



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 02/05/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	25,569,020.50	1,403,762.41	27,459,650.61	26,055,888.20
	Sueldos Básicos	17,906,992.00	266,047.24	19,684,800.69	19,418,753.45
	Decimotercer Mes	1,350,220.00	1,084,465.17	1,194,593.60	110,128.43
	Decimocuarto Mes	1,260,211.80	0.00	1,254,211.80	1,254,211.80
	Complementos	550,641.38	0.00	361,641.93	361,641.93
	Dietas	3,952,000.00	33,250.00	4,256,000.00	4,222,750.00
	Contribuciones para Seguro Social	548,955.32	0.00	548,955.32	548,955.32
	Beneficios	0.00	20,000.00	159,447.27	139,447.27
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11,228,735.91	637,147.95	14,438,297.81	13,801,149.86
	Viáticos Nacionales	306,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	Telefonía Fija	97,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	84,000.00	0.00	55,658.55	55,658.55
	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Servicio de Internet	93,672.50	0.00	93,672.50	93,672.50
	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Agua	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 02/05/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	65,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,276,894.89	622,457.95	12,368,287.98	11,745,830.03
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	679,668.52	0.00	509,668.52	509,668.52
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	14,690.00	716,370.26	701,680.26
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	462,373.21	462,373.21
	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	690.00	690.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	38,393.00	38,393.00
	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	1,407.97	1,407.97
	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diésel	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	216,882.24	216,882.24
	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,791,722.74	1,236,852.21	21,386,650.69	20,149,798.48
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,226,699.20	504,063.61	9,705,819.19	9,201,755.58



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 02/05/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,157,453.93	7,820.64	2,057,453.93	2,049,633.29
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407,569.61	724,967.96	9,623,377.57	8,898,409.61
40000 BIENES CAPITALIZABLES		22,055,643.17	-2,190.00	21,406,143.84	21,408,333.84
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,532,348.10	0.00	8,100,511.29	8,100,511.29
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,423,187.76	0.00	12,242,552.38	12,242,552.38
	Equipos Varios de Oficina	494,337.14	0.00	494,337.14	494,337.14
	Equipos para Computación	455,167.90	0.00	455,167.90	455,167.90
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,602.27	-2,190.00	113,575.13	115,765.13
Total:		75,995,122.32	3,275,572.57	85,153,116.16	81,877,543.59



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.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	26,624,748.31	0.00	26,624,748.31	708,787.87
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	26,624,748.31	0.00	26,624,748.31	708,787.87
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,949,544.87	0.00	11,949,544.87	391,161.57
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	307,176.59	0.00	307,176.59	83,894.52
11.7.1.01.01.01	Fincas camaroneras	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	95,000.00	0.00	95,000.00	4,394.52
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	2,610.40	0.00	2,610.40	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	1,374.55	0.00	1,374.55	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	3,691.64	0.00	3,691.64	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	79,500.00
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	4,904,495.95	0.00	4,904,495.95	90,137.53
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	614,931.19	0.00	614,931.19	0.00
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	576.96
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	70,000.00	0.00	70,000.00	3,240.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	50,000.00	0.00	50,000.00	360.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	500,000.00	0.00	500,000.00	533.16
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	700,000.00	0.00	700,000.00	31,529.89
11.7.1.02.11.01	Tiendas de conveniencia (Food Marts)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	500,000.00	0.00	500,000.00	5,924.36
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	64,620.22	0.00	64,620.22	4,626.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	20,000.00	1,440.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,712.73	0.00	4,712.73	360.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,178.18	0.00	1,178.18	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,000.00	0.00	10,000.00	552.36



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.m.
Pagina: 2 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	15,439.81	0.00	15,439.81	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	95,722.47	0.00	95,722.47	2,160.00
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	360.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	25,025.16	0.00	25,025.16	360.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	52,053.73	0.00	52,053.73	280.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,336.32	0.00	1,336.32	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	4,722.07	0.00	4,722.07	1,450.32
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,545.38	0.00	1,545.38	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	36,112.84	0.00	36,112.84	14,394.48
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	85,090.91	0.00	85,090.91	12,800.00
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	10,298.18	0.00	10,298.18	360.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	10,000.00	0.00	10,000.00	360.00
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	5,663.69	0.00	5,663.69	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)	1,178.18	0.00	1,178.18	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	10,452.96	0.00	10,452.96	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	12,121.40	0.00	12,121.40	8,110.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	16,389.29	0.00	16,389.29	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,575,201.24	0.00	1,575,201.24	0.00
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	6,483,872.33	0.00	6,483,872.33	186,992.56
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	2,094.55	0.00	2,094.55	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	9,000.00	870.00
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	75,000.00	0.00	75,000.00	1,422.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	40,000.00	0.00	40,000.00	1,589.64
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	1,570.91	0.00	1,570.91	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,276.67	0.00	1,276.67	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



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.m.
Pagina: 3 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,651.23	0.00	12,651.23	2,100.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	174,264.66	0.00	174,264.66	12,606.19
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	50,000.00	0.00	50,000.00	434.03
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	650,000.00	0.00	650,000.00	912.36
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	35,000.00	0.00	35,000.00	6,545.72
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	8,394.02	0.00	8,394.02	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	30,000.00	0.00	30,000.00	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)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.34.01	Energía Solar	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	158,264.66
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,955.03	0.00	1,955.03	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	13,552.05	0.00	13,552.05	669.48
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	20,000.00	0.00	20,000.00	1,218.48
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	1,309.09	0.00	1,309.09	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	39,054.19	0.00	39,054.19	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	232,062.65	0.00	232,062.65	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,757.35	0.00	3,757.35	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	2,429.93	0.00	2,429.93	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	10,000.00	0.00	10,000.00	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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	4,500.00	0.00	4,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	242,000.00	0.00	242,000.00	30,136.96
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	140,000.00	0.00	140,000.00	20,696.96
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100,000.00	0.00	100,000.00	9,440.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,770,000.00	0.00	7,770,000.00	217,467.48
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	48,414.63
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	48,414.63
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	31,937.98
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	31,937.98
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	137,114.87
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	43,421.38
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	93,693.49
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	994,503.72	0.00	994,503.72	81,725.33
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	81,725.33
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	81,725.33
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.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	29,503.72	0.00	29,503.72	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	29,503.72	0.00	29,503.72	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	207,000.00	0.00	207,000.00	16,448.81
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	205,000.00	0.00	205,000.00	16,448.81
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	16,448.81
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	5,703,699.72	0.00	5,703,699.72	1,984.68
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	5,701,699.72	0.00	5,701,699.72	1,984.68
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,699.72	0.00	1,699.72	1,984.68
11.7.6.01.03.00	Internet	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	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	18,177,690.24	39,605.22	18,217,295.46	355,658.95
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	18,127,690.24	0.00	18,127,690.24	316,053.71
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	18,127,690.24	0.00	18,127,690.24	316,053.71
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	8,300.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	70,000.00	0.00	70,000.00	2,700.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	5,600.00
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	16,422,943.61	0.00	16,422,943.61	307,753.71
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	60,000.00	0.00	60,000.00	2,500.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	410,656.22	0.00	410,656.22	2,000.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	99,381.82	0.00	99,381.82	6,000.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	53,602.43
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	90,000.00	0.00	90,000.00	1,500.00
12.5.99.02.20.01	Constancia para la luz	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancia de vecindad	60,000.00	0.00	60,000.00	4,000.00
12.5.99.02.20.03	Constancia de cementerio	21,299.23	0.00	21,299.23	800.00
12.5.99.02.20.04	Constancia de fierro	11,218.18	0.00	11,218.18	400.00
12.5.99.02.20.05	Constancia de poseer bienes inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.20.06	Constancia de no poseer bienes inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00
12.5.99.02.20.07	Constancia de solvencia	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00
12.5.99.02.20.08	Reposiciones de fierro y armas de fuego	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	90,000.00	0.00	90,000.00	2,400.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	49,952.73	0.00	49,952.73	2,100.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	218.18	0.00	218.18	0.00
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	9,750,580.88	0.00	9,750,580.88	191,150.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00	25,700.00
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	4,101.28
12.5.99.02.34.01	Permiso de construcción cementerio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00
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	5,400.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1,363.64	0.00	1,363.64	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	49,909.09	0.00	49,909.09	3,750.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	40,363.64	0.00	40,363.64	750.00
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	29,746.63	0.00	29,746.63	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.m.
Pagina: 7 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,706.58	0.00	4,706.58	0.00
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	17,494.60	0.00	17,494.60	0.00
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	545.45	0.00	545.45	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	50,000.00	39,605.22	89,605.22	39,605.24
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	50,000.00	39,605.22	89,605.22	39,605.24
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,499,432.39	0.00	1,499,432.39	74,317.29
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,499,432.39	0.00	1,499,432.39	74,317.29
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,499,432.39	0.00	1,499,432.39	74,317.29
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	103,200.00	0.00	103,200.00	4,000.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	4,000.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	1,151,492.45	0.00	1,151,492.45	55,237.32
15.2.19.02.01.01	Ingresos percibidos en cuenta alcaldía y depositados a SERMUNAC	59,904.00	0.00	59,904.00	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	654,953.00	0.00	654,953.00	5,677.32
15.2.19.02.06.01	Bomberos Jurídicos	436,635.45	0.00	436,635.45	49,560.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	92,346.93	0.00	92,346.93	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	92,346.93	0.00	92,346.93	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	132,393.01	0.00	132,393.01	15,079.97
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	132,393.01	0.00	132,393.01	15,079.97
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,413,141.82	0.00	3,413,141.82	22,990.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,413,141.82	0.00	3,413,141.82	22,990.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,051,141.82	0.00	1,051,141.82	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	351,141.82	0.00	351,141.82	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	351,141.82	0.00	351,141.82	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	22,990.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	22,990.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	12,990.00
17.6.3.01.01.01	Cubiculo Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:52 p.m.
Pagina: 8 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
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	5,256,021.91	1,714,801.87	6,970,823.78	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,256,021.91	1,714,801.87	6,970,823.78	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,256,021.91	1,714,801.87	6,970,823.78	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,256,021.91	1,714,801.87	6,970,823.78	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,256,021.91	1,714,801.87	6,970,823.78	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,024,087.65	6,859,207.47	27,883,295.12	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	21,024,087.65	6,859,207.47	27,883,295.12	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	21,024,087.65	6,859,207.47	27,883,295.12	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,024,087.65	6,859,207.47	27,883,295.12	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,024,087.65	6,859,207.47	27,883,295.12	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	544,379.28	544,379.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	544,379.28	544,379.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	544,379.28	544,379.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	395,874.95	395,874.95	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	395,874.95	395,874.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	148,504.33	148,504.33	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	148,504.33	148,504.33	0.00
TOTAL:		75,995,122.32	9,157,993.84	85,153,116.16	1,161,754.11

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicio: 01/04/2024
Fecha Final: 30/04/2024
Ejercicio: 2024

0s+js/j9JmfAyJUvFrU9j/D4xovZmSDVliofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5IIHKvxcRWDIGHCYyhAYK4Z/Yd+1wFn9VPDM7VII8qG+8nyxLwd7NY/+xKJo0rNJ/cgG4+aLTztCEKIlzPADosBbIVG1vYFaCF7LtuRKBR86WllskS9/wNVoggCuvbWH7qx4T e+8tTuGTwPLqKCDihvg==



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,249,118.33	1,025,979.41	10,275,097.74	50,123.76	427,759.36	427,759.36	427,759.36		6,425,414.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,249,118.33	1,025,979.41	10,275,097.74	50,123.76	427,759.36	427,759.36	427,759.36		6,425,414.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,249,118.33	1,025,979.41	10,275,097.74	50,123.76	427,759.36	427,759.36	427,759.36		6,425,414.11	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,171,000.00	403,000.00	7,574,000.00	49,040.88	172,665.08	172,665.08	172,665.08		5,195,617.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,171,000.00	403,000.00	7,574,000.00	49,040.88	172,665.08	172,665.08	172,665.08		5,195,617.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,031,000.00	513,000.00	7,544,000.00	49,040.88	172,665.08	172,665.08	172,665.08		5,165,617.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	7,418.88	7,543.08	7,543.08	7,543.08	0.00	1,004,606.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	21,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	304,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	0.00	1,976,000.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	752,194.84	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	88,000.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00	0.00	228,815.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	902,218.33	561,379.42	1,463,597.75	0.00	161,011.40	161,011.40	161,011.40		559,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,218.33	561,379.42	1,463,597.75	0.00	161,011.40	161,011.40	161,011.40		559,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,218.33	563,379.42	1,463,597.75	0.00	161,011.40	161,011.40	161,011.40		559,510.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	45,770.00	45,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,240.00	0.00	549,240.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	375,855.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,770.00	15,770.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,885.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,323.33	7,323.33	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	540,702.75	690,702.75	0.00	123,626.40	123,626.40	123,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	782,100.00	44,066.66	826,166.66	1,082.88	54,082.88	54,082.88	54,082.88		442,286.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,100.00	44,066.66	826,166.66	1,082.88	54,082.88	54,082.88	54,082.88		442,286.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	777,100.00	49,066.66	826,166.66	1,082.88	54,082.88	54,082.88	54,082.88		442,286.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	1,082.88	0.00	334,786.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	1,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		21,600.00	3,933.34	17,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL			393,800.00	17,533.33	411,333.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		228,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			393,800.00	17,533.33	411,333.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		228,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			388,800.00	22,533.33	411,333.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		228,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	174,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		27,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		10,800.00	2,466.67	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL			7,135,011.15	459,152.35	7,594,163.50	52,415.88	364,915.88	364,915.88	364,915.88		4,908,726.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			7,135,011.15	459,152.35	7,594,163.50	52,415.88	364,915.88	364,915.88	364,915.88		4,908,726.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			7,135,011.15	459,152.35	7,594,163.50	52,415.88	364,915.88	364,915.88	364,915.88		4,908,726.48	0.00	0.00
001 - TESORERIA			2,487,127.82	150,629.15	2,637,756.97	1,386.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		1,875,035.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,487,127.82	150,629.15	2,637,756.97	1,386.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		1,875,035.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,843,955.32	240,780.60	2,084,735.92	1,386.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		1,361,676.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	633,721.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		90,000.00	2,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		36,000.00	6,666.67	29,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		548,955.32	0.00	548,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,955.32	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios		0.00	159,447.27	159,447.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			643,172.50	90,841.45	552,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00		513,358.82	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija		32,500.00	32,500.00	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		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Computarizados Primas y Gastos de Seguro		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios		84,000.00	28,341.45	55,658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,658.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,672.50	0.00	68,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,460.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CONTABLE		953,766.67	53,066.66	1,006,833.33	49,386.00	59,386.00	59,386.00	59,386.00		556,823.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		953,766.67	53,066.66	1,006,833.33	49,386.00	59,386.00	59,386.00	59,386.00		556,823.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		903,766.67	53,066.66	956,833.33	49,386.00	59,386.00	59,386.00	59,386.00		523,245.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	49,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	399,745.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,000.00	5,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,266.67	4,933.34	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,577.68	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,577.68	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		673,850.00	36,400.00	710,250.00	257.88	45,257.88	45,257.88	45,257.88		403,911.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		673,850.00	36,400.00	710,250.00	257.88	45,257.88	45,257.88	45,257.88		403,911.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		668,850.00	41,400.00	710,250.00	257.88	45,257.88	45,257.88	45,257.88		403,911.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	257.88	257.88	257.88	257.88	0.00	311,661.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	1,500.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,600.00	3,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		1,091,533.33	57,133.33	1,148,666.66	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		772,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,091,533.33	57,133.33	1,148,666.66	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		772,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,086,533.33	60,133.33	1,146,666.66	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		770,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	10,000.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,533.33	5,366.67	24,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	3,000.00	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	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS		677,000.00	111,989.88	788,989.88	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		434,051.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		677,000.00	111,989.88	788,989.88	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		434,051.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		171,000.00	14,666.67	185,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,000.00	666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		156,000.00	14,360.00	141,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,399.90	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,399.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		350,000.00	111,683.21	461,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00		264,152.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	16,607.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,407.97	1,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 02/05/2024	EN EL PERIODO		1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/05/2024
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,162.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	146,882.24	166,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.08	0.00	0.00
39600	11-001-01	10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01	10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA			1,251,733.33	49,933.33	1,301,666.66	1,386.00	71,386.00	71,386.00	71,386.00			866,404.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,251,733.33	49,933.33	1,301,666.66	1,386.00	71,386.00	71,386.00	71,386.00			866,404.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,201,733.33	49,933.33	1,251,666.66	1,386.00	71,386.00	71,386.00	71,386.00			828,584.28	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	667,584.28	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	32,733.33	20,066.67	12,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,820.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL			1,609,011.33	81,119.34	1,690,130.67	0.00	107,486.00	107,486.00	107,486.00			932,613.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			1,609,011.33	81,119.34	1,690,130.67	0.00	107,486.00	107,486.00	107,486.00			932,613.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,609,011.33	81,119.34	1,690,130.67	0.00	107,486.00	107,486.00	107,486.00			932,613.44	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS			180,000.00	11,666.67	191,666.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			180,000.00	11,666.67	191,666.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			180,000.00	11,666.67	191,666.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			100,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	5,000.00	833.33	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA			367,761.33	14,186.00	381,947.33	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00			207,363.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			367,761.33	14,186.00	381,947.33	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00			207,363.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			362,761.33	19,186.00	381,947.33	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00			207,363.44	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	24,986.00	24,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	299,832.00	0.00	299,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,891.44	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	24,986.00	1,000.00	23,986.00	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	24,486.00	0.00	24,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,486.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600	15-013-01	10 1 Complementos	13,457.33	4,800.00	8,657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003 - JUSTICIA MUNICIPAL	448,400.00	28,266.67	476,666.67	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		260,500.00	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	448,400.00	28,266.67	476,666.67	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		260,500.00	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	446,400.00	28,266.67	474,666.67	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		258,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	12,400.00	2,233.33	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		004 - OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA	378,250.00	17,600.00	395,850.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		208,250.00	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	378,250.00	17,600.00	395,850.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		208,250.00	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	368,250.00	22,600.00	390,850.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		203,250.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	12,000.00	2,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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
		005 - VENTANILLA UNICA	234,600.00	9,400.00	244,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		156,500.00	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	234,600.00	9,400.00	244,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		156,500.00	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	14,400.00	244,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		156,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	5,600.00	600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	0.00	95,772.00	95,772.00	95,772.00		1,500,922.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 7 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	0.00	95,772.00	95,772.00	95,772.00		1,500,922.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	0.00	95,772.00	95,772.00	95,772.00		1,500,922.88	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	82,772.00	82,772.00	82,772.00		1,181,350.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	82,772.00	82,772.00	82,772.00		1,181,350.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	82,772.00	82,772.00	82,772.00		1,181,350.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	117,760.00	117,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,413,120.00	0.00	1,413,120.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	955,324.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,760.00	39,988.00	72,772.00	0.00	72,772.00	72,772.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,266.00	0.00	108,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,266.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,904.00	21,113.33	38,790.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	197,200.00	7,133.33	204,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		107,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,200.00	7,133.33	204,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		107,572.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	12,133.33	199,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	866.67	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,572.00	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	3,572.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	225,000.00	13,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	13,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	5,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	169,333.33	169,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,333.33	169,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,333.33	167,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		12,000.00	12,000.00	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		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS			3,329,096.56	161,194.49	3,490,291.05	0.00	231,665.92	231,665.92	231,665.92		2,168,330.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA			3,329,096.56	161,194.49	3,490,291.05	0.00	231,665.92	231,665.92	231,665.92		2,168,330.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			3,329,096.56	161,194.49	3,490,291.05	0.00	231,665.92	231,665.92	231,665.92		2,168,330.50	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO			2,937,861.33	135,397.22	3,073,258.55	0.00	206,527.92	206,527.92	206,527.92		1,937,918.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,937,861.33	135,397.22	3,073,258.55	0.00	206,527.92	206,527.92	206,527.92		1,937,918.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,937,861.33	135,397.22	3,073,258.55	0.00	206,527.92	206,527.92	206,527.92		1,937,918.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos		1,495,066.59	205,912.00	1,700,978.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,978.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		975,877.41	0.00	975,877.41	0.00	51,697.00	51,697.00	51,697.00	0.00	49,483.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes		201,716.00	36,868.40	164,847.60	0.00	154,830.92	154,830.92	154,830.92	0.00	10,016.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes		177,440.00	0.00	177,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos		87,761.33	33,646.38	54,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL			98,658.40	6,093.60	104,752.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00		61,588.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			98,658.40	6,093.60	104,752.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00		61,588.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			98,658.40	6,093.60	104,752.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00		61,588.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos		0.00	6,886.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		82,632.00	0.00	82,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,316.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes		6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes		6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos		2,754.40	792.40	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTARIO			292,576.83	19,703.67	312,280.50	0.00	19,252.00	19,252.00	19,252.00		168,823.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			292,576.83	19,703.67	312,280.50	0.00	19,252.00	19,252.00	19,252.00		168,823.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			292,576.83	19,703.67	312,280.50	0.00	19,252.00	19,252.00	19,252.00		168,823.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos		0.00	20,137.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		241,644.00	0.00	241,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,107.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes		20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	19,252.00	19,252.00	19,252.00	0.00	885.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes		19,694.50	0.00	19,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,694.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos		11,101.33	433.33	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES			3,443,372.30	105,897.61	3,549,269.91	10,000.00	176,163.25	176,163.25	176,163.25		2,401,184.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			3,443,372.30	105,897.61	3,549,269.91	10,000.00	176,163.25	176,163.25	176,163.25		2,401,184.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			3,443,372.30	105,897.61	3,549,269.91	10,000.00	176,163.25	176,163.25	176,163.25		2,401,184.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	717,470.13	34,466.67	751,936.80	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25		490,848.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,470.13	34,466.67	751,936.80	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25		490,848.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,470.13	42,466.67	749,936.80	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25		488,848.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,379.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25	0.00	9,531.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	47,936.80	0.00	47,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,936.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	22,533.33	6,533.33	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 8 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
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	306,500.00	12,666.67	319,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,500.00	12,666.67	319,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,500.00	20,666.67	317,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		206,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	7,000.00	333.33	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 8 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
003 - CASA DE LA CULTURA	1,040,888.00	74,011.00	1,114,899.00	10,000.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00		602,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,040,888.00	74,011.00	1,114,899.00	10,000.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00		602,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,888.00	79,011.00	1,114,899.00	10,000.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00		602,160.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	861,240.00	0.00	861,240.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 7 Complementos	35,108.00	7,241.00	42,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	203,600.00	6,400.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,600.00	6,400.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	8,400.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 3	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 3	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 3	Complementos	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO			1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00		917,675.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00		917,675.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00		917,675.77	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 7	Sueldos Básicos	0.00	38,080.87	38,080.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.87	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 7	Sueldos Básicos	1,004,340.00	29,695.93	974,644.07	0.00	36,925.00	36,925.00	0.00	781,719.07	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 7	Decimotercer Mes	83,695.00	0.00	83,695.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	51,695.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 7	Decimocuarto Mes	56,847.50	0.00	56,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,180.83	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 7	Complementos	30,031.67	30,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			15,930,324.53	3,000,903.25	18,931,227.78	124,302.23	770,058.50	770,058.50	770,058.50		14,335,791.92	0.00	0.00
01 - EDUCACION			4,081,022.36	1,161,854.25	5,242,876.61	0.00	49,080.37	49,080.37	49,080.37		4,600,585.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,050,000.00	649,261.03	1,699,261.03	0.00	49,080.37	49,080.37	49,080.37		1,216,808.63	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO			580,000.00	282,682.59	862,682.59	0.00	49,080.37	49,080.37	49,080.37		401,480.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			580,000.00	282,682.59	862,682.59	0.00	49,080.37	49,080.37	49,080.37		401,480.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			580,000.00	282,682.59	862,682.59	0.00	49,080.37	49,080.37	49,080.37		401,480.19	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	171,480.19	401,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	401,480.19	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	111,202.40	461,202.40	0.00	49,080.37	49,080.37	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIÓN (PUPITRES, PIZARRAS, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO			470,000.00	366,578.44	836,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			470,000.00	366,578.44	836,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 11 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		470,000.00	366,578.44	836,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	815,328.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	428,700.47	778,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	778,700.47	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	62,122.03	57,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36,627.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		683,011.40	87,587.41	595,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	591,173.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		683,011.40	87,587.41	595,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	591,173.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		683,011.40	87,587.41	595,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	591,173.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		683,011.40	87,587.41	595,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	591,173.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,011.40	87,587.41	145,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	141,173.99	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		2,348,010.96	600,180.63	2,948,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,602.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,348,010.96	600,180.63	2,948,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,602.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		2,348,010.96	600,180.63	2,948,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,602.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,348,010.96	600,180.63	2,948,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,602.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,598,010.96	600,180.63	2,198,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,191.59	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,411.00	0.00	0.00
02 - SALUD		3,555,420.17	257,220.28	3,812,640.45	13,053.90	380,958.01	380,958.01	380,958.01	2,408,341.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,755,420.17	469,934.19	3,225,354.36	13,053.90	380,958.01	380,958.01	380,958.01	1,824,155.52	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD		969,621.82	117,408.41	852,213.41	7,500.00	53,039.30	53,039.30	53,039.30	548,242.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		969,621.82	117,408.41	852,213.41	7,500.00	53,039.30	53,039.30	53,039.30	548,242.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		969,621.82	117,408.41	852,213.41	7,500.00	53,039.30	53,039.30	53,039.30	548,242.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	546,610.41	0.00	546,610.41	0.00	0.00	0.00	0.00	546,610.41	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	423,011.41	117,408.41	305,603.00	7,500.00	53,039.30	53,039.30	53,039.30	1,631.98	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN EN EL MUNICIPIO		580,000.00	50,000.00	530,000.00	5,553.90	115,204.80	115,204.80	115,204.80	342,594.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		580,000.00	50,000.00	530,000.00	5,553.90	115,204.80	115,204.80	115,204.80	342,594.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		580,000.00	50,000.00	530,000.00	5,553.90	115,204.80	115,204.80	115,204.80	342,594.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	50,000.00	200,000.00	5,553.90	115,204.80	115,204.80	115,204.80	12,594.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 13 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO	1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1,105,798.35	737,342.60	1,843,140.95	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	933,318.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,105,798.35	737,342.60	1,843,140.95	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	933,318.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,105,798.35	737,342.60	1,843,140.95	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	933,318.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,798.35	257,220.28	933,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	933,018.63	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	430,000.00	480,122.32	910,122.32	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	300.00	0.00	0.00
004 - BONO PARA PERSONAS DE LA 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	212,713.91	37,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34,186.09	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		4,150,525.33	981,648.07	5,132,173.40	98,507.34	327,279.13	327,279.13	327,279.13	3,280,765.22	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA		450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,757.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO		1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA		450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,757.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,757.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,757.55	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	685,920.75	935,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	935,920.75	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,836.80	0.00	0.00
002 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		790,525.33	1,503,156.59	2,293,681.92	38,507.04	327,279.13	327,279.13	327,279.13		708,437.24	0.00	0.00
001 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		790,525.33	1,503,156.59	2,293,681.92	38,507.04	327,279.13	327,279.13	327,279.13		708,437.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		790,525.33	1,503,156.59	2,293,681.92	38,507.04	327,279.13	327,279.13	327,279.13		708,437.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		790,525.33	1,503,156.59	2,293,681.92	38,507.04	327,279.13	327,279.13	327,279.13		708,437.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 15 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,008.22	257,220.28	708,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,228.50	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,517.11	1,245,936.31	1,585,453.42	38,507.04	327,279.13	327,279.13	327,279.13	0.00	208.74	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCIÓN DE CORTINA DE RETENCIÓN DE AGUA EN LA PUNTILLA		810,000.00	310,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		810,000.00	310,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIÓ N DE CORTINA DE RETENCIÓN DE AGUA EN LA PUNTILLA		810,000.00	310,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		810,000.00	310,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)		149,999.70	149,999.70	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)		149,999.70	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		149,999.70	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		149,999.70	149,999.70	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	149,999.70	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDÍN (FRENTE AL SAZÓN DE VANESSA)		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 16 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDÍN (FRENTE AL SAZÓN DE VANESSA)	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	380,000.00	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	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 17 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PERFORACION DE POZO EN CASERIO DE TRES CASAS - EL OBRAJE, NACAOME		250,000.00	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00	
001 - PERFORACION DE POZOSEN CASERIO DE TRES CASAS - EL OBRAJE, NACAOME		250,000.00	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	197,429.57	2,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.43	0.00	0.00
010 - PERFORACION DE POZO EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - PERFORACION DE POZO EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME		180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 18 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME	180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	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	180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.10	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	96,867.42	0.00	96,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,867.42	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,282,679.75	537,195.24	2,819,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,978.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 19 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME		650,000.00	182,236.40	832,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		650,000.00	182,236.40	832,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME		650,000.00	182,236.40	832,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	182,236.40	832,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	182,236.40	532,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00		573,723.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00		573,723.67	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00		573,723.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00		573,723.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,005.48	0.00	274,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,005.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	45,221.81	304,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,718.19	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 20 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		318,674.27	342,960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	656,034.64	0.00
000 - SIN OBRA		318,674.27	342,960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	656,034.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		318,674.27	342,960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	656,034.64	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	342,960.37	592,960.37	0.00	0.00	0.00	592,960.37
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,674.27	0.00	68,674.27	0.00	0.00	0.00	63,074.27
005 - AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL OBRAJE		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL OBRAJE		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
006 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ MOLINA, EL ESPINO, LA MONTAÑA		0.00	257,220.28	257,220.28	0.00	0.00	0.00	257,220.28	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 21 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	257,220.28	257,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00		257,220.28	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ MOLINA, EL ESPINO, LA MONTAÑA	0.00	257,220.28	257,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00		257,220.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,220.28	257,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00		257,220.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	257,220.28	257,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,220.28	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	622,469.62	92,791.34	715,260.96	12,740.99	12,740.99	12,740.99	12,740.99		594,896.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,469.62	92,791.34	715,260.96	12,740.99	12,740.99	12,740.99	12,740.99		594,896.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	352,469.62	162,791.34	515,260.96	12,740.99	12,740.99	12,740.99	12,740.99		394,896.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,469.62	162,791.34	515,260.96	12,740.99	12,740.99	12,740.99	12,740.99		394,896.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,469.62	162,791.34	515,260.96	12,740.99	12,740.99	12,740.99	12,740.99		394,896.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,602.19	0.00	325,602.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,602.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,867.43	162,791.34	189,658.77	12,740.99	12,740.99	12,740.99	12,740.99	0.00	69,294.04	0.00	0.00
002 - TALLES DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD	270,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	878,538.78	29,805.93	848,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00		814,556.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,538.78	29,805.93	848,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00		814,556.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
50000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	568,538.78	29,805.93	538,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00		504,556.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,538.78	29,805.93	538,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00		504,556.54	0.00	0.00
50000	568,538.78	29,805.93	538,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00		504,556.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,201.64	0.00	234,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,201.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,337.14	29,805.93	304,531.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,354.90	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	2,282,679.75	301,635.45	1,981,044.30	8,000.00	0.00	0.00	0.00		1,600,936.80	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		243,193.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		243,193.60	0.00	0.00
001 - TALLERES DE FORMACION DE VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		243,193.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		243,193.60	0.00	0.00
50000	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		243,193.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,193.60	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	878,538.78	312,856.95	565,681.83	0.00	0.00	0.00	0.00		268,681.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,538.78	312,856.95	565,681.83	0.00	0.00	0.00	0.00		268,681.83	0.00	0.00
001 - DOTACION DE CAPITAL SEMILLA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00		192,100.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 23 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	192,100.82	0.00	0.00
50000		397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	192,100.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,100.82	0.00	197,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	192,100.82	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
002 - PROPORCIONAR BOLSAS DE RACIONES ALIMENTARIAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		481,437.96	112,856.95	368,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,581.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		481,437.96	112,856.95	368,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,581.01	0.00	0.00
50000		481,437.96	112,856.95	368,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,581.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,100.82	171,480.19	368,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,581.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,337.14	284,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
001 - TALLERES DE DESARROLLO DE LIDERES SOCIALES - MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
50000		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD		747,138.23	11,221.50	758,359.73	8,000.00	0.00	0.00	0.00	694,859.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		747,138.23	11,221.50	758,359.73	8,000.00	0.00	0.00	0.00	694,859.73	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		747,138.23	11,221.50	758,359.73	8,000.00	0.00	0.00	0.00	694,859.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		747,138.23	11,221.50	758,359.73	8,000.00	0.00	0.00	0.00	694,859.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		747,138.23	11,221.50	758,359.73	8,000.00	0.00	0.00	0.00		694,859.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,801.10	257,220.28	520,021.38	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,521.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	484,337.13	245,998.78	238,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,338.35	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
001 - CREACION DE HUERTAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.54	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		7,096,503.03	3,482,095.63	10,578,598.66	0.00	786,252.20	786,252.20	786,252.20		7,340,003.80	0.00	0.00
01 - CULTURA		3,071,083.03	1,326,609.65	4,397,692.68	0.00	707,595.00	707,595.00	707,595.00		3,086,580.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,921,083.03	1,374,559.65	4,295,642.68	0.00	707,595.00	707,595.00	707,595.00		2,986,580.73	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA		1,132,408.76	1,613,233.92	2,745,642.68	0.00	697,245.00	697,245.00	697,245.00		1,446,930.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,132,408.76	1,613,233.92	2,745,642.68	0.00	697,245.00	697,245.00	697,245.00		1,446,930.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,132,408.76	1,613,233.92	2,745,642.68	0.00	697,245.00	697,245.00	697,245.00		1,446,930.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	752,408.76	685,920.75	1,438,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,329.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	927,313.17	1,307,313.17	0.00	697,245.00	697,245.00	697,245.00	0.00	8,601.22	0.00	0.00
002 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE CONGREGACION DEL MUNICIPIO			788,674.27	238,674.27	550,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		539,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			788,674.27	238,674.27	550,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		539,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			788,674.27	238,674.27	550,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		539,650.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,674.27	238,674.27	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA			150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA			150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES			1,666,942.07	56,436.39	1,610,505.68	0.00	4,631.97	4,631.97	4,631.97		1,210,721.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			405,000.00	127,900.75	532,900.75	0.00	4,631.97	4,631.97	4,631.97		325,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE			405,000.00	127,900.75	532,900.75	0.00	4,631.97	4,631.97	4,631.97		325,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			405,000.00	127,900.75	532,900.75	0.00	4,631.97	4,631.97	4,631.97		325,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 26 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO	1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		405,000.00	127,900.75	532,900.75	0.00	4,631.97	4,631.97	4,631.97	325,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 7	80,000.00	127,900.75	207,900.75	0.00	4,631.97	4,631.97	4,631.97	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		654,337.14	184,337.14	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		654,337.14	184,337.14	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		654,337.14	184,337.14	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		654,337.14	184,337.14	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110	15-013-01 20 7	204,337.14	184,337.14	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	415,721.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	415,721.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	415,721.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	415,721.33	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	407,604.93	0.00	407,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	407,604.93	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400	15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.40	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/05/2024 Modificado	al 02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar	al 02/05/2024 Saldo Por Pagar
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,293,372.95	1,003,308.09	2,296,681.04	0.00	44,080.23	44,080.23	44,080.23		1,596,494.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,293,372.95	1,003,308.09	2,296,681.04	0.00	44,080.23	44,080.23	44,080.23		1,596,494.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	1,193,372.95	1,051,310.49	2,244,683.44	0.00	44,080.23	44,080.23	44,080.23		1,544,497.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,193,372.95	1,051,310.49	2,244,683.44	0.00	44,080.23	44,080.23	44,080.23		1,544,497.38	0.00	0.00
50000	1,193,372.95	1,051,310.49	2,244,683.44	0.00	44,080.23	44,080.23	44,080.23		1,544,497.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,051,204.38	514,440.56	1,565,644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,497.38	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,168.57	536,869.93	679,038.50	0.00	44,080.23	44,080.23	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	100,000.00	48,002.40	51,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,997.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	48,002.40	51,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,997.60	0.00	0.00
50000	100,000.00	48,002.40	51,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,997.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	48,002.40	51,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51,997.60	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	29,945.00	29,945.00	29,945.00		1,446,206.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	29,945.00	29,945.00	29,945.00		1,446,206.76	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	29,945.00	29,945.00	29,945.00		1,446,206.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	29,945.00	29,945.00	29,945.00		1,446,206.76	0.00	0.00
50000	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	29,945.00	29,945.00	29,945.00		1,446,206.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	919,803.83	514,440.56	1,434,244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,244.39	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,301.15	694,173.72	839,474.87	0.00	29,945.00	29,945.00	0.00	11,962.37	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,214,996.00	55,923.27	9,270,919.27	0.00	215,568.56	215,568.56	215,568.56		8,055,310.71	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,993.93	0.00	100,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00		100,993.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 28 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,993.93	0.00	100,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00		100,993.93	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	68,433.71	0.00	68,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00		68,433.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,433.71	0.00	68,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00		68,433.71	0.00	0.00
50000	68,433.71	0.00	68,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00		68,433.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,433.71	0.00	48,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.71	0.00	0.00
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS	32,560.22	0.00	32,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00		32,560.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,560.22	0.00	32,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00		32,560.22	0.00	0.00
50000	32,560.22	0.00	32,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00		32,560.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,560.22	0.00	32,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.22	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6,682,979.02	55,923.27	6,738,902.29	0.00	207,747.92	207,747.92	207,747.92		5,632,414.37	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	801,477.67	48,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,522.33	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,430,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,430,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES TERCARIAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO		709,607.67	428,700.47	1,138,308.14	0.00	139,206.58	139,206.58	139,206.58	622,361.56	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES TERCARIAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO		709,607.67	428,700.47	1,138,308.14	0.00	139,206.58	139,206.58	139,206.58	622,361.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		709,607.67	428,700.47	1,138,308.14	0.00	139,206.58	139,206.58	139,206.58	622,361.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		709,607.67	428,700.47	1,138,308.14	0.00	139,206.58	139,206.58	139,206.58	622,361.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,607.67	428,700.47	588,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	588,308.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	139,206.58	139,206.58	139,206.58	34,053.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 30 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO		1/4/2024 al 30/4/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO		850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	0.00	68,541.34	68,541.34	68,541.34	688,159.13	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO		850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	0.00	68,541.34	68,541.34	68,541.34	688,159.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	0.00	68,541.34	68,541.34	68,541.34	688,159.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	0.00	68,541.34	68,541.34	68,541.34	688,159.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	428,700.47	428,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	428,700.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	68,541.34	68,541.34	68,541.34	259,458.66	0.00	0.00
006 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA		693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	693,371.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	693,371.35	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA		693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	693,371.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	693,371.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	693,371.35	0.00	0.00
007 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 31 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO / ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO		373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,168.57	0.00	242,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,168.57	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	0.00	7,820.64	7,820.64	7,820.64		1,948,333.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	0.00	7,820.64	7,820.64	7,820.64		1,948,333.29	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO		573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		573,569.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		573,569.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		573,569.12	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	242,168.57	0.00	242,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,168.57	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	331,400.55	0.00	331,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,400.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 32 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/05/2024 Modificado	02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	7,820.64	7,820.64	7,820.64		1,374,764.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	7,820.64	7,820.64	7,820.64		1,374,764.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	7,820.64	7,820.64	7,820.64		1,374,764.17	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	362,273.95	0.00	362,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,273.95	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,121,610.86	0.00	1,121,610.86	0.00	7,820.64	7,820.64	7,820.64	0.00	1,012,490.22	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	14,419,426.01	1,205,905.27	15,625,331.28	179,476.92	99,930.90	99,930.90	99,930.90		12,748,244.96	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL	5,970,810.63	65,963.01	5,904,847.62	149,959.03	0.00	0.00	0.00		5,754,888.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	325,000.00	65,963.01	259,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		259,036.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	65,963.01	259,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		259,036.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	325,000.00	65,963.01	259,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		259,036.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	65,963.01	259,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		259,036.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	65,963.01	184,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,036.99	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	4,620,810.63	0.00	4,620,810.63	149,959.03	0.00	0.00	0.00		4,470,851.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,620,810.63	0.00	4,620,810.63	149,959.03	0.00	0.00	0.00		4,470,851.60	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	4,620,810.63	0.00	4,620,810.63	149,959.03	0.00	0.00	0.00		4,470,851.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,620,810.63	0.00	4,620,810.63	149,959.03	0.00	0.00	0.00		4,470,851.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 33 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	713,403.29	0.00	713,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,403.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,907,407.34	0.00	3,907,407.34	149,959.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757,448.31	0.00	0.00
003 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
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
004 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES URBANAS DE NACAOME		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES URBANAS DE NACAOME		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 34 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,222,471.59	732,525.16	6,954,996.75	29,517.89	87,430.90	87,430.90	87,430.90		4,895,264.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	312,668.92	87,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,711.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	312,668.92	87,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,711.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	312,668.92	87,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,711.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	312,668.92	87,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,711.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	312,668.92	37,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,711.08	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00		1,932,175.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00		1,932,175.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00		1,932,175.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00		1,932,175.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,175.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 35 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	21,467.89	21,467.89	21,467.89	21,467.89		809,571.46	0.00 0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	21,467.89	21,467.89	21,467.89	21,467.89		809,571.46	0.00 0.00
000 - SIN OBRA		1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	21,467.89	21,467.89	21,467.89	21,467.89		809,571.46	0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	21,467.89	21,467.89	21,467.89	21,467.89		809,571.46	0.00 0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	974,068.30	0.00	974,068.30	21,467.89	21,467.89	21,467.89	21,467.89	0.00	659,571.46	0.00 0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		888,403.29	844,924.38	1,733,327.67	0.00	65,963.01	65,963.01	65,963.01		667,103.76	0.00 0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		888,403.29	844,924.38	1,733,327.67	0.00	65,963.01	65,963.01	65,963.01		667,103.76	0.00 0.00
000 - SIN OBRA		888,403.29	844,924.38	1,733,327.67	0.00	65,963.01	65,963.01	65,963.01		667,103.76	0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		888,403.29	844,924.38	1,733,327.67	0.00	65,963.01	65,963.01	65,963.01		667,103.76	0.00 0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,403.29	428,700.47	667,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,103.76	0.00 0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	416,223.91	1,066,223.91	0.00	65,963.01	65,963.01	65,963.01	0.00	0.00	0.00 0.00
005 - CONSTRUCCION DE NUEVO BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS		1,850,000.00	597,800.99	1,252,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,199.01	0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,850,000.00	597,800.99	1,252,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,199.01	0.00 0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS		1,850,000.00	597,800.99	1,252,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,199.01	0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,850,000.00	597,800.99	1,252,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,199.01	0.00 0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 36 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,850,000.00	597,800.99	1,252,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,199.01	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO, NACAOME		0.00	798,070.69	798,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00		148,504.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	798,070.69	798,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00		148,504.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO, NACAOME		0.00	798,070.69	798,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00		148,504.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	798,070.69	798,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00		148,504.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,504.33	148,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,504.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	649,566.36	649,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		949,505.04	0.00	949,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00		949,505.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		949,505.04	0.00	949,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00		949,505.04	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		494,337.14	0.00	494,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		494,337.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		494,337.14	0.00	494,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		494,337.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		494,337.14	0.00	494,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		494,337.14	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	264,337.14	0.00	264,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,337.14	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION		455,167.90	0.00	455,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00		455,167.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		455,167.90	0.00	455,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00		455,167.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		455,167.90	0.00	455,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00		455,167.90	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	235,167.90	0.00	235,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,167.90	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		290,602.27	539,343.12	829,945.39	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		562,550.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	-2,190.00	-2,190.00	-2,190.00		113,575.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 37 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	-2,190.00	-2,190.00	-2,190.00		113,575.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	-2,190.00	-2,190.00	-2,190.00		113,575.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	-2,190.00	-2,190.00	-2,190.00		113,575.13	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	-2,190.00	-2,190.00	-2,190.00	0.00	113,575.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	140,000.00	576,370.26	716,370.26	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		448,975.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	140,000.00	576,370.26	716,370.26	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		448,975.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	576,370.26	716,370.26	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		448,975.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	576,370.26	716,370.26	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		448,975.08	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	428,700.47	428,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,700.47	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	147,669.79	287,669.79	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	20,274.61	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986,036.48	0.00	986,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		586,036.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	986,036.48	0.00	986,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		586,036.48	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,235.38	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD - NASMAR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEUDA PERIODO ANTERIOR A LA MANCOMUNIDAD NASMAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUOTA FTM / TSC	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		262,801.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		262,801.10	0.00	0.00
50000	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		262,801.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.10	0.00	0.00
TOTAL:	75,995,122.32	9,157,993.84	85,153,116.16	424,318.79	3,275,572.57	3,275,572.57	3,275,572.57	0.00	62,417,479.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024
Fecha Final: 30/4/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5lIHkVxcRWDIFv1WaGeHvfGP8oGKnHsXqZ5hQqAKZ7ORiYrOHgHtCF9Lk9qZO3Y0bZFqkBjnS4++U4z11s9LiESdx2bc+1rrY1NGKZpRONQ1P76+LBFBXMHOOMSFx006iQkm340DM+urxRqFdDyXCW5TvdzvEyHRWwcSDGaBa13U=