



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

01/09/2024 Al: 30/09/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24147	29/09/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24147	29/09/2024	26,325.98
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24172	29/09/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24172	29/09/2024	33,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24176	29/09/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24176	29/09/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24176	29/09/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24203	29/09/2024	7,385.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24203	29/09/2024	14,770.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24203	29/09/2024	7,385.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24203	29/09/2024	31,770.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24203	29/09/2024	7,385.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24203	29/09/2024	76,218.86
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	24148	29/09/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ROGER ANTONIO OSEGUERA ALVARADO	1701199201055	24152	29/09/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24174	29/09/2024	1,082.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24174	29/09/2024	1,386.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24174	29/09/2024	1,386.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24174	29/09/2024	257.88



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 04:07 p.m.
Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

01/09/2024 Al: 30/09/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24174	29/09/2024	7,418.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24174	29/09/2024	1,386.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24174	29/09/2024	8,372.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JOSSELIN PAMELA CANALES CASTILLO	1708200200025	24177	29/09/2024	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	EDY JOANNA GARCIA ARGUETA	1701198902200	24178	29/09/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR HERNANDEZ CRUZ	1701199800308	24180	29/09/2024	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS RAFAEL AGUILAR MURILLO	1701198400255	24202	29/09/2024	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	LUCY EMPERATRIZ ANDINO SILVA	1701197600445	24219	29/09/2024	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	1,683.42
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	1,683.42
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24230	29/09/2024	1,122.28
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	24229	29/09/2024	27,284.88

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	YUNI DONATO LOPEZ GONZALEZ	1701197800123	24244	29/09/2024	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	IRIS ALEJANDRINA ESPINAL LARIOS	1701197200347	24256	29/09/2024	18,438.86
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	24189	29/09/2024	16,625.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Emisión: 07/10/2024
Hora: 04:07 p.m.
Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	24190	29/09/2024	16,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	24191	29/09/2024	16,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	24192	29/09/2024	16,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	24193	29/09/2024	16,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	24194	29/09/2024	16,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	24195	29/09/2024	4,593.75
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	24198	29/09/2024	9,781.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	24199	29/09/2024	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	PEDRO PABLO ORDOÑEZ ANARIVA	1701198400325	24151	29/09/2024	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	24196	29/09/2024	20,076.29
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	24197	29/09/2024	20,076.29
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE RIGOBERTO AGUILAR MORENO	1701198900856	24257	29/09/2024	7,518.56



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	AMBAR IRENE LARDIZABAL CARDONA	1701199700750	24170	29/09/2024	10,000.00
Total:					643,011.28
Total Clase Objeto:					643,011.28

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	24146	29/09/2024	3,060.00
26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	24187	29/09/2024	6,690.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MARIA ESTER MOLINA HERNANDEZ	1701198403219	24162	29/09/2024	5,540.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	LILIA ESPERANZA RODRIGUEZ	1706196300568	24215	29/09/2024	10,356.00
Total:					25,646.00
Total Clase Objeto:					25,646.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JULIO CESAR HERNANDEZ CRUZ	1701199800308	24157	29/09/2024	4,720.00
Total:					4,720.00
Total Clase Objeto:					4,720.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,249,118.33	1,533,014.64	10,782,132.97	-8,000.00	290,792.58	290,792.58	290,792.58		2,190,444.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,249,118.33	1,533,014.64	10,782,132.97	-8,000.00	290,792.58	290,792.58	290,792.58		2,190,444.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,249,118.33	1,533,014.64	10,782,132.97	-8,000.00	290,792.58	290,792.58	290,792.58		2,190,444.68	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,171,000.00	373,142.16	7,544,142.16	0.00	202,796.74	202,796.74	202,796.74		1,718,935.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,171,000.00	373,142.16	7,544,142.16	0.00	202,796.74	202,796.74	202,796.74		1,718,935.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,031,000.00	485,142.16	7,516,142.16	0.00	192,440.74	192,440.74	192,440.74		1,701,291.44	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	21,450.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	27,541.16	27,541.16	27,541.16	0.00	453,024.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125,191.17	1,850,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,976.33	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	304,000.00	2,280,000.00	0.00	116,375.00	116,375.00	116,375.00	0.00	459,319.84	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	118,840.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	84,000.00	630,000.00	0.00	48,524.58	48,524.58	48,524.58	0.00	143,179.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	112,000.00	28,000.00	0.00	10,356.00	10,356.00	10,356.00		17,644.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	32,000.00	28,000.00	0.00	10,356.00	10,356.00	10,356.00	0.00	17,644.00	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	1,098,272.49	2,000,490.82	-8,000.00	59,464.70	59,464.70	59,464.70		223,146.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,218.33	1,098,272.49	2,000,490.82	-8,000.00	59,464.70	59,464.70	59,464.70		223,146.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,218.33	1,100,272.49	2,000,490.82	-8,000.00	59,464.70	59,464.70	59,464.70		223,146.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	45,770.00	45,770.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,240.00	32,260.99	581,500.99	0.00	23,946.14	23,946.14	23,946.14	0.00	169,528.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,770.00	15,770.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	461,594.96	561,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.01	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	583,739.87	733,739.87	0.00	35,518.56	35,518.56	35,518.56	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	0.00	27,970.00	27,970.00	27,970.00		146,484.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,100.00	44,066.66	826,166.66	0.00	27,970.00	27,970.00	27,970.00		146,484.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	777,100.00	49,066.66	826,166.66	0.00	27,970.00	27,970.00	27,970.00		146,484.80	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	1,412.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	27,970.00	27,970.00	27,970.00	0.00	91,572.68	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	1,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	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
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
004 - ASESORIA LEGAL				393,800.00	17,533.33	411,333.33	0.00	561.14	561.14	561.14	101,877.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				393,800.00	17,533.33	411,333.33	0.00	561.14	561.14	561.14	101,877.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				388,800.00	22,533.33	411,333.33	0.00	561.14	561.14	561.14	101,877.72	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	2,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	561.14	561.14	561.14	72,877.72	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				7,135,011.15	334,520.78	7,469,531.93	-7,780.00	173,911.06	173,911.06	173,911.06	2,064,994.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				7,135,011.15	334,520.78	7,469,531.93	-7,780.00	173,911.06	173,911.06	173,911.06	2,064,994.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				7,135,011.15	334,520.78	7,469,531.93	-7,780.00	173,911.06	173,911.06	173,911.06	2,064,994.81	0.00	0.00
001 - TESORERIA				2,487,127.82	27,243.61	2,459,884.21	0.00	69,991.62	69,991.62	69,991.62	582,483.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				2,487,127.82	27,243.61	2,459,884.21	0.00	69,991.62	69,991.62	69,991.62	582,483.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,843,955.32	198,444.62	2,042,399.94	0.00	54,232.02	54,232.02	54,232.02	348,245.16	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	329.24	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	16,947.14	16,947.14	16,947.14	258,915.92	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	90,000.00	2,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
11750	11-001-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	548,955.32	548,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	27,284.88	27,284.88	0.00	27,284.88	27,284.88	27,284.88	0.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	0.00	469,334.46	469,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	0.00	169,447.27	169,447.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				643,172.50	226,378.23	416,794.27	0.00	15,759.60	15,759.60	15,759.60	234,238.09	0.00	0.00
21420	11-001-01	10 1	Telefonía Fija	65,000.00	28,831.63	36,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36,168.37	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
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
25400	15-013-01 10 1	Computarizados	43,000.00	2,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	84,000.00	83,341.45	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	658.55	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	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	6,487.68	75,160.18	0.00	15,759.60	15,759.60	15,759.60	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	36,082.94	13,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.06	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	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	24,109.89	10,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.11	0.00	0.00
		Ceremonial y Protocolo	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CONTABLE	953,766.67	54,598.48	1,008,365.15	-3,060.00	43,697.14	43,697.14	43,697.14	207,123.52	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	953,766.67	54,598.48	1,008,365.15	-3,060.00	43,697.14	43,697.14	43,697.14	207,123.52	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	903,766.67	53,066.66	956,833.33	0.00	33,947.14	33,947.14	33,947.14	207,123.52	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	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	33,947.14	33,947.14	33,947.14	162,623.52	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,000.00	5,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	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	44,500.00	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
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	1,531.82	51,531.82	-3,060.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	1,531.82	51,531.82	-3,060.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
		003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	673,850.00	36,400.00	710,250.00	0.00	8,819.02	8,819.02	8,819.02	151,289.08	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	673,850.00	36,400.00	710,250.00	0.00	8,819.02	8,819.02	8,819.02	151,289.08	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	668,850.00	41,400.00	710,250.00	0.00	8,819.02	8,819.02	8,819.02	151,289.08	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	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	8,819.02	8,819.02	8,819.02	116,539.08	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	1,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	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	34,750.00	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
		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,091,533.33	57,133.33	1,148,666.66	0.00	33,561.14	33,561.14	33,561.14		399,877.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,091,533.33	57,133.33	1,148,666.66	0.00	33,561.14	33,561.14	33,561.14		399,877.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,086,533.33	60,133.33	1,146,666.66	0.00	33,561.14	33,561.14	33,561.14		397,877.72	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	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	33,561.14	33,561.14	33,561.14	0.00	323,377.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,500.00	10,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	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	163,699.25	840,699.25	-4,720.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00		268,150.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	677,000.00	163,699.25	840,699.25	-4,720.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00		268,150.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,000.00	14,666.67	185,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	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	5,500.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	11,395.00	167,395.00	0.00	175.00	175.00	175.00		75,843.90	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	16,730.00	16,730.00	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 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,665.00	2,665.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	30,843.90	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	137,637.58	487,637.58	-4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		175,806.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,190.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	11,887.00	8,113.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	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	45,646.73	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
33300	11-001-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	16,695.00	16,695.00	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	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
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
35920	11-001-01	10 1	Productos Fotoquímicos	0.00	4,539.37	4,539.37	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	40,000.00	0.00	0.00
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	7,258.93	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	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	4,470.68	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	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	12,240.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA				1,251,733.33	49,933.33	1,301,666.66	0.00	12,947.14	12,947.14	12,947.14	456,071.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA													
000 - SIN OBRA				1,251,733.33	49,933.33	1,301,666.66	0.00	12,947.14	12,947.14	12,947.14	456,071.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,201,733.33	49,933.33	1,251,666.66	0.00	12,947.14	12,947.14	12,947.14	420,462.00	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	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	12,947.14	12,947.14	12,947.14	343,462.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,609.00	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	35,609.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL				1,609,011.33	93,105.34	1,702,116.67	0.00	30,366.84	30,366.84	30,366.84	343,338.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				1,609,011.33	93,105.34	1,702,116.67	0.00	30,366.84	30,366.84	30,366.84	343,338.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,609,011.33	93,105.34	1,702,116.67	0.00	30,366.84	30,366.84	30,366.84	343,338.34	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS				180,000.00	11,666.67	191,666.67	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	35,816.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				180,000.00	11,666.67	191,666.67	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	35,816.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				180,000.00	11,666.67	191,666.67	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	35,816.58	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	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	23,316.58	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	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
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	299,832.00	0.00	299,832.00	0.00	12,122.28	12,122.28	0.00	39,782.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	11,986.00	11,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,986.00	1,000.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	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	24,486.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
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
003 - JUSTICIA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	561.14	561.14	0.00	71,377.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	561.14	561.14	0.00	49,877.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	234,600.00	9,400.00	244,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	14,400.00	244,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		60,500.00	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	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,068.42	19,068.42	19,068.42		1,067,667.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	0.00	19,068.42	19,068.42	19,068.42		1,067,667.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	0.00	19,068.42	19,068.42	19,068.42		1,067,667.56	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	19,068.42	19,068.42	19,068.42		748,095.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	19,068.42	19,068.42	19,068.42		748,095.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	19,068.42	19,068.42	19,068.42		748,095.56	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	40,661.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,413,120.00	0.00	1,413,120.00	0.00	19,068.42	19,068.42	19,068.42	0.00	599,168.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,760.00	39,988.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	0.00	0.00	0.00		107,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,200.00	7,133.33	204,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,572.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	12,133.33	199,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	181,543.82	3,510,640.38	0.00	84,165.00	84,165.00	84,165.00		1,178,174.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,329,096.56	181,543.82	3,510,640.38	0.00	84,165.00	84,165.00	84,165.00		1,178,174.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,329,096.56	181,543.82	3,510,640.38	0.00	84,165.00	84,165.00	84,165.00		1,178,174.44	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	2,937,861.33	155,746.55	3,093,607.88	0.00	76,780.00	76,780.00	76,780.00		1,096,001.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,937,861.33	155,746.55	3,093,607.88	0.00	76,780.00	76,780.00	76,780.00		1,096,001.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,937,861.33	155,746.55	3,093,607.88	0.00	76,780.00	76,780.00	76,780.00		1,096,001.30	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	76,780.00	76,780.00	76,780.00	0.00	908,544.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	975,877.41	0.00	975,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	201,716.00	36,868.40	164,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	11,848.00	11,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	87,761.33	25,145.05	62,616.28	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	0.00	0.00	0.00		27,158.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,658.40	6,093.60	104,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,158.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,658.40	6,093.60	104,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,158.00	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	0.00	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	19,772.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	7,385.00	7,385.00	7,385.00		55,015.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,576.83	19,703.67	312,280.50	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00		55,015.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,576.83	19,703.67	312,280.50	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00		55,015.14	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	329.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	241,644.00	0.00	241,644.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	34,106.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	183,207.61	3,626,579.91	0.00	91,007.98	91,007.98	91,007.98		1,231,353.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,443,372.30	183,207.61	3,626,579.91	0.00	91,007.98	91,007.98	91,007.98		1,231,353.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,443,372.30	183,207.61	3,626,579.91	0.00	91,007.98	91,007.98	91,007.98		1,231,353.79	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	717,470.13	34,466.67	751,936.80	0.00	20,122.28	20,122.28	20,122.28		221,603.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,470.13	34,466.67	751,936.80	0.00	20,122.28	20,122.28	20,122.28		221,603.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,470.13	42,466.67	749,936.80	0.00	20,122.28	20,122.28	20,122.28		219,603.79	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	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	20,122.28	20,122.28	20,122.28	0.00	161,135.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,331.14	32,331.14	32,331.14		75,607.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,500.00	12,666.67	319,166.67	0.00	32,331.14	32,331.14	32,331.14		75,607.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,500.00	20,666.67	317,166.67	0.00	32,331.14	32,331.14	32,331.14		73,607.72	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	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	32,331.14	32,331.14	32,331.14	0.00	43,107.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	151,321.00	1,192,209.00	0.00	6,101.14	6,101.14	6,101.14		278,187.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,040,888.00	151,321.00	1,192,209.00	0.00	6,101.14	6,101.14	6,101.14		278,187.72	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,888.00	150,781.00	1,186,669.00	0.00	561.14	561.14	561.14		278,187.72	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	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	861,240.00	71,770.00	933,010.00	0.00	561.14	561.14	561.14	0.00	222,417.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55,770.00	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	540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	203,600.00	6,400.00	210,000.00	0.00	561.14	561.14	561.14		117,411.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,600.00	6,400.00	210,000.00	0.00	561.14	561.14	561.14		117,411.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	8,400.00	210,000.00	0.00	561.14	561.14	561.14		117,411.06	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
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	561.14	561.14	561.14	0.00	75,411.06	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	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	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	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	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO	1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	0.00	31,892.28	31,892.28	31,892.28		538,543.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	0.00	31,892.28	31,892.28	31,892.28		538,543.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	0.00	31,892.28	31,892.28	31,892.28		538,543.50	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	0.00	16,080.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	1,004,340.00	29,695.93	974,644.07	0.00	31,892.28	31,892.28	31,892.28	0.00	424,586.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	83,695.00	0.00	83,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,930,324.53	5,092,075.43	21,022,399.96	-111,736.76	1,518,375.26	1,518,375.26	1,518,375.26		8,343,244.32	0.00	0.00
01 - EDUCACION	4,081,022.36	2,497,177.79	6,578,200.15	-111,736.76	550,639.68	550,639.68	550,639.68		3,803,826.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	736,385.06	1,786,385.06	0.00	47,215.00	47,215.00	47,215.00		747,550.47	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	580,000.00	396,434.59	976,434.59	0.00	37,215.00	37,215.00	37,215.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	396,434.59	976,434.59	0.00	37,215.00	37,215.00	37,215.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	396,434.59	976,434.59	0.00	37,215.00	37,215.00	37,215.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 11 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	224,954.40	574,954.40	0.00	37,215.00	37,215.00	37,215.00	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	339,950.47	809,950.47	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		747,550.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		470,000.00	339,950.47	809,950.47	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		747,550.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		470,000.00	339,950.47	809,950.47	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		747,550.47	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	0.00	747,550.47	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	88,750.00	31,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		683,011.40	228,761.40	454,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,343.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		683,011.40	228,761.40	454,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,343.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		683,011.40	228,761.40	454,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,343.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		683,011.40	228,761.40	454,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,343.09	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	0.00	125,343.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 12 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,011.40	228,761.40	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		2,348,010.96	9,781.13	2,357,792.09	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		2,006,826.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,348,010.96	9,781.13	2,357,792.09	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		2,006,826.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		2,348,010.96	9,781.13	2,357,792.09	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		2,006,826.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,348,010.96	9,781.13	2,357,792.09	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		2,006,826.09	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,598,010.96	600,212.13	2,198,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,826.09	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	590,431.00	159,569.00	0.00	22,980.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. MANUEL BONILLA, ALDEA LAS TABLAS, MOROPOCAY, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023		0.00	989,886.85	989,886.85	36,746.16	148,482.92	148,482.92	148,482.92		460,240.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	989,886.85	989,886.85	36,746.16	148,482.92	148,482.92	148,482.92		460,240.63	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 13 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. MANUEL BONILLA, ALDEA LAS TABLAS, MOROPOCAY, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023		0.00	989,886.85	989,886.85	36,746.16	148,482.92	148,482.92		460,240.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	989,886.85	989,886.85	36,746.16	148,482.92	148,482.92		460,240.63	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	989,886.85	989,886.85	36,746.16	148,482.92	148,482.92	0.00	460,240.63	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA DE JUANCHO, SAN RAFAEL, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023		0.00	989,886.15	989,886.15	-148,482.92	331,961.76	331,961.76		463,866.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	989,886.15	989,886.15	-148,482.92	331,961.76	331,961.76		463,866.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA DE JUANCHO, SAN RAFAEL, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023		0.00	989,886.15	989,886.15	-148,482.92	331,961.76	331,961.76		463,866.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	989,886.15	989,886.15	-148,482.92	331,961.76	331,961.76		463,866.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 14 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	989,886.15	989,886.15	-148,482.92	331,961.76	331,961.76	331,961.76	0.00	463,866.41	0.00	0.00
02 - SALUD	3,555,420.17	191,805.37	3,747,225.54	0.00	332,543.13	332,543.13	332,543.13		186,727.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,755,420.17	988,705.37	3,744,125.54	0.00	332,543.13	332,543.13	332,543.13		186,727.90	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	969,621.82	96,756.34	1,066,378.16	0.00	245,837.61	245,837.61	245,837.61		180,655.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	969,621.82	96,756.34	1,066,378.16	0.00	245,837.61	245,837.61	245,837.61		180,655.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	969,621.82	96,756.34	1,066,378.16	0.00	245,837.61	245,837.61	245,837.61		180,655.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	546,610.41	32,790.88	513,819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,405.44	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	423,011.41	129,547.22	552,558.63	0.00	245,837.61	245,837.61	245,837.61	0.00	1,250.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN EN EL MUNICIPIO	580,000.00	1,194.88	581,194.88	0.00	10,120.44	10,120.44	10,120.44		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	1,194.88	581,194.88	0.00	10,120.44	10,120.44	10,120.44		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	1,194.88	581,194.88	0.00	10,120.44	10,120.44	10,120.44		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	1,194.88	251,194.88	0.00	10,120.44	10,120.44	10,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	1,105,798.35	990,754.15	2,096,552.50	0.00	76,585.08	76,585.08	76,585.08		6,072.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,105,798.35	990,754.15	2,096,552.50	0.00	76,585.08	76,585.08	76,585.08		6,072.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,105,798.35	990,754.15	2,096,552.50	0.00	76,585.08	76,585.08	76,585.08		6,072.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,798.35	375,060.18	1,050,858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	430,000.00	615,693.97	1,045,693.97	0.00	76,585.08	76,585.08	76,585.08	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 07/10/2024		EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
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
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	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
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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		800,000.00	796,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		800,000.00	796,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	796,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	796,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	246,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		4,150,525.33	1,634,258.68	5,784,784.01	0.00	435,847.25	435,847.25	435,847.25	1,801,550.47
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA		450,000.00	684,551.95	1,134,551.95	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50	569,915.80
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA		450,000.00	684,551.95	1,134,551.95	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50	569,915.80
000 - SIN OBRA		450,000.00	684,551.95	1,134,551.95	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50	569,915.80
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	684,551.95	1,134,551.95	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50	569,915.80
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	79,062.50	79,062.50	79,062.50	569,915.80
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	1,368.80	198,631.20	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: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 16 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO		1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO		570,000.00	288,507.04	281,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		281,492.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		570,000.00	288,507.04	281,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		281,492.96	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO		570,000.00	288,507.04	281,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		281,492.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		570,000.00	288,507.04	281,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		281,492.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	38,507.04	281,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,492.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		790,525.33	2,448,213.47	3,238,738.80	0.00	356,784.75	356,784.75	356,784.75		141.71	0.00	0.00
001 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		790,525.33	2,448,213.47	3,238,738.80	0.00	356,784.75	356,784.75	356,784.75		141.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		790,525.33	2,448,213.47	3,238,738.80	0.00	356,784.75	356,784.75	356,784.75		141.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		790,525.33	2,448,213.47	3,238,738.80	0.00	356,784.75	356,784.75	356,784.75		141.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,008.22	779,245.19	1,230,253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,517.11	1,668,968.28	2,008,485.39	0.00	356,784.75	356,784.75	356,784.75	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 17 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - 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
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	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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOSEN CASERIO DE TRES CASAS - EL OBRAJE, NACAOME	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 19 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
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
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.30	0.00	180,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.30	0.00	180,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA		359,668.52	26,560.00	386,228.52	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00	85,964.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 20 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	26,560.00	386,228.52	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		85,964.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	26,560.00	386,228.52	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		85,964.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,668.52	26,560.00	386,228.52	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		85,964.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,668.52	26,560.00	386,228.52	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		85,964.56	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	85,964.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	96,867.42	26,560.00	123,427.42	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,282,679.75	194,402.78	2,477,082.53	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,844,986.13	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
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	202,236.40	852,236.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	202,236.40	852,236.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,800.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	650,000.00	202,236.40	852,236.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	202,236.40	852,236.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	230,800.00	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	230,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	202,236.40	552,236.40	0.00	20,000.00	20,000.00	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	344,940.00	279,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	274,005.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		624,005.48	344,940.00	279,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	274,005.48	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		624,005.48	344,940.00	279,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	274,005.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		624,005.48	344,940.00	279,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	274,005.48	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	274,005.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	344,940.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		318,674.27	279,886.10	598,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	592,960.37	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		318,674.27	279,886.10	598,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	592,960.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		318,674.27	279,886.10	598,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	592,960.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		318,674.27	279,886.10	598,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	592,960.37	0.00	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	0.00	592,960.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,674.27	63,074.27	5,600.00	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 Asignado	al 07/10/2024 Modificado	07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	07/10/2024 Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL OBRAJE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL OBRAJE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	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	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
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	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIO N DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	0.00		257,220.28	0.00	0.00
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 ELECTRIFICACIO N 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	137,847.64	760,317.26	0.00	35,079.10	35,079.10	35,079.10		414,052.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,469.62	137,847.64	760,317.26	0.00	35,079.10	35,079.10	35,079.10		414,052.21	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	352,469.62	207,847.64	560,317.26	0.00	35,079.10	35,079.10	35,079.10		214,052.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,469.62	207,847.64	560,317.26	0.00	35,079.10	35,079.10	35,079.10		214,052.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,469.62	207,847.64	560,317.26	0.00	35,079.10	35,079.10	35,079.10		214,052.21	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	214,052.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,867.43	207,847.64	234,715.07	0.00	35,079.10	35,079.10	35,079.10	0.00	0.00	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	410,023.17	1,288,561.95	0.00	117,706.10	117,706.10	117,706.10		206,136.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,538.78	410,023.17	1,288,561.95	0.00	117,706.10	117,706.10	117,706.10		206,136.36	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	310,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,883.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,883.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,883.40	0.00	0.00
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	155,883.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	568,538.78	510,023.17	1,078,561.95	0.00	117,706.10	117,706.10	117,706.10		252.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,538.78	510,023.17	1,078,561.95	0.00	117,706.10	117,706.10	117,706.10		252.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 24 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	568,538.78	510,023.17	1,078,561.95	0.00	117,706.10	117,706.10	117,706.10		252.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	234,201.64	65,339.76	299,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	334,337.14	444,683.41	779,020.55	0.00	117,706.10	117,706.10	117,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Adquisición de vehículo para transporte y manejo de residuos solidos según convenio PPAT - Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-011-03 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas											
001 - Mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria de construcción según convenio PPAT - Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria de construcción según convenio PPAT - Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23320 11-011-03 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	2,282,679.75	411,242.66	1,871,437.09	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		1,060,908.00	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		101,809.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		101,809.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 25 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO		1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TALLERES DE FORMACION DE VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER		262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		101,809.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		101,809.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		101,809.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,809.11	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA		878,538.78	175,837.96	702,700.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		168,600.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		878,538.78	175,837.96	702,700.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		168,600.82	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		168,600.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		168,600.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		168,600.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,100.82	0.00	197,100.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	168,600.82	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	0.00
002 - PROPORCIONAR BOLSAS DE RACIONES ALIMENTARIAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		481,437.96	24,162.04	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		481,437.96	24,162.04	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		481,437.96	24,162.04	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,100.82	308,499.18	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,337.14	284,337.14	0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 26 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/10/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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	131,400.55	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	747,138.23	98,390.21	648,748.02	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	396,296.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,138.23	98,390.21	648,748.02	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	396,296.43	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCIÓN MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	747,138.23	98,390.21	648,748.02	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	396,296.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,138.23	98,390.21	648,748.02	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	396,296.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	747,138.23	98,390.21	648,748.02	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	396,296.43	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	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	267,569.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	484,337.13	355,610.49	128,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	128,726.64	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	3,604,918.96	10,701,421.99	-2,205.00	139,056.85	139,056.85	139,056.85		2,653,748.64	0.00	0.00
01 - CULTURA		3,071,083.03	1,374,170.48	4,445,253.51	-2,205.00	63,794.55	63,794.55	63,794.55		2,188,351.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,921,083.03	1,396,132.98	4,317,216.01	-2,205.00	37,807.05	37,807.05	37,807.05		2,088,351.49	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA		1,132,408.76	1,634,807.25	2,767,216.01	-2,205.00	21,942.05	21,942.05	21,942.05		568,066.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,132,408.76	1,634,807.25	2,767,216.01	-2,205.00	21,942.05	21,942.05	21,942.05		568,066.49	0.00	0.00
50000		1,132,408.76	1,634,807.25	2,767,216.01	-2,205.00	21,942.05	21,942.05	21,942.05		568,066.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	752,408.76	685,938.75	1,438,347.51	-2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,066.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	948,868.50	1,328,868.50	0.00	21,942.05	21,942.05	21,942.05	0.00	0.00	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	15,865.00	15,865.00	15,865.00		520,285.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		788,674.27	238,674.27	550,000.00	0.00	15,865.00	15,865.00	15,865.00		520,285.00	0.00	0.00
50000		788,674.27	238,674.27	550,000.00	0.00	15,865.00	15,865.00	15,865.00		520,285.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	15,865.00	15,865.00	15,865.00	0.00	20,285.00	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		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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 28 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		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	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	21,962.50	128,037.50	0.00	25,987.50	25,987.50	25,987.50		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	21,962.50	128,037.50	0.00	25,987.50	25,987.50	25,987.50		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA		150,000.00	21,962.50	128,037.50	0.00	25,987.50	25,987.50	25,987.50		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	21,962.50	128,037.50	0.00	25,987.50	25,987.50	25,987.50		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	21,962.50	28,037.50	0.00	25,987.50	25,987.50	25,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		1,666,942.07	436.39	1,666,505.68	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		122,980.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		405,000.00	183,900.75	588,900.75	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		75,435.26	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE		405,000.00	183,900.75	588,900.75	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		75,435.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		405,000.00	183,900.75	588,900.75	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		75,435.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		405,000.00	183,900.75	588,900.75	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		75,435.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,435.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	183,900.75	263,900.75	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		654,337.14	590,177.98	64,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,428.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		654,337.14	590,177.98	64,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,428.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		654,337.14	590,177.98	64,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,428.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		654,337.14	590,177.98	64,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00		39,428.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	405,840.84	44,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,428.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 29 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	204,337.14	184,337.14	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		607,604.93	405,840.84	1,013,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		607,604.93	405,840.84	1,013,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		607,604.93	405,840.84	1,013,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		607,604.93	405,840.84	1,013,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	407,604.93	405,840.84	813,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.40	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,293,372.95	1,022,570.59	2,315,943.54	0.00	19,262.30	19,262.30	19,262.30		112,993.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,293,372.95	1,022,570.59	2,315,943.54	0.00	19,262.30	19,262.30	19,262.30		112,993.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA		1,193,372.95	1,070,572.99	2,263,945.94	0.00	19,262.30	19,262.30	19,262.30		60,996.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,193,372.95	1,070,572.99	2,263,945.94	0.00	19,262.30	19,262.30	19,262.30		60,996.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,193,372.95	1,070,572.99	2,263,945.94	0.00	19,262.30	19,262.30	19,262.30		60,996.27	0.00	0.00
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	-0.20	-0.20	-0.20	0.00	60,996.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,168.57	556,132.43	698,301.00	0.00	19,262.50	19,262.50	19,262.50	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	48,002.40	51,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		51,997.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 30 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	0.00	0.00		229,422.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00		229,422.65	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA			1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00		229,422.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00		229,422.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00		229,422.65	0.00	0.00
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	0.00	229,422.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO			9,214,996.00	55,932.27	9,270,928.27	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		6,534,700.78	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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			68,433.71	0.00	68,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00		68,433.71	0.00	0.00
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	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	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			32,560.22	0.00	32,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00		32,560.22	0.00	0.00
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	0.00	32,560.22	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			6,682,979.02	55,932.27	6,738,911.29	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,418,004.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 31 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024	Saldo Por Devengar
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
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
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
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
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	0.00	650,000.00	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	0.00	48,522.33	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
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
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
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
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	0.00	780,000.00	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	0.00	650,000.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 32 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	428,709.47	1,138,317.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,534.61	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES TERCARIAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO		709,607.67	428,709.47	1,138,317.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,534.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		709,607.67	428,709.47	1,138,317.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,534.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		709,607.67	428,709.47	1,138,317.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,534.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,607.67	428,709.47	588,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.19	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,053.42	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO		850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82,576.15	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	0.00	0.00	0.00	82,576.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82,576.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82,576.15	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	59,270.13	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	0.00	0.00	0.00	23,306.02	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 33 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 34 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/10/2024 Modificado	07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,642,133.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,642,133.29	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO	573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		571,569.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		571,569.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		571,569.12	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	329,400.55	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,564.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,564.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,564.17	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	58,073.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,490.22	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	14,419,426.01	1,081,352.97	15,500,778.98	-15,433.24	312,921.33	312,921.33	312,921.33		8,164,311.56	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL	5,970,810.63	250,405.29	5,720,405.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,179,593.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	325,000.00	140,963.01	184,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	140,963.01	184,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	325,000.00	140,963.01	184,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	140,963.01	184,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 35 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	134,862.92	4,755,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,620,810.63	134,862.92	4,755,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	4,620,810.63	134,862.92	4,755,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,620,810.63	134,862.92	4,755,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	713,403.29	134,862.92	848,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,907,407.34	0.00	3,907,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,986.46	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		306,875.00	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		306,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,875.00	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	306,875.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	244,305.20	115,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00		115,694.80	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES URBANAS DE NACAOME	360,000.00	244,305.20	115,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00		115,694.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	244,305.20	115,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00		115,694.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	244,305.20	115,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00		115,694.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	244,305.20	115,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,694.80	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,222,471.59	1,257,583.04	7,480,054.63	-15,433.24	312,921.33	312,921.33	312,921.33		3,613,493.77	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 37 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,960,000.00	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		1,960,000.00	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,960,000.00	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	284,050.48	65,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,949.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,225.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,124,068.30	2,886.37	1,121,181.93	0.00	109,270.78	109,270.78	109,270.78		468,309.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,124,068.30	2,886.37	1,121,181.93	0.00	109,270.78	109,270.78	109,270.78		468,309.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,124,068.30	2,886.37	1,121,181.93	0.00	109,270.78	109,270.78	109,270.78		468,309.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,124,068.30	2,886.37	1,121,181.93	0.00	109,270.78	109,270.78	109,270.78		468,309.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	2,886.37	147,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,442.77	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	0.00	109,270.78	109,270.78	109,270.78	0.00	426,866.70	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		888,403.29	1,656,919.11	2,545,322.40	-15,433.24	203,650.55	203,650.55	203,650.55		2,595.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		888,403.29	1,656,919.11	2,545,322.40	-15,433.24	203,650.55	203,650.55	203,650.55		2,595.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 38 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	888,403.29	1,656,919.11	2,545,322.40	-15,433.24	203,650.55	203,650.55	203,650.55		2,595.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	888,403.29	1,656,919.11	2,545,322.40	-15,433.24	203,650.55	203,650.55	203,650.55		2,595.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,403.29	1,037,044.65	1,275,447.94	-15,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	619,874.46	1,269,874.46	0.00	203,650.55	203,650.55	203,650.55	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
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	465,167.90	484,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		478,787.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,505.04	465,167.90	484,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		478,787.14	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	494,337.14	230,000.00	264,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		264,337.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,337.14	230,000.00	264,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		264,337.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	494,337.14	230,000.00	264,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		264,337.14	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	235,167.90	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	455,167.90	235,167.90	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,167.90	235,167.90	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,450.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	235,167.90	235,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	214,450.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	290,602.27	539,343.12	829,945.39	0.00	0.00	0.00	0.00		306,400.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00		113,575.13	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00		113,575.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00		113,575.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,602.27	37,027.14	113,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		192,825.79	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	0.00	0.00	0.00		192,825.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	576,370.26	716,370.26	0.00	0.00	0.00	0.00		192,825.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	576,370.26	716,370.26	0.00	0.00	0.00	0.00		192,825.79	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	190,102.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 40 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	2,723.08	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	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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.10	0.00	0.00
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	262,801.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2024
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 41 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	75,995,122.32	11,629,887.83	87,625,010.15	-145,155.00	2,713,965.32	2,713,965.32	2,713,965.32	0.00	34,832,886.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024
Fecha Final: 30/9/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5llHKvxcrWDIFv1WaGeHvfGP8oGKnHsXqZ5hQqKaKZ7ORLJX4twTPkQj9c0LYCkzLa74dyIcajIZfeBexszixCgLBj08IXJG0asXD7jaoh+TaX1BLLwOq/tNR5fkmqWQx7ggnDticlg5iFa3WjUdXNHeKUppseTBpCp53sv9Bj9Io=