	54,542.37	150,125.18	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	110,115.18	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	54,542.37	106,542.37	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	71,182.37	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	52,000.00	54,542.37	106,542.37	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	71,182.37	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,582.81	0.00	43,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,932.81	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	2,412.81	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	54,542.36	150,125.17	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	128,625.17	0.00	0.00	
	001 - Eje de Ambiente	95,582.81	54,542.36	150,125.17	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	128,625.17	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	95,582.81	54,542.36	150,125.17	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	128,625.17	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,382.81	54,542.36	139,925.17	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	118,425.17	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,150.00	54,542.36	61,692.36	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40,192.36	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 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	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
12 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	4,080,556.69	2,326,694.69	6,407,251.38	0.00	433,179.00	433,179.00	433,179.00			4,808,918.48	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana	2,323,312.38	974,623.05	3,297,935.43	0.00	13,596.00	13,596.00	13,596.00			2,748,808.84	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	
4000 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Remodelación del Parque Infantil Vallecillo	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Remodelación del Parque Infantil Vallecillo	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	80,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	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	
4000 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	673,312.38	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita a la Ciudadanía del municipio de Vallecillo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,596.00	13,596.00	13,596.00	36,404.00	0.00	0.00	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	13,596.00	13,596.00	13,596.00	36,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,596.00	13,596.00	13,596.00	36,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,596.00	13,596.00	13,596.00	36,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 2 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,596.00	13,596.00	13,596.00	36,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Energia , compra de Lamparas Zona Rural	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Energia , compra de Lamparas Zona Rural	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00	
006 - Estudios y Diseños de Energia Electrica, Zona Rural y Urbana	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.41	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.41	0.00	0.00	
006 - Estudios y Diseños de Energia Electrica, Zona Rural y Urbana	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.41	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.41	0.00	0.00	
007 - Techado de Cancha Municipal Vallecillo	0.00	504,623.05	504,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,623.05	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	504,623.05	504,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,623.05	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Techado de Cancha Municipal Vallecillo	0.00	504,623.05	504,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00		504,623.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	504,623.05	504,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00		504,623.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	504,623.05	504,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,623.05	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	457,244.31	425,000.00	882,244.31	0.00	88,601.00	88,601.00	88,601.00		207,604.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	457,244.31	425,000.00	882,244.31	0.00	88,601.00	88,601.00	88,601.00		207,604.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	257,244.31	95,000.00	352,244.31	0.00	37,333.00	37,333.00	37,333.00		126,252.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,244.31	95,000.00	352,244.31	0.00	37,333.00	37,333.00	37,333.00		126,252.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,244.31	30,000.00	127,244.31	0.00	690.00	690.00	690.00		43,899.31	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	97,244.31	30,000.00	127,244.31	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	43,899.31	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	18,524.00	18,524.00	18,524.00		48,782.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	0.00	21,341.85	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 7 Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,559.00	2,559.00	2,559.00	0.00	27,441.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	18,119.00	18,119.00	18,119.00		33,570.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	18,119.00	18,119.00	18,119.00	0.00	33,570.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00		81,351.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00		81,351.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00	81,351.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00	81,351.84	0.00	0.00
03 - Cultura de Paz y Convivencia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	321,982.00	321,982.00	321,982.00		62,502.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	208,290.00	208,290.00	208,290.00		33,810.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	208,290.00	208,290.00	208,290.00		33,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	208,290.00	208,290.00	208,290.00		33,810.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	208,290.00	208,290.00	208,290.00		33,810.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	208,290.00	208,290.00	208,290.00	0.00	33,810.00	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	113,692.00	113,692.00	113,692.00		28,692.00	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	113,692.00	113,692.00	113,692.00		28,692.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	113,692.00	113,692.00	113,692.00		28,692.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	113,692.00	113,692.00	113,692.00		28,692.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 2	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	28,824.00	28,824.00	28,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 20 2	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	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	54,868.00	54,868.00	54,868.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00	
04 - Deportes		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		262,932.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		29,932.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		29,932.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		29,932.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		29,932.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,932.00	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		233,000.00	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		233,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,000.00	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	38,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
05 - Preservación del Patrimonio	600,000.00	927,071.64	1,527,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,071.64	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	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	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	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	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto,Paseo las Sombrillas,`Plaza Municipal Vallecillo	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
002 - Proyecto,Paseo las Sombrillas,`Plaza Municipal Vallecillo	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	927,071.64	927,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,071.64	0.00	0.00	
13 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico	1,911,656.19	463,535.82	2,375,192.01	0.00	70,503.44	70,503.44	70,503.44	0.00	0.00	1,380,188.57	0.00	0.00	
01 - Turismo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	0.00	0.00	1,000,000.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	58,503.44	58,503.44	58,503.44		32,996.56	0.00	0.00
001 - Proyecto de Entrega de Fertilizantes al Pequeño Productor	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,503.44	58,503.44	58,503.44		32,996.56	0.00	0.00
001 - Proyecto de Entrega de Fertilizantes al Pequeño Productor	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,503.44	58,503.44	58,503.44		32,996.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,503.44	58,503.44	58,503.44		32,996.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,503.44	58,503.44	58,503.44		32,996.56	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,503.44	58,503.44	58,503.44	0.00	32,996.56	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	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	463,535.82	725,192.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,192.01	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		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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			46,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	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	0.00	46,000.00	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			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			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			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			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	0.00	656.19	0.00	0.00	
003 - Construccion,Mejoramie nto en calle que conducen a Zonas Productoras de cafe	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
003 - Construccion,Mej oramiento en calle que conducen a Zonas Productoras de cafe	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00		535.82	0.00	0.00
 Construccion,Mejoramie nto en calle que conducen a Zonas Productoras de Granos Basicos											
 000 - sin actividad	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00		535.82	0.00	0.00
 004 - cons.Mejoramient o de calles zonas productoras de granos Basicos	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00		535.82	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00		535.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,535.82	163,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.82	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	2,983,167.58	28,534,053.77	31,517,221.35	0.00	2,899,335.84	2,899,335.84	2,899,335.84		24,032,152.45	0.00	0.00
 01 - Obras de Infraestructura	1,071,511.39	26,818,306.74	27,889,818.13	0.00	2,899,335.84	2,899,335.84	2,899,335.84		20,569,288.24	0.00	0.00
 001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Vehicular de Barrio San Pedro Vallecillo	1,071,511.39	1,000,000.00	71,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,511.39	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	1,071,511.39	1,000,000.00	71,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,511.39	0.00	0.00
 001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Vehicular de Barrio San Pedro Vallecillo	1,071,511.39	1,000,000.00	71,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,511.39	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,071,511.39	1,000,000.00	71,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,511.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,071,511.39	1,000,000.00	71,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,511.39	0.00	0.00
 002 - Construccion y Restauracion Puente en Comunidad Rio la Puerta	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392,339.66	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392,339.66	0.00	0.00
 001 - Construccion Y Restauracion Puente En Comunidad Rio La Puerta	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392,339.66	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392,339.66	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,339.66	0.00	0.00
003 - Construccion de centro Social (lote de Proyecto)	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	807,412.89	807,412.89	807,412.89		1,352,637.70	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	807,412.89	807,412.89	807,412.89		1,352,637.70	0.00	0.00
003 - Construccion de centro Social (lote de Proyecto), Caserio, Tuliapita y San Isidro	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	807,412.89	807,412.89	807,412.89		1,352,637.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	807,412.89	807,412.89	807,412.89		1,352,637.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	807,412.89	807,412.89	807,412.89	0.00	1,352,637.70	0.00	0.00
004 - Lote de Proyecto , Remodelacion Kinder vallecillo, y escuela, Pompilio Ortega Tuliapita	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	838,045.96	838,045.96	838,045.96		626,411.34	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	838,045.96	838,045.96	838,045.96		626,411.34	0.00	0.00
004 - Lote de Proyecto , Remodelacion Kinder vallecillo, y escuela, Pompilio Ortega Tuliapita	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	838,045.96	838,045.96	838,045.96		626,411.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	838,045.96	838,045.96	838,045.96		626,411.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	838,045.96	838,045.96	838,045.96	0.00	626,411.34	0.00	0.00
005 - Construccion de Muros (proyectos emergencia), Caseio laUnion y Barrio Santa Rosa Vallecillo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,918.10	244,918.10	244,918.10		5,081.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,918.10	244,918.10	244,918.10		5,081.90	0.00	0.00
005 - Construccion de Muros (proyectos emergencia), Caserio la Unión y Barrio Santa Rosa Vallecillo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,918.10	244,918.10	244,918.10		5,081.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,918.10	244,918.10	244,918.10		5,081.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,918.10	244,918.10	244,918.10	0.00	5,081.90	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
006 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio San Cristobal	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,711.11	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio Cerro los Altos	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas de caminos Productivos, Fondos SIT, Caserio Cerro los Altos	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		710,711.11	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	710,711.11	710,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,711.11	0.00	0.00
008 - Aporte Municipal, para proyectos Fondos SIT (cerro, los Altos, Cerro los Altos, Capiro)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - Aporte Municipal, para proyectos Fondos SIT(cerro, los Altos, Cerro los Altos, Capiro)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
009 - Construccion cerca, y mejoramiento de Escuela, Eduviges Canales, en Cerro los Altos	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
009 - Construccion cerca, y mejoramiento de Escuela, Eduviges Canales, en Cerro los Altos	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Agua Potable, fase II, Caserio San Jose de la Mora	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,505.47	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,505.47	0.00	0.00	
010 - Proyecto Agua Potable, fase II, Caserio San Jose de la Mora	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,505.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,505.47	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	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,505.47	0.00	0.00	
011 - Alcantarillado Sanitario, Barrios Santa Rosa, la Cruz, San Rafael	0.00	1,190,960.77	1,190,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,985.16	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	1,190,960.77	1,190,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,985.16	0.00	0.00	
011 - Alcantarillado Sanitario, Barrios Santa Rosa, la Cruz, San Rafael	0.00	1,190,960.77	1,190,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,985.16	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,190,960.77	1,190,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,985.16	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,190,960.77	1,190,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,985.16	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Construccion Tanque de Agua Potable, Caserio el Encinal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
012 - Construccion Tanque de Agua Potable, Caserio el Encinal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Pavimentacion, Etapa#2	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Pavimentacion, Etapa#2	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,950,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto alcantarillado sanitario, Barrio la Trinidad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto alcantarillado sanitario, Barrio la Trinidad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
015 - Construccion Aula Escolar , Caserio Rio Chiquito	0.00	243,842.35	243,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00			243,842.35	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	243,842.35	243,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00			243,842.35	0.00	0.00	
015 - Construccion Aula Escolar , Caserio Rio Chiquito	0.00	243,842.35	243,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00			243,842.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	243,842.35	243,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00			243,842.35	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	243,842.35	243,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,842.35	0.00	0.00	
016 - Proyecto , paseo las sombrillas , casco urbano 000 - sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
016 - Proyecto , paseo las sombrillas , casco urbano Vallecillo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
017 - Construccion de Modulos Sanitarios, Escuela, Caserio el Chilar.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
017 - Construccion de Modulos Sanitarios, Escuela, Caserio el Chilar.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
018 - Construccion , cerca perimetral. Centro social, Barrio la Cruz, Vallecillo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
018 - Construccion , cerca perimetral. Centro social, Barrio la Cruz, Vallecillo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
019 - Reparaciones y mejoras en calles urbanas, Casco Urbano Vallecillo	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	
000 - Si actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	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 12/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
019 - Reparaciones y mejoras en calles urbanas, Casco Urbano Vallecillo	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
020 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas Cafetaleras	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	361,960.00	361,960.00	361,960.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	361,960.00	361,960.00	361,960.00		0.00	0.00	0.00
020 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas Cafetaleras	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	361,960.00	361,960.00	361,960.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	361,960.00	361,960.00	361,960.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	361,960.00	361,960.00	361,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas productoras de granos Basicos,Campo santo, Cura, Jarro y 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
021 - Construcciones, reparaciones y mejoras de carreteras, zonas productoras de granos Basicos,Campo santo, Cura, Jarro y Tuliapita	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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
022 - Techado de Cancha en Centro Basico, Trinidad de Quebradas	0.00	1,360,000.00		1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Si actividad	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
022 - Techado de Cancha en Centro Basico, Trinidad de Quebradas	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentacion, Barrio la Trinidad,Vallecillo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentacion, Barrio la Trinidad,Vallecillo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
025 - Construccion de Puente Peatonal, Caserio Cerro los Altos.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
025 - Construccion de Puente Peatonal, Caserio Cerro los Altos.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion, mejoras de aula escolar, Caserio Guachipilin	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion, mejoras de aula escolar, Caserio Guachipilin	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Proyecto, Construccion de Pilas,Caserios de Agua Blanca,y Tuliapita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,451.26	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,451.26	0.00	0.00
027 - Proyecto, Construccion de Pilas,Caserios de Agua Blanca,y Tuliapita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,451.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,451.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.26	0.00	0.00
028 - Construccion de Pilas, Caserios de Tuliapita y Agua Blanca	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
029 - Construccion de Pilas, Caserios de Tuliapita y Agua Blanca	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construccion, mejoramiento acceso, calle hacia el cementerio,Aldea Trinidad	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		24,672.35	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		24,672.35	0.00	0.00
030 - Construccion, mejoramiento acceso, calle hacia el cementerio,Aldea Trinidad	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		24,672.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		24,672.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,672.35	24,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,672.35	0.00	0.00
031 - Construccion de Casa Funebre,Casco Urbano Vallecillo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
031 - Construccion de Casa Funebre,Casco Urbano Vallecillo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
032 - Construcciones y Mejoras de Energia , Zona Rural	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00				200.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00				200.00	0.00	0.00
032 - Construcciones y Mejoras de Energia , Zona Rural	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00				200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00				200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
033 - Construcciones y mejoras de Rastro Publico, Vallecillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
033 - Construcciones y mejoras de Rastro Publico, Vallecillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
034 - Construccion, y mejora de Rastro Publico, en Aldea Trinidad de Quebradas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
034 - Construccion, y mejora de Rastro Publico, en Aldea Trinidad de Quebradas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
035 - Construccion y Restauracion de Puente Vehicular, Caserio San Jose de la Mora	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
035 - Construccion y Restauracion de Puente Vehicular, Caserio San Jose de la Mora	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
036 - Proyectos de Emergencias, zonas Rurales	0.00	484,602.14	484,602.14	0.00	90,636.63	90,636.63	90,636.63	0.00	393,965.51	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	484,602.14	484,602.14	0.00	90,636.63	90,636.63	90,636.63	0.00	393,965.51	0.00	0.00
036 - Proyectos de Emergencias, zonas Rurales	0.00	484,602.14	484,602.14	0.00	90,636.63	90,636.63	90,636.63	0.00	393,965.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	484,602.14	484,602.14	0.00	90,636.63	90,636.63	90,636.63	0.00	393,965.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	412,265.51	412,265.51	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	393,965.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,336.63	72,336.63	0.00	72,336.63	72,336.63	72,336.63	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Proyecto AECID/EUROSAN-DEL	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Proyecto AECID/EUROSAN-DEL	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Construccion Modulos Sanitarios CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa Vallecillo	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
039 - Construccion Modulos Sanitarios CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa Vallecillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
040 - Const, y mejoras en Esc.Guachipilin	0.00	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	0.00
040 - Construccion y Mejoras, en Escuela Guachipilin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
042 - Construcción Caja Puente sobre Quebrada el Cachimbo, en el Cura	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			417,182.24	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			417,182.24	0.00	0.00
042 - Construcción Caja Puente sobre Quebrada el Cachimbo, en el Cura	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			417,182.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			417,182.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	417,182.24	417,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,182.24	0.00	0.00
043 - Construccion de caja puente , Brisas del Coyolar	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
043 - Construccion de caja puente , Brisas del Coyolar	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - Construccion Puente Peatonal Quebrada Nocoro,Brisas del Coyolar	0.00	127,311.53	127,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00		127,311.53	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	127,311.53	127,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00		127,311.53	0.00	0.00
044 - Construccion de puente Peatonal. Quebrada Nocoro, Brisas del coyolar	0.00	127,311.53	127,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00		127,311.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	127,311.53	127,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00		127,311.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	127,311.53	127,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,311.53	0.00	0.00
045 - Construccion Puente Peatonal, San Cristobal	0.00	284,580.37	284,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00		284,580.37	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	284,580.37	284,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00		284,580.37	0.00	0.00
045 - Construccion Puente Peatonal, San Cristobal	0.00	284,580.37	284,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00		284,580.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	284,580.37	284,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00		284,580.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	284,580.37	284,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,580.37	0.00	0.00
047 - Mejoramiento y Reparacion de carreteras de zonas Productoras de Cafe	0.00	1,012,152.40	1,012,152.40	0.00	286,946.40	286,946.40	286,946.40		564,286.00	0.00	0.00
000 - Si actividad	0.00	1,012,152.40	1,012,152.40	0.00	286,946.40	286,946.40	286,946.40		564,286.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento y Reparacion de carreteras de zonas Productoras de Cafe	0.00	1,012,152.40	1,012,152.40	0.00	286,946.40	286,946.40	286,946.40		564,286.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,012,152.40	1,012,152.40	0.00	286,946.40	286,946.40	286,946.40		564,286.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	812,152.40	812,152.40	0.00	247,866.40	247,866.40	247,866.40	0.00	564,286.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
048 - Mejoramiento de Calles Urbanas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00		221,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Si actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00		221,800.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de Calles Urbanas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00		221,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00		221,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	221,800.00	0.00	0.00
049 - Aporte Municipal (Reparacion de Centro Educativo, Escuela Francisco Morazán	0.00	163,256.02	163,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00		163,256.02	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	163,256.02	163,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00		163,256.02	0.00	0.00
049 - Aporte Municipal (Reparación de Centro Educativo, Escuela Francisco Morazán	0.00	163,256.02	163,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00		163,256.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,256.02	163,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00		163,256.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,256.02	163,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,256.02	0.00	0.00
050 - Aporte Municipal (Reparacion de Centro Educativo, Mundo Infantil Trinidad de Quebradas	0.00	89,638.38	89,638.38	0.00	71,415.86	71,415.86	71,415.86		18,222.52	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	89,638.38	89,638.38	0.00	71,415.86	71,415.86	71,415.86		18,222.52	0.00	0.00
050 - Aporte Municipal (Reparacion de Centro Educativo, Mundo Infantil Trinidad de Quebradas	0.00	89,638.38	89,638.38	0.00	71,415.86	71,415.86	71,415.86		18,222.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,638.38	89,638.38	0.00	71,415.86	71,415.86	71,415.86		18,222.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,638.38	89,638.38	0.00	71,415.86	71,415.86	71,415.86	0.00	18,222.52	0.00	0.00
051 - Aporte Municipal (Reparacion de Centro Educativo, Manuel de Jesus Subirana, Trinidad de Quebradas	0.00	3,263.25	3,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.25	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	3,263.25	3,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.25	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - Aporte Municipal (Reparación de Centro Educativo, Manuel de Jesús Subirana, Trinidad de Quebradas	0.00	3,263.25	3,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,263.25	3,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,263.25	3,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.25	0.00	0.00
02 - Adquisición de Bienes y Equipos	1,329,875.96	1,486,662.28	2,816,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,999.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,329,875.96	1,486,662.28	2,816,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,999.23	0.00	0.00
001 - Adquisición de Retroexcavadora	1,329,875.96	1,386,662.28	2,716,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,716,538.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,329,875.96	1,386,662.28	2,716,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,716,538.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,329,875.96	1,386,662.28	2,716,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,716,538.24	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,329,875.96	1,386,662.28	2,716,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,538.24	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,460.99	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,460.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,460.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.99	0.00	0.00
03 - Aportaciones Asociativas y Transparencia	581,780.23	229,084.75	810,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00		690,864.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	581,780.23	229,084.75	810,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00		690,864.98	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	191,165.62	109,084.75	300,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,250.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,165.62	109,084.75	300,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,250.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,165.62	109,084.75	300,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,250.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	191,165.62	109,084.75	300,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,250.37	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 12/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,614.61	0.00	30,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,614.61	0.00	0.00
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	0.00	30,614.61	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANOFM)	360,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,178,023.00	39,830,372.55	62,008,395.55	-196,010.98	8,161,898.02	8,161,898.02	8,161,898.02	0.00	41,569,443.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6OJk2oADgEPPRFwvtv9oeriD22ZgTuy/67VdPfcZXKA0osIhE+R75uesQvTtkj/zc9+sIvV9NjAbFjbhLwoHqSuEDuXCONpoXkkRkEG+mFZY5gvN7GOYxLLnlZnK3Y7YvrJIO9aAfRK3mJdF9F/1XOnb4U1o6qeAtfI5o9IshopxWOM97rji cvJfkaUu0MnPxuyayA6Flh+f/Y20qIFpKIvYSB8CbUT7npfz6eYFQ7QhjhJmob2Dvb