



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	23,683,696.01	1,626,682.89	20,558,795.24	18,932,112.35
	Sueldos Básicos	14,956,848.00	528,934.31	14,734,671.74	14,205,737.43
	Decimotercer Mes	1,223,518.00	0.00	590,662.42	590,662.42
	Decimocuarto Mes	1,175,527.59	864,998.58	1,202,038.59	337,040.01
	Complementos	406,802.43	0.00	357,605.02	357,605.02
	Dietas	4,940,000.00	232,750.00	3,544,843.75	3,312,093.75
	Contribuciones para Seguro Social	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	78,000.00	0.00	0.00	0.00
	Beneficios	402,999.99	0.00	128,973.72	128,973.72
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10,988,452.25	6,822,626.72	33,520,469.41	26,697,842.69
	Viáticos Nacionales	412,000.00	25,717.50	376,376.10	350,658.60
	Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	Suministro de Energía Eléctrica	633,819.43	587,067.90	2,262,402.96	1,675,335.06
	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios Jurídicos	10,000.00	5,167,747.41	20,680,990.89	15,513,243.48
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	124,087.52	287,219.98	163,132.46
	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	17,538.54	17,538.54
	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	107,028.61	107,028.61



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00
	Ceremonial y Protocolo	84,146.83	17,000.00	127,323.83	110,323.83
	Agua	32,920.10	0.00	32,920.10	32,920.10
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	5,175.00	65,421.00	60,246.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	56,973.90	0.00	110,428.05	110,428.05
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,351,729.19	869,854.83	8,514,064.02	7,644,209.19
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	364,851.00	0.00	66,034.50	66,034.50
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	522,011.80	17,886.56	762,380.83	744,494.27
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,302,666.86	534,882.89	12,557,380.12	12,022,497.23
	Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00
	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	4,449.85	61,359.39	56,909.54
	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,383,478.74	199,288.40	3,871,300.82	3,672,012.42
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,058,528.12	331,144.64	7,107,150.66	6,776,006.02
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	290,000.00	0.00	218,870.01	218,870.01
	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	224,019.99	224,019.99



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	589,611.54	589,611.54
	Equipo de Elevación y Tracción	2,700,660.00	0.00	444,487.71	444,487.71
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		16,623,119.03	1,650,751.74	15,653,743.23	14,002,991.49
	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,769,154.71	825,462.02	9,109,073.81	8,283,611.79
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,577,873.31	582,568.90	5,622,803.45	5,040,234.55
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,246,091.01	242,720.82	891,865.97	649,145.15
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		328,000.00	24,093.07	499,122.37	475,029.30
	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	79,043.55	79,043.55
	Prendas de Vestir	30,000.00	-10,429.88	40,680.00	51,109.88
	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	5,750.00	11,706.22	5,956.22
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Gasolina	10,000.00	5,258.22	10,000.00	4,741.78
	Diésel	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	18,709.72	69,898.31	51,188.59
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	955.00	247,903.55	246,948.55
	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Repuestos y Accesorios	15,000.00	3,850.01	21,890.74	18,040.73
Total:		71,925,934.15	10,659,037.31	82,789,510.37	72,130,473.06



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 1 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	27,851,000.00	1,286,894.16	29,137,894.16	1,072,693.42
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	27,851,000.00	1,286,894.16	29,137,894.16	1,072,693.42
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,376,000.00	960,862.80	12,336,862.80	560,163.78
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	370,200.00	1,444.00	371,644.00	12,532.52
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	95,000.00	0.00	95,000.00	12,532.52
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	3,200.00	184.00	3,384.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	4,952,600.00	492,122.94	5,444,722.94	198,055.28
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	520,000.00	43,686.91	563,686.91	4,114.13
11.7.1.02.02.00	Almacenes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	50,000.00	0.00	50,000.00	2,520.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	150,000.00	37,471.64	187,471.64	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	410,000.00	0.00	410,000.00	13,678.42
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	500,000.00	0.00	500,000.00	64,672.22
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	400,000.00	0.00	400,000.00	13,502.04
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	55,000.00	4,235.20	59,235.20	360.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	42,000.00	0.00	42,000.00	1,200.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,800.00	520.00	4,320.00	360.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,100.00	0.00	1,100.00	360.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	11,200.00	2,953.16	14,153.16	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 2 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	80,000.00	8,465.60	88,465.60	2,520.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	20,000.00	2,939.73	22,939.73	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	35,000.00	12,715.92	47,715.92	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,500.00	0.00	1,500.00	360.00
11.7.1.02.30.00	Billares	35,000.00	4,112.08	39,112.08	6,728.64
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	60,000.00	21,600.00	81,600.00	3,600.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	20,000.00	0.00	20,000.00	720.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,000.00	4,191.72	5,191.72	360.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	500.00	580.00	1,080.00	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	1,000.00	8,581.88	9,581.88	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	8,000.00	3,111.28	11,111.28	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	5,000.00	10,023.52	15,023.52	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,200,000.00	326,934.30	1,526,934.30	82,999.83
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	5,914,700.00	365,601.19	6,280,301.19	321,875.98
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,200.00	720.00	1,920.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	9,000.00	720.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	35,000.00	0.00	35,000.00	360.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	500.00	940.00	1,440.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	170.28	1,170.28	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	10,596.96	11,596.96	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	120,000.00	33,217.94	153,217.94	23,809.74



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 3 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	2,000.00	360.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	35,000.00	0.00	35,000.00	360.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	7,500.00	194.52	7,694.52	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	20,000.00	3,840.52	23,840.52	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.34.01	Energia Solar	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	294,314.96
11.7.1.03.35.00	Cooperativas qué prestan servicios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	792.11	1,792.11	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	11,500.00	1,473.99	12,973.99	551.28
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	35,000.00	799.67	35,799.67	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	212,724.10	212,724.10	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,500.00	1,944.24	3,444.24	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	2,000.00	227.44	2,227.44	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	5,000.00	91,866.94	96,866.94	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	3,492.48	3,492.48	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 4 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	117,500.00	101,694.67	219,194.67	27,700.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	100,000.00	20,170.11	120,170.11	25,840.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7,500.00	81,524.56	89,024.56	1,860.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,921,000.00	188,262.04	10,109,262.04	467,067.68
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	24,782.06	3,024,782.06	106,937.86
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	24,782.06	3,024,782.06	106,937.86
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	83,550.30
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	83,550.30
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	156,000.00	0.00	156,000.00	18,859.55
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	56,000.00	0.00	56,000.00	10,791.86
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	100,000.00	8,067.69
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	365,000.00	163,479.98	528,479.98	82,022.33
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	165,000.00	70,237.98	235,237.98	31,592.39
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	93,242.00	293,242.00	50,429.94
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	175,697.64
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	81,123.37
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	94,574.27
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	845,000.00	136,211.24	981,211.24	16,781.30
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	134,166.16	834,166.16	16,359.88
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	134,166.16	834,166.16	16,359.88
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	20,000.00	37.20
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	20,000.00	37.20
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	100,000.00	384.22
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	100,000.00	384.22



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 5 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	2,045.08	27,045.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	2,045.08	27,045.08	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	207,000.00	0.00	207,000.00	28,680.66
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	205,000.00	0.00	205,000.00	28,680.66
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	200,000.00	0.00	200,000.00	28,680.66
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,502,000.00	1,558.08	5,503,558.08	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	5,500,000.00	1,558.08	5,501,558.08	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	1,558.08	1,558.08	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,571,000.00	2,261,644.73	18,832,644.73	1,206,397.22
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	16,571,000.00	1,918,896.51	18,489,896.51	1,193,843.46
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	16,571,000.00	1,918,896.51	18,489,896.51	1,193,843.46
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,465,000.00	47,959.75	1,512,959.75	20,700.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	60,000.00	0.00	60,000.00	7,700.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,400,000.00	47,959.75	1,447,959.75	13,000.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	15,090,000.00	1,856,743.14	16,946,743.14	1,170,172.19
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	60,000.00	0.00	60,000.00	10,600.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	40,000.00	0.00	40,000.00	600.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	350,000.00	26,434.88	376,434.88	1,400.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	120,000.00	0.00	120,000.00	15,600.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 6 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	146,416.32
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	600,000.00	0.00	600,000.00	200.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	170,000.00	25,550.00	195,550.00	29,700.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	70,000.00	7,074.00	77,074.00	9,248.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	45,000.00	3,190.00	48,190.00	6,890.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	2,000.00	2,700.00	4,700.00	4,500.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	64,424.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	97,400.00	97,400.00	0.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	320,000.00	0.00	320,000.00	20,478.90
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	25,000.00	5,750.00	30,750.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	60,000.00	0.00	60,000.00	6,500.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	40,000.00	7,250.00	47,250.00	5,250.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	2,500,000.00	1,677,894.26	4,177,894.26	844,214.97
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	36,000.00	2,250.00	38,250.00	3,250.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	16,000.00	14,193.62	30,193.62	2,971.27
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,000.00	656.90	4,656.90	471.27
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	13,036.72	18,036.72	2,500.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	500.00	500.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	342,748.22	342,748.22	12,553.76
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	342,748.22	342,748.22	12,553.76
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,246,200.00	172,144.19	1,418,344.19	84,363.52
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,246,200.00	172,144.19	1,418,344.19	84,363.52
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,246,200.00	172,144.19	1,418,344.19	84,363.52



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 7 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100,200.00	0.00	100,200.00	10,400.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Elaboracion de Planos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	500.00	0.00	500.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	86,700.00	0.00	86,700.00	10,400.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	1,000,000.00	72,596.17	1,072,596.17	38,887.71
15.2.19.02.01.01	Ingresos percibidos en cuenta alcaldía, y depositado para SERMUNAC	0.00	54,912.00	54,912.00	2,000.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	1,000,000.00	17,684.17	1,017,684.17	36,887.71
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,000.00	12,423.63	18,423.63	2,685.34
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	6,000.00	12,423.63	18,423.63	2,685.34
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	40,000.00	55,384.46	95,384.46	15,860.09
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	40,000.00	55,384.46	95,384.46	15,860.09
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100,000.00	31,739.93	131,739.93	16,530.38
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	100,000.00	31,739.93	131,739.93	16,530.38
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,802,000.00	644,259.31	3,446,259.31	349,350.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,802,000.00	644,259.31	3,446,259.31	349,350.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	800,000.00	321,880.00	1,121,880.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	321,880.00	321,880.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	321,880.00	321,880.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,002,000.00	322,379.31	2,324,379.31	349,350.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	236,650.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	236,650.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	320,000.00	0.00	320,000.00	2,700.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	320,000.00	0.00	320,000.00	2,700.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	70,000.00	322,379.31	392,379.31	110,000.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	70,000.00	322,379.31	392,379.31	110,000.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	1,284,703.65
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	1,284,703.65
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	1,284,703.65
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	1,284,703.65



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 10:14 a.m.
Pagina: 8 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	1,284,703.65
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,764,587.32	4,323,309.40	23,087,896.72	5,138,814.63
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,764,587.32	4,323,309.40	23,087,896.72	5,138,814.63
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,764,587.32	4,323,309.40	23,087,896.72	5,138,814.63
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,764,587.32	2,259,500.33	21,024,087.65	5,138,814.63
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,764,587.32	2,259,500.33	21,024,087.65	5,138,814.63
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,063,809.07	2,063,809.07	0.00
22.1.1.02.01.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,463,809.07	1,463,809.07	0.00
22.1.1.02.01.02	PROGRAMA DE REFORESTACION CUENCAS HIDROGRAFICAS - SERNA - (PAAT)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	948,173.73	948,173.73	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	948,173.73	948,173.73	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	662,275.62	662,275.62	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	659,272.62	659,272.62	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-COOPERACIÓN SUIZA PARA EL DESARROLLO (Inversión)	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00
TOTAL:		71,925,934.15	10,863,576.22	82,789,510.37	9,136,322.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 1/12/2023
Fecha Final: 30/12/2023
Ejercicio: 2023

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5IIHKvxcRWDIFxLqNO4EhhLjiT9AoEd+1MBVx0uRenkyZxXd5PUPHW48zpMzN/E/7JpHc+TxlBTGBTKTj+dkz8taWwVzVHxv2othNuUNaIJQAQNupmdErpHy0b+Vq18kOwm WAWo3AtSVzCZLFt8+LA==



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,657,861.10	427,091.31	8,230,769.79	-168,178.90	589,700.83	589,700.83	589,700.83		1,226,374.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,657,861.10	427,091.31	8,230,769.79	-168,178.90	589,700.83	589,700.83	589,700.83		1,226,374.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,657,861.10	427,091.31	8,230,769.79	-168,178.90	589,700.83	589,700.83	589,700.83		1,226,374.62	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,041,583.33	1,720,226.16	5,321,357.17	-155,625.00	414,750.00	414,750.00	414,750.00		579,018.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,041,583.33	1,720,226.16	5,321,357.17	-155,625.00	414,750.00	414,750.00	414,750.00		579,018.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,901,583.33	1,640,226.16	5,261,357.17	-155,625.00	414,750.00	414,750.00	414,750.00		548,287.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	455,208.80	1,254,791.20	-39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,037.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	101,875.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	21,625.00	140,125.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,583.33	19,638.89	34,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,964,000.00	2,428,207.01	535,792.99	-116,375.00	232,750.00	232,750.00	232,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	1,033,050.76	3,009,050.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	39,250.00	39,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	231,500.00	231,500.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,730.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.69	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	431,583.33	1,420,134.85	1,851,718.18	-12,553.90	83,950.83	83,950.83	83,950.83		234,469.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,583.33	1,420,134.85	1,851,718.18	-12,553.90	83,950.83	83,950.83	83,950.83		234,469.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	429,583.33	1,420,134.85	1,849,718.18	-12,553.90	83,950.83	83,950.83	83,950.83		232,469.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	1,000.00	359,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,965.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,750.00	250.00	30,000.00	-12,553.90	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	364,875.08	364,875.08	0.00	26,910.03	26,910.03	26,910.03	0.00	107,416.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,086,009.77	1,086,009.77	0.00	35,040.80	35,040.80	35,040.80	0.00	31,254.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	777,694.44	90,000.00	687,694.44	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		266,993.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	777,694.44	90,000.00	687,694.44	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		266,993.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,694.44	80,000.00	687,694.44	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		266,993.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	28,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,299.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,694.44	0.00	16,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,694.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL		407,000.00	37,000.00	370,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		145,892.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		407,000.00	37,000.00	370,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		145,892.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		387,000.00	17,000.00	370,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		145,892.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	124,892.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		8,169,106.81	3,817,519.54	11,986,626.35	-48,322.50	4,664,684.55	4,664,684.55	4,664,684.55		1,618,314.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		8,169,106.81	3,817,519.54	11,986,626.35	-48,322.50	4,664,684.55	4,664,684.55	4,664,684.55		1,618,314.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		8,169,106.81	3,817,519.54	11,986,626.35	-48,322.50	4,664,684.55	4,664,684.55	4,664,684.55		1,618,314.08	0.00	0.00
001 - TESORERIA		3,457,396.80	4,081,287.22	7,538,684.02	0.00	4,281,440.65	4,281,440.65	4,281,440.65		441,916.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,457,396.80	4,081,287.22	7,538,684.02	0.00	4,281,440.65	4,281,440.65	4,281,440.65		441,916.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,239,430.54	1,174,763.67	1,064,666.87	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		91,943.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,056,000.00	237,487.40	818,512.60	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	62,263.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,000.00	84,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,750.00	1,000.00	84,750.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,680.55	0.00	28,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.55	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	285,000.00	284,026.27	973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	117,999.99	10,000.00	127,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,187,966.26	5,250,470.89	6,438,437.15	0.00	4,179,440.65	4,179,440.65	4,179,440.65		324,227.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	404,098.24	145,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	83,819.43	2,032,681.77	2,116,501.20	0.00	587,067.90	587,067.90	587,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	3,445,165.23	3,445,165.23	0.00	3,445,165.23	3,445,165.23	3,445,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217.79	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	64,086.46	124,086.46	0.00	124,086.46	124,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	143,133.52	163,133.52	0.00	1.06	1.06	0.00	163,132.46	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	2,461.46	12,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12,538.54	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	57,028.61	67,028.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	12,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	29,508.00	79,508.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	74,146.83	17,000.00	91,146.83	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	67,678.83	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	26,177.00	36,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1	Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	880,927.78	109,588.68	771,339.10	-31,367.50	83,117.50	83,117.50	0.00	128,266.20	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	880,927.78	109,588.68	771,339.10	-31,367.50	83,117.50	83,117.50	0.00	128,266.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	830,927.78	169,016.78	661,911.00	-28,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	112,163.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,000.00	118,016.78	589,983.22	-28,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	98,235.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,927.78	0.00	13,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,927.78	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	59,428.10	109,428.10	-3,367.50	13,117.50	13,117.50	0.00	16,102.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	59,428.10	109,428.10	-3,367.50	13,117.50	13,117.50	0.00	16,102.50	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	681,802.12	114,250.00	567,552.12	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	60,894.12	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	681,802.12	114,250.00	567,552.12	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	60,894.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		661,802.12	94,250.00	567,552.12	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		60,894.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	49,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,342.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	1,250.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,552.12	0.00	13,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		1,100,583.34	189,315.91	911,267.43	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		324,090.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,100,583.34	189,315.91	911,267.43	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		324,090.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,080,583.34	189,315.91	891,267.43	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		304,090.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	906,000.00	140,000.00	766,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	234,322.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	35,982.58	39,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,041.67	10,000.00	64,041.67	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	8,541.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,041.67	3,333.33	21,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,708.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS		728,560.67	289,446.91	1,018,007.58	-955.00	65,807.92	65,807.92	65,807.92		286,269.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		728,560.67	289,446.91	1,018,007.58	-955.00	65,807.92	65,807.92	65,807.92		286,269.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		73,794.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,127.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,894.00	91,965.15	221,859.15	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00		60,848.60	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	32,920.10	0.00	32,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.10	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	4,579.00	20,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,121.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	4,807.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	56,973.90	53,454.15	110,428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		328,000.00	171,122.37	499,122.37	-955.00	24,093.07	24,093.07	24,093.07		142,224.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 5 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	9,043.55	29,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	10,680.00	40,680.00	0.00	-10,429.88	-10,429.88	-10,429.88	22,019.88	0.00	0.00
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	13,293.78	6,706.22	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	626.22	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,258.22	5,258.22	5,258.22	364.20	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100	15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.56	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,709.72	18,709.72	18,709.72	31,279.05	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	9,898.31	19,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.01	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.22	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	157,903.55	177,903.55	-955.00	955.00	955.00	955.00	18,143.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	6,890.74	21,890.74	0.00	3,850.01	3,850.01	3,850.01	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			70,000.00	26,359.39	96,359.39	0.00	4,449.85	4,449.85	4,449.85	9,402.50	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	26,359.39	61,359.39	0.00	4,449.85	4,449.85	4,449.85	0.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.50	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA			1,319,836.10	140,060.00	1,179,776.10	-16,000.00	145,318.48	145,318.48	145,318.48	376,877.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,319,836.10	140,060.00	1,179,776.10	-16,000.00	145,318.48	145,318.48	145,318.48	376,877.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,269,836.10	159,500.00	1,110,336.10	-16,000.00	138,838.48	138,838.48	138,838.48	363,844.32	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,068,000.00	158,000.00	910,000.00	0.00	79,838.48	79,838.48	79,838.48	249,676.72	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	89,000.00	500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,250.00	1,000.00	84,250.00	-16,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	7,750.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	27,586.10	0.00	27,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			50,000.00	19,440.00	69,440.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	13,033.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	19,440.00	69,440.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	13,033.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL			1,555,347.44	42,000.00	1,513,347.44	0.00	87,986.00	87,986.00	87,986.00	548,202.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			1,555,347.44	42,000.00	1,513,347.44	0.00	87,986.00	87,986.00	87,986.00	548,202.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,555,347.44	42,000.00	1,513,347.44	0.00	87,986.00	87,986.00	87,986.00	548,202.29	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS			177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	65,902.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA				177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	0.00	0.00		65,902.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	0.00	0.00		65,902.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos		150,000.00	5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes		11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1		Complementos		3,402.77	0.00	3,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.77	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA				357,628.00	4,500.00	353,128.00	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	123,297.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				357,628.00	4,500.00	353,128.00	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	123,297.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				347,628.00	500.00	348,128.00	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	118,791.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos		287,832.00	0.00	287,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,758.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes		23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes		23,486.00	500.00	23,986.00	0.00	23,986.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1		Complementos		12,324.00	0.00	12,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL				453,500.00	19,000.00	434,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	145,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				453,500.00	19,000.00	434,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	145,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				443,500.00	9,000.00	434,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	145,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos		372,000.00	8,000.00	364,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	105,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes		31,000.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1		Complementos		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA				356,400.00	6,500.00	349,900.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	122,335.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				356,400.00	6,500.00	349,900.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	122,335.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				346,400.00	1,500.00	344,900.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	118,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos		288,000.00	3,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1		Decimotercer Mes		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes		24,000.00	1,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1		Complementos		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA				210,666.67	7,000.00	203,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	91,166.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	210,666.67	7,000.00	203,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		91,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	1,000.00	201,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		89,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	0.00	102,319.50	102,319.50	102,319.50		424,448.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	0.00	102,319.50	102,319.50	102,319.50		424,448.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	0.00	102,319.50	102,319.50	102,319.50		424,448.77	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	0.00	89,319.50	89,319.50	89,319.50		350,115.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	0.00	89,319.50	89,319.50	89,319.50		350,115.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	0.00	89,319.50	89,319.50	89,319.50		350,115.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,305,144.00	195,000.00	1,110,144.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	172,328.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,762.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,762.00	0.00	107,762.00	0.00	73,319.50	73,319.50	73,319.50	0.00	24,442.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,787.33	0.00	50,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,582.30	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	196,333.33	5,000.00	191,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		74,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,333.33	5,000.00	191,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		74,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		69,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	220,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600	15-013-01	10 1	Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,686,248.92	422,963.10	2,263,285.82	0.00	216,453.08	216,453.08	216,453.08	565,628.19	0.00
			00 - SIN SUB PROGRAMA	2,686,248.92	422,963.10	2,263,285.82	0.00	216,453.08	216,453.08	216,453.08	565,628.19	0.00
			000 - SIN PROYECTO	2,686,248.92	422,963.10	2,263,285.82	0.00	216,453.08	216,453.08	216,453.08	565,628.19	0.00
			001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	2,322,689.92	425,349.10	1,897,340.82	0.00	192,398.42	192,398.42	192,398.42	428,474.84	0.00
			000 - SIN OBRA	2,322,689.92	425,349.10	1,897,340.82	0.00	192,398.42	192,398.42	192,398.42	428,474.84	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	2,322,689.92	425,349.10	1,897,340.82	0.00	192,398.42	192,398.42	192,398.42	428,474.84	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	1,940,976.00	207,098.13	1,733,877.87	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00	418,778.61	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	161,748.00	161,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	159,465.92	0.00	159,465.92	0.00	145,253.42	145,253.42	145,253.42	7,827.50	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	60,500.00	56,502.97	3,997.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.73	0.00
			002 - RASTRO MUNICIPAL	83,363.00	2,386.00	85,749.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	13,852.24	0.00
			000 - SIN OBRA	83,363.00	2,386.00	85,749.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	13,852.24	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	83,363.00	2,386.00	85,749.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	13,852.24	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	70,632.00	0.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.24	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	3,500.00	2,386.00	5,886.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00
			003 - CEMENTERIO	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	18,168.66	18,168.66	18,168.66	123,301.11	0.00
			000 - SIN OBRA	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	18,168.66	18,168.66	18,168.66	123,301.11	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	18,168.66	18,168.66	18,168.66	123,301.11	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	231,024.00	0.00	231,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,235.44	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.33	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	18,168.66	18,168.66	18,168.66	0.00	1,083.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,568,203.34	19,000.00	2,549,203.34	-8,000.00	206,385.00	206,385.00	206,385.00		819,480.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,568,203.34	19,000.00	2,549,203.34	-8,000.00	206,385.00	206,385.00	206,385.00		819,480.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,568,203.34	19,000.00	2,549,203.34	-8,000.00	206,385.00	206,385.00	206,385.00		819,480.97	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	809,166.67	10,000.00	799,166.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		212,061.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,166.67	10,000.00	799,166.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		212,061.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	789,166.67	0.00	789,166.67	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		204,682.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	128,516.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,378.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378.67	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	172,000.00	28,000.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		58,544.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	28,000.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		58,544.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	34,000.00	196,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	20,000.00	164,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,544.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00
003 - CASA DE LA CULTURA	1,018,036.67	27,000.00	991,036.67	0.00	67,385.00	67,385.00	67,385.00		349,106.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,036.67	27,000.00	991,036.67	0.00	67,385.00	67,385.00	67,385.00		349,106.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,036.67	17,000.00	991,036.67	0.00	67,385.00	67,385.00	67,385.00		349,106.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	837,240.00	17,000.00	820,240.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	248,080.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	53,385.00	53,385.00	53,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	139,000.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 10 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO		430,000.00	0.00	430,000.00	-8,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		88,768.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		430,000.00	0.00	430,000.00	-8,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		88,768.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		430,000.00	0.00	430,000.00	-8,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		88,768.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	-8,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	48,102.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		13,812,111.52	9,388,303.88	23,200,415.40	-22,499.79	1,486,257.93	1,486,257.93	1,486,257.93		1,299,526.60	0.00	0.00
01 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE		3,285,564.73	5,398,383.44	8,683,948.17	-13,305.00	450,856.63	450,856.63	450,856.63		240,784.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,006,458.73	2,189,922.26	5,196,380.99	-13,305.00	450,856.63	450,856.63	450,856.63		198,382.19	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD (SUBSIDIOS)		474,557.34	529,730.12	1,004,287.46	-13,305.00	81,387.24	81,387.24	81,387.24		44,821.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		474,557.34	529,730.12	1,004,287.46	-13,305.00	81,387.24	81,387.24	81,387.24		44,821.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		474,557.34	529,730.12	1,004,287.46	-13,305.00	81,387.24	81,387.24	81,387.24		44,821.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,557.34	13,250.00	287,807.34	0.00	56,766.80	56,766.80	56,766.80	0.00	7,541.19	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	516,480.12	716,480.12	-13,305.00	24,620.44	24,620.44	24,620.44	0.00	37,280.24	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE		1,090,000.00	1,001,441.46	88,558.54	0.00	8,558.54	8,558.54	8,558.54		39,367.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,090,000.00	1,001,441.46	88,558.54	0.00	8,558.54	8,558.54	8,558.54		39,367.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,090,000.00	1,001,441.46	88,558.54	0.00	8,558.54	8,558.54	8,558.54		39,367.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	810,000.00	801,441.46	8,558.54	0.00	8,558.54	8,558.54	8,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,367.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 11 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023		1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN EL MUNICIPIO		250,000.00	99,953.07	150,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		68,635.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	99,953.07	150,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		68,635.89	0.00	0.00
50000		250,000.00	99,953.07	150,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		68,635.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.96	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1,091,901.39	2,861,586.67	3,953,488.06	0.00	360,910.85	360,910.85	360,910.85		45,556.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,091,901.39	2,861,586.67	3,953,488.06	0.00	360,910.85	360,910.85	360,910.85		45,556.97	0.00	0.00
50000		1,091,901.39	2,861,586.67	3,953,488.06	0.00	360,910.85	360,910.85	360,910.85		45,556.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	791,901.39	461,787.47	330,113.92	0.00	89,310.54	89,310.54	89,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	3,323,374.14	3,623,374.14	0.00	271,600.31	271,600.31	271,600.31	0.00	45,556.97	0.00	0.00
005 - BONO PARA LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO		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
50000		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		279,106.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00		42,401.96	0.00	0.00
001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		279,106.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00		42,401.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		279,106.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00		42,401.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 12 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,106.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00		42,401.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,106.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,401.96	0.00	0.00
002 - Servicios jurídicos por embargos e indemnizaciones laborales	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Servicios juridicos por embargos e indemnizaciones laborales	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	3,720,859.98	155,394.69	3,876,254.67	-4,257.99	317,013.18	317,013.18	317,013.18		104,956.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,046,180.56	1,067,749.15	2,113,929.71	-4,257.99	136,513.18	136,513.18	136,513.18		81,549.11	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	686,180.56	1,280,289.15	1,966,469.71	-4,257.99	114,063.18	114,063.18	114,063.18		60,299.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,180.56	1,280,289.15	1,966,469.71	-4,257.99	114,063.18	114,063.18	114,063.18		60,299.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,180.56	1,280,289.15	1,966,469.71	-4,257.99	114,063.18	114,063.18	114,063.18		60,299.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	41,742.73	241,742.73	0.00	59,305.19	59,305.19	59,305.19	0.00	872.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,180.56	1,238,546.42	1,724,726.98	-4,257.99	54,757.99	54,757.99	54,757.99	0.00	59,426.66	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIÓN (PUPITRES, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	360,000.00	212,540.00	147,460.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00		21,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	212,540.00	147,460.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00		21,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	212,540.00	147,460.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00		21,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	198,750.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 13 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	13,790.00	126,210.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		464,977.42	185,083.08	650,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		464,977.42	185,083.08	650,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		464,977.42	185,083.08	650,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		464,977.42	185,083.08	650,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,573.42	268,347.02	57,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,404.00	453,430.10	592,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 14 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME		350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME		350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,574.00	35,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		859,702.00	216,988.46	1,076,690.46	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00		18,278.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		859,702.00	216,988.46	1,076,690.46	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00		18,278.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		859,702.00	216,988.46	1,076,690.46	0.00	180,500.00	180,500.00		18,278.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		859,702.00	216,988.46	1,076,690.46	0.00	180,500.00	180,500.00		18,278.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	231,260.40	318,739.60	0.00	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	309,702.00	448,248.86	757,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,278.00	0.00	0.00
006 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		3,990,117.74	3,824,577.83	7,814,695.57	-4,936.80	688,040.32	688,040.32		491,720.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		620,000.00	498,582.61	121,417.39	0.00	16,720.82	16,720.82		104,696.57	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES		620,000.00	498,582.61	121,417.39	0.00	16,720.82	16,720.82		104,696.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		620,000.00	498,582.61	121,417.39	0.00	16,720.82	16,720.82		104,696.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		620,000.00	498,582.61	121,417.39	0.00	16,720.82	16,720.82		104,696.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	498,582.61	1,417.39	0.00	1,127.93	1,127.93	0.00	289.46	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,592.89	15,592.89	0.00	104,407.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 16 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO		1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA		484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	10,367.28	10,367.28	10,367.28		5,365.73	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA		484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	10,367.28	10,367.28	10,367.28		5,365.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	10,367.28	10,367.28	10,367.28		5,365.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	10,367.28	10,367.28	10,367.28		5,365.73	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	284,553.00	100,000.00	184,553.00	0.00	10,367.28	10,367.28	0.00	5,365.73	0.00	0.00
002 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO		334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO		334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		334,557.35	319,557.35	15,000.00	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	334,557.35	334,557.35	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		996,901.39	1,323,972.96	2,320,874.35	-4,936.80	660,952.22	660,952.22	660,952.22		381,658.41	0.00	0.00
001 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		996,901.39	1,323,972.96	2,320,874.35	-4,936.80	660,952.22	660,952.22	660,952.22		381,658.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 17 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		996,901.39	1,323,972.96	2,320,874.35	-4,936.80	660,952.22	660,952.22		381,658.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		996,901.39	1,323,972.96	2,320,874.35	-4,936.80	660,952.22	660,952.22		381,658.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	411,901.39	462,053.71	873,955.10	0.00	656,015.42	656,015.42	0.00	4,690.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	585,000.00	861,919.25	1,446,919.25	-4,936.80	4,936.80	4,936.80	0.00	376,967.61	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA		774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA		774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 18 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCUEN CA BAJA NACAOME	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCU ENCA BAJA NACAOME	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-153-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - SERVICIOS JURÍDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS JURIDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 20 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,642,488.71	113,572.88	1,528,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		38,190.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 21 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME	330,000.00	373,848.83	703,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,335.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	373,848.83	703,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,335.30	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME	330,000.00	373,848.83	703,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,335.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	373,848.83	703,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,335.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	286,722.57	33,277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	660,571.40	670,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.87	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME	412,786.71	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	412,786.71	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME	412,786.71	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,786.71	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,786.71	402,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	229,702.00	585,365.00	815,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,855.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 22 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		229,702.00	585,365.00	815,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,855.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		229,702.00	585,365.00	815,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,855.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		229,702.00	585,365.00	815,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,855.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,702.00	584,510.00	814,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SERVICIOS JURÍDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS JURÍDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		938,229.36	307,662.70	630,566.66	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80		413,084.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		938,229.36	307,662.70	630,566.66	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80		413,084.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		469,114.68	92,337.30	561,451.98	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80		361,300.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		469,114.68	92,337.30	561,451.98	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80		361,300.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		469,114.68	92,337.30	561,451.98	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80		361,300.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,114.68	70,790.24	398,324.44	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80	0.00	341,054.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,127.54	163,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.35	0.00	0.00
002 - TALLES DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD		469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 24 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,784.18	0.00	0.00
07 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT		0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42310	11-011-03 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE BASUREROS METALICOS SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT		0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42220	11-011-03 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT		0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT		0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23320	11-011-03 20 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER PROGRAMA		2,112,190.71	1,296,273.75	815,916.96	-8,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		378,412.38	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 25 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	634,557.34	599,587.26	34,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		970.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	634,557.34	599,587.26	34,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		970.08	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	634,557.34	599,587.26	34,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		970.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,557.34	599,587.26	34,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		970.08	0.00	0.00
50000	634,557.34	599,587.26	34,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		970.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	634,557.34	619,987.26	14,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA	70,367.20	67,039.07	3,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		448.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,367.20	67,039.07	3,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		448.13	0.00	0.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA	70,367.20	67,039.07	3,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		448.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,367.20	67,039.07	3,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		448.13	0.00	0.00
50000	70,367.20	67,039.07	3,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		448.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,367.20	69,919.07	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	621,538.02	313,647.42	307,890.60	-8,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		59,236.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	621,538.02	313,647.42	307,890.60	-8,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		59,236.02	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	621,538.02	313,647.42	307,890.60	-8,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		59,236.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	621,538.02	313,647.42	307,890.60	-8,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		59,236.02	0.00	0.00
50000	621,538.02	313,647.42	307,890.60	-8,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		59,236.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 26 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,836.02	100,000.00	51,836.02	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	336.02	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	213,647.42	256,054.58	-8,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
04 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO			785,728.15	316,000.00	469,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		317,758.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			785,728.15	316,000.00	469,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		317,758.15	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO			785,728.15	316,000.00	469,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		317,758.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			785,728.15	316,000.00	469,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		317,758.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			785,728.15	316,000.00	469,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		317,758.15	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,026.15	316,000.00	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	0.00	469,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,732.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL			7,509,358.83	1,805,465.09	5,703,893.74	-80,074.30	650,813.31	650,813.31	650,813.31		411,328.17	0.00	0.00
01 - CULTURA			1,407,931.37	1,570,047.21	2,977,978.58	-3,999.80	283,677.20	283,677.20	283,677.20		265,142.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			739,702.00	1,812,956.11	2,552,658.11	-3,999.80	283,677.20	283,677.20	283,677.20		247,490.14	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA			739,702.00	1,812,956.11	2,552,658.11	-3,999.80	283,677.20	283,677.20	283,677.20		247,490.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			739,702.00	1,812,956.11	2,552,658.11	-3,999.80	283,677.20	283,677.20	283,677.20		247,490.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			739,702.00	1,812,956.11	2,552,658.11	-3,999.80	283,677.20	283,677.20	283,677.20		247,490.14	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	212,306.42	387,693.58	0.00	235,057.40	235,057.40	235,057.40	0.00	1,046.44	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,702.00	2,025,262.53	2,164,964.53	-3,999.80	48,619.80	48,619.80	48,619.80	0.00	246,443.70	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA			338,229.37	101,729.00	236,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		652.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			338,229.37	101,729.00	236,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		652.34	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA			338,229.37	101,729.00	236,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		652.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			338,229.37	101,729.00	236,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		652.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 27 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	138,229.37	106,000.00	32,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	4,271.00	204,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONES DEL MUNICIPIO		330,000.00	141,179.90	188,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		330,000.00	141,179.90	188,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONE S DEL MUNICIPIO		330,000.00	141,179.90	188,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		330,000.00	141,179.90	188,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	183,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	41,820.10	171,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		2,229,469.38	1,390,875.87	838,593.51	-55,724.50	120,485.36	120,485.36	120,485.36		37,986.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		580,000.00	249,189.51	829,189.51	-55,724.50	120,485.36	120,485.36	120,485.36		28,582.75	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE		580,000.00	249,189.51	829,189.51	-55,724.50	120,485.36	120,485.36	120,485.36		28,582.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		580,000.00	249,189.51	829,189.51	-55,724.50	120,485.36	120,485.36	120,485.36		28,582.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		580,000.00	249,189.51	829,189.51	-55,724.50	120,485.36	120,485.36	120,485.36		28,582.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	123,940.00	206,060.00	0.00	64,760.86	64,760.86	64,760.86	0.00	1,712.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	373,129.51	623,129.51	-55,724.50	55,724.50	55,724.50	55,724.50	0.00	26,870.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 28 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,065.38	450,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,404.00	200,000.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,173,374.02	39,816.37	1,133,557.65	-20,350.00	216,650.75	216,650.75	216,650.75		90,160.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,173,374.02	39,816.37	1,133,557.65	-20,350.00	216,650.75	216,650.75	216,650.75		90,160.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA		973,374.02	160,183.63	1,133,557.65	-20,350.00	216,650.75	216,650.75	216,650.75		90,160.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		973,374.02	160,183.63	1,133,557.65	-20,350.00	216,650.75	216,650.75	216,650.75		90,160.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		973,374.02	160,183.63	1,133,557.65	-20,350.00	216,650.75	216,650.75	216,650.75		90,160.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	703,672.02	400,418.99	303,253.03	0.00	178,380.15	178,380.15	178,380.15	0.00	114.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	269,702.00	560,602.62	830,304.62	-20,350.00	38,270.60	38,270.60	38,270.60	0.00	90,046.50	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	2,698,584.06	1,944,820.06	753,764.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,038.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,698,584.06	1,944,820.06	753,764.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,038.00	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	2,698,584.06	1,944,820.06	753,764.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,038.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,698,584.06	1,944,820.06	753,764.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,038.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,698,584.06	1,944,820.06	753,764.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		18,038.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,759,180.06	1,664,820.06	94,360.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	939,404.00	280,000.00	659,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	8,921,401.41	3,172,173.45	12,093,574.86	-5,000.00	2,008,538.89	2,008,538.89	2,008,538.89		1,011,302.02	0.00	0.00
01 - TURISMO	352,129.67	346,216.00	5,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00		278.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	352,129.67	346,216.00	5,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00		278.67	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	264,851.00	259,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,851.00	259,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,851.00	259,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,851.00	229,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS		87,278.67	87,000.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		278.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		87,278.67	87,000.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		278.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,278.67	87,000.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		278.67	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,278.67	87,000.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.67	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		821,831.67	111,941.13	709,890.54	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00		378.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		821,831.67	111,941.13	709,890.54	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00		378.67	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA		821,831.67	111,941.13	709,890.54	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00		378.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		821,831.67	111,941.13	709,890.54	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00		378.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		821,831.67	111,941.13	709,890.54	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00		378.67	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	117,278.67	29,000.00	146,278.67	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	378.67	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	704,553.00	140,941.13	563,611.87	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		704,259.34	643,701.30	60,558.04	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		704,259.34	643,701.30	60,558.04	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO		704,259.34	643,701.30	60,558.04	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		704,259.34	643,701.30	60,558.04	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		704,259.34	643,701.30	60,558.04	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		28,000.00	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	469,702.00	409,143.96	60,558.04	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL		704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 31 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	369,702.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION 2023	6,338,921.39	4,878,291.22	11,217,212.61	0.00	1,782,538.89	1,782,538.89	1,782,538.89		884,644.68	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY	901,901.39	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	901,901.39	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY	901,901.39	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	901,901.39	901,901.39	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	391,901.39	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 32 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	706,718.29	143,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	706,718.29	143,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.71	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	706,718.29	143,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	706,718.29	143,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	256,718.29	143,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,281.71	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	970,000.00	970,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO	600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	44,542.63	44,542.63	44,542.63		55,457.37	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO	600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	44,542.63	44,542.63	44,542.63		55,457.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 33 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	44,542.63	44,542.63	44,542.63		55,457.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	44,542.63	44,542.63	44,542.63		55,457.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,400.00	189,400.00	0.00	29,402.10	29,402.10	29,402.10	0.00	12,597.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	423,150.50	1,023,150.50	0.00	15,140.53	15,140.53	15,140.53	0.00	42,859.47	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO		887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	15,414.08	15,414.08	15,414.08		424,457.81	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO		887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	15,414.08	15,414.08	15,414.08		424,457.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	15,414.08	15,414.08	15,414.08		424,457.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	15,414.08	15,414.08	15,414.08		424,457.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	15,414.08	15,414.08	15,414.08	0.00	424,457.81	0.00	0.00
007 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA		630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA		630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,447.79	0.00	0.00
008 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 34 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Servicios juridicos por embargos e indemnizaciones laborales	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	0.00	1,722,582.18	1,722,582.18	1,722,582.18		0.00	0.00	0.00
001 - Servicios juridicos por embargos e indemnizaciones laborales	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	0.00	1,722,582.18	1,722,582.18	1,722,582.18		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	0.00	1,722,582.18	1,722,582.18	1,722,582.18		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	0.00	1,722,582.18	1,722,582.18	1,722,582.18		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	0.00	1,722,582.18	1,722,582.18	1,722,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PROGRAMA	13,709,315.41	875,627.40	12,833,688.01	0.00	606,398.22	606,398.22	606,398.22		4,718,721.53	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,430,990.02	185,632.88	4,245,357.14	0.00	157,367.02	157,367.02	157,367.02		1,182,735.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	210,388.46	589,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00		89,611.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 35 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA REUBICACION DE BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS		800,000.00	210,388.46	589,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	89,611.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	210,388.46	589,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	89,611.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	210,388.46	589,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	89,611.54	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	210,388.46	589,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	89,611.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		603,672.02	426,924.15	176,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		603,672.02	426,924.15	176,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		603,672.02	426,924.15	176,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		603,672.02	426,924.15	176,747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	603,672.02	599,187.66	4,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	172,263.51	172,263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039.95	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,242.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 36 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,242.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,242.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,242.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,242.30	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,177,318.00	0.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,413.79	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,055.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 37 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	964,650.02	964,650.02	0.00	18,788.40	18,788.40	18,788.40	8,839.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	964,650.02	964,650.02	0.00	18,788.40	18,788.40	18,788.40	8,839.68	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	964,650.02	964,650.02	0.00	18,788.40	18,788.40	18,788.40	8,839.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	964,650.02	964,650.02	0.00	18,788.40	18,788.40	18,788.40	8,839.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	406,464.62	406,464.62	0.00	18,788.40	18,788.40	18,788.40	8,839.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	558,185.40	558,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	703,005.24	703,005.24	0.00	138,578.62	138,578.62	138,578.62	83,532.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	703,005.24	703,005.24	0.00	138,578.62	138,578.62	138,578.62	83,532.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	703,005.24	703,005.24	0.00	138,578.62	138,578.62	138,578.62	83,532.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	703,005.24	703,005.24	0.00	138,578.62	138,578.62	138,578.62	83,532.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,906.35	61,906.35	0.00	49,906.35	49,906.35	49,906.35	12,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	641,098.89	641,098.89	0.00	88,672.27	88,672.27	88,672.27	71,532.69	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO A LA RED VIAL	4,669,734.02	2,268,838.31	6,938,572.33	0.00	331,144.64	331,144.64	331,144.64	3,290,110.40	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 38 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,062.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	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	353,672.02	353,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,000.00	1,508,701.26	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VADO EN TERCERA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	191,653.35	191,653.35	191,653.35		744,048.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	191,653.35	191,653.35	191,653.35		744,048.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN TERCEAVA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	191,653.35	191,653.35	191,653.35		744,048.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	191,653.35	191,653.35	191,653.35		744,048.40	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	677,133.00	677,133.00	0.00	191,653.35	191,653.35	191,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,048.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SEXTA AVENIDA NOROESTE QUE CONECTA BARRIO MORAZAN CON EL BARRIO LAS DELICIAS	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	139,491.29	139,491.29	139,491.29		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	139,491.29	139,491.29	139,491.29		950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 39 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SEXTA AVENIDA NOROESTE QUE CONECTA BARRIO MORAZAN CON EL BARRIO LAS DELICIAS		950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	139,491.29	139,491.29		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	139,491.29	139,491.29		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	786,676.07	786,676.07	0.00	139,491.29	139,491.29	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
005 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL	3,512,671.80	2,462,913.26	1,049,758.54	0.00	17,886.56	17,886.56	17,886.56		95,875.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,990,660.00	2,472,282.29	518,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00		92,855.71	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE RETRO-EXCAVADORA 310 L 4x4	2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00		92,855.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00		92,855.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00		92,855.71	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,855.71	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 41 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO		1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL		522,011.80	9,369.03	531,380.83	0.00	17,886.56	17,886.56	17,886.56		3,020.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL		522,011.80	9,369.03	531,380.83	0.00	17,886.56	17,886.56	17,886.56		3,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		522,011.80	9,369.03	531,380.83	0.00	17,886.56	17,886.56	17,886.56		3,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		522,011.80	9,369.03	531,380.83	0.00	17,886.56	17,886.56	17,886.56		3,020.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	342,309.80	294,329.65	47,980.15	0.00	17,886.56	17,886.56	17,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	179,702.00	303,698.68	483,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON, Mancomunidades y FTM)		1,095,919.57	495,919.57	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,095,919.57	495,919.57	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON		361,362.23	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		361,362.23	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		361,362.23	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,362.23	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNICIDAD NASMAR		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PERIODO ANTERIOR A LA MANCOMUNIDAD NASMAR		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUOTA FTM / TSC	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	71,925,934.15	10,863,576.22	82,789,510.37	-340,075.49	10,659,037.31	10,659,037.31	10,659,037.31	0.00	13,021,739.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2023
Fecha Final: 31/12/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHQ5wr98hmIE5F10nvs7Hy5lIHkVxcRWDIE2BIzuxvSeYQT6GC8WvdyenpUmck9bb9AePrRRz9oqfZzmWcayJDkc0tguMcCqrGglh5UwvtGbLQj3D6xfBXrru2ygkKZda3NcEQjMBRVUYrW6PsbEoH
sSa+UAIvNTB63qz2WSE0hnKFyvrN36ro5AjkTmv8nYwRU=