



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 02/07/2024
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	25,569,020.50	1,941,622.79	27,859,645.73	25,918,022.94
	Sueldos Básicos	17,906,992.00	978,974.91	20,225,967.69	19,246,992.78
	Decimotercer Mes	1,350,220.00	0.00	1,194,593.60	1,194,593.60
	Decimocuarto Mes	1,260,211.80	0.00	1,254,211.80	1,254,211.80
	Complementos	550,641.38	8,501.33	395,324.59	386,823.26
	Dietas	3,952,000.00	714,613.75	4,130,808.83	3,416,195.08
	Contribuciones para Seguro Social	548,955.32	0.00	97,878.72	97,878.72
	Beneficios	0.00	239,532.80	560,860.50	321,327.70
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11,228,735.91	2,347,674.42	15,139,225.00	12,791,550.58
	Viáticos Nacionales	306,000.00	4,312.00	198,000.00	193,688.00
	Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	Telefonía Fija	97,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	Servicios Jurídicos	150,000.00	43,750.00	150,000.00	106,250.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro	43,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	84,000.00	0.00	55,658.55	55,658.55
	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Servicio de Internet	93,672.50	0.00	93,672.50	93,672.50
	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	35,890.11	35,890.11
	Agua	35,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	8,090.00	16,730.00	8,640.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 02/07/2024
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	65,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	53,000.00	3,381.00	55,665.00	52,284.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,276,894.89	2,015,398.91	13,067,570.06	11,052,171.15
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	679,668.52	142,223.96	509,668.52	367,444.56
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	35,518.55	716,370.26	680,851.71
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	70,491.84	481,007.58	410,515.74
	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	690.00	690.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	38,393.00	38,393.00
	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	1,407.97	1,407.97
	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	29,095.00	29,095.00	0.00
	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diésel	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Productos Fotoquímicos	0.00	4,539.37	4,539.37	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	7,903.07	60,000.00	52,096.93
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	28,954.40	216,882.24	187,927.84
	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,791,722.74	2,037,469.22	21,537,061.97	19,499,592.75



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 02/07/2024
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,226,699.20	1,144,255.19	9,790,868.21	8,646,613.02
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,157,453.93	4,000.00	2,057,453.93	2,053,453.93
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407,569.61	889,214.03	9,688,739.83	8,799,525.80
40000 BIENES CAPITALIZABLES		22,055,643.17	1,614,449.12	22,536,295.48	20,921,846.36
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,532,348.10	92,640.00	9,635,967.91	9,543,327.91
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,423,187.76	1,521,809.12	12,302,415.30	10,780,606.18
	Equipos Varios de Oficina	494,337.14	0.00	264,337.14	264,337.14
	Equipos para Computación	455,167.90	0.00	220,000.00	220,000.00
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,602.27	0.00	113,575.13	113,575.13
	Total:	75,995,122.32	8,011,707.39	87,553,235.76	79,541,528.37



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 1 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	26,624,748.31	381,508.93	27,006,257.24	837,649.21
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	26,624,748.31	381,508.93	27,006,257.24	837,649.21
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,949,544.87	381,223.97	12,330,768.84	350,483.19
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	307,176.59	64,155.67	371,332.26	21,979.52
11.7.1.01.01.01	Fincas camaroneras	0.00	2,366.85	2,366.85	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	95,000.00	0.00	95,000.00	4,394.52
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,610.40	0.00	2,610.40	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,374.55	0.00	1,374.55	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	3,691.64	0.00	3,691.64	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	20,000.00	61,788.82	81,788.82	17,500.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	85.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	4,904,495.95	195,259.87	5,099,755.82	153,809.60
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	614,931.19	0.00	614,931.19	3,938.25
11.7.1.02.02.00	Almacenes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,500.00	264.36	4,764.36	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	300,000.00	0.00	300,000.00	22,137.42
11.7.1.02.09.00	Farmacias	500,000.00	0.00	500,000.00	904.80
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	700,000.00	0.00	700,000.00	1,678.20
11.7.1.02.11.01	Tiendas de conveniencia (Food Marts)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	500,000.00	0.00	500,000.00	12,545.36
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	64,620.22	0.00	64,620.22	2,880.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,712.73	0.00	4,712.73	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,178.18	0.00	1,178.18	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 2 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	10,000.00	189,629.66	199,629.66	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	15,439.81	0.00	15,439.81	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	95,722.47	0.00	95,722.47	4,647.24
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	25,025.16	0.00	25,025.16	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	52,053.73	0.00	52,053.73	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,336.32	0.00	1,336.32	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	4,722.07	0.00	4,722.07	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,545.38	0.00	1,545.38	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	36,112.84	1,565.12	37,677.96	792.40
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	85,090.91	809.09	85,900.00	2,400.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	1,706.56	6,706.56	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	5,400.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	10,298.18	0.00	10,298.18	360.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	5,663.69	0.00	5,663.69	6,233.16
11.7.1.02.39.00	Vidriería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,178.18	0.00	1,178.18	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	10,452.96	0.00	10,452.96	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	12,121.40	1,285.08	13,406.48	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	16,389.29	0.00	16,389.29	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,575,201.24	0.00	1,575,201.24	89,892.77
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	6,483,872.33	121,808.43	6,605,680.76	166,860.06
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	2,094.55	0.00	2,094.55	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	9,000.00	360.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	1,570.91	0.00	1,570.91	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,276.67	0.00	1,276.67	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 3 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	1,500.00	400.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,651.23	8,037.37	20,688.60	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	174,264.66	0.00	174,264.66	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	50,000.00	6,400.00	56,400.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	650,000.00	85,568.07	735,568.07	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	35,000.00	0.00	35,000.00	360.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	8,394.02	0.00	8,394.02	1,200.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.34.01	Energía Solar	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	158,264.66
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,955.03	0.00	1,955.03	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	13,552.05	0.00	13,552.05	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	20,000.00	21,604.83	41,604.83	5,840.28
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	1,309.09	0.00	1,309.09	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	39,054.19	0.00	39,054.19	435.12
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	232,062.65	0.00	232,062.65	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,757.35	0.00	3,757.35	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	2,429.93	198.16	2,628.09	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 4 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	242,000.00	0.00	242,000.00	7,834.01
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	140,000.00	0.00	140,000.00	6,174.01
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100,000.00	0.00	100,000.00	1,660.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,770,000.00	0.00	7,770,000.00	413,711.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	72,331.54
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	72,331.54
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,910.16
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,910.16
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	297,469.80
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	146,761.57
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	150,708.23
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	994,503.72	0.00	994,503.72	57,005.71
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	56,650.02
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	56,650.02
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	28.37
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	28.37
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	327.32



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 5 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	327.32
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	29,503.72	0.00	29,503.72	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	29,503.72	0.00	29,503.72	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	207,000.00	0.00	207,000.00	16,448.81
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	205,000.00	0.00	205,000.00	16,448.81
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	200,000.00	0.00	200,000.00	16,448.81
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,703,699.72	284.96	5,703,984.68	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	5,701,699.72	284.96	5,701,984.68	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,699.72	284.96	1,984.68	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,177,690.24	78,352.89	18,256,043.13	381,907.45
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	18,127,690.24	38,747.67	18,166,437.91	381,907.45
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	18,127,690.24	38,747.67	18,166,437.91	381,907.45
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	69,700.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	70,000.00	0.00	70,000.00	2,700.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	67,000.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	16,422,943.61	38,247.67	16,461,191.28	312,207.45
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	60,000.00	0.00	60,000.00	2,000.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	410,656.22	0.00	410,656.22	13,100.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	99,381.82	0.00	99,381.82	18,490.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 6 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	86,779.45
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	90,000.00	0.00	90,000.00	5,800.00
12.5.99.02.20.01	Constancia para la luz	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancia de vecindad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12.5.99.02.20.03	Constancia de cementerio	21,299.23	0.00	21,299.23	0.00
12.5.99.02.20.04	Constancia de fierro	11,218.18	0.00	11,218.18	0.00
12.5.99.02.20.05	Constancia de poseer bienes inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.20.06	Constancia de no poseer bienes inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.20.07	Constancia de solvencia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.20.08	Reposiciones de fierro y armas de fuego	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	90,000.00	0.00	90,000.00	2,488.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	49,952.73	0.00	49,952.73	2,000.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	218.18	0.00	218.18	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	9,750,580.88	0.00	9,750,580.88	175,100.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
12.5.99.02.34.01	Permiso de construcción cementerio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	0.00	360.00	360.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	500.00	300.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	5,000.00	37,887.67	42,887.67	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1,363.64	0.00	1,363.64	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	49,909.09	0.00	49,909.09	2,500.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	40,363.64	0.00	40,363.64	1,250.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	29,746.63	500.00	30,246.63	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 7 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,706.58	0.00	4,706.58	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	17,494.60	0.00	17,494.60	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	545.45	0.00	545.45	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	50,000.00	39,605.22	89,605.22	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	50,000.00	39,605.22	89,605.22	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,499,432.39	0.00	1,499,432.39	72,238.42
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,499,432.39	0.00	1,499,432.39	72,238.42
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,499,432.39	0.00	1,499,432.39	72,238.42
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	103,200.00	0.00	103,200.00	4,400.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Elaboracion de Planos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	500.00	0.00	500.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	86,700.00	0.00	86,700.00	4,400.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	1,151,492.45	0.00	1,151,492.45	41,996.24
15.2.19.02.01.01	Ingresos percibidos en cuenta alcaldía y depositados a SERMUNAC	59,904.00	0.00	59,904.00	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	654,953.00	0.00	654,953.00	35,996.24
15.2.19.02.06.01	Bomberos Jurídicos	436,635.45	0.00	436,635.45	6,000.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	92,346.93	0.00	92,346.93	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	92,346.93	0.00	92,346.93	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	132,393.01	0.00	132,393.01	25,842.18
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	132,393.01	0.00	132,393.01	25,842.18
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,413,141.82	0.00	3,413,141.82	71,570.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,413,141.82	0.00	3,413,141.82	71,570.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,051,141.82	0.00	1,051,141.82	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	351,141.82	0.00	351,141.82	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	351,141.82	0.00	351,141.82	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	71,570.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 8 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	49,570.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	49,570.00
17.6.3.01.01.01	Cubiculo Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	370,000.00	0.00	370,000.00	22,000.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	370,000.00	0.00	370,000.00	22,000.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,256,021.91	1,714,819.87	6,970,841.78	1,705,531.53
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,256,021.91	1,714,819.87	6,970,841.78	1,705,531.53
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,256,021.91	1,714,819.87	6,970,841.78	1,705,531.53
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,256,021.91	1,714,819.87	6,970,841.78	1,705,531.53
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,256,021.91	1,714,819.87	6,970,841.78	1,705,531.53
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,024,087.65	8,839,052.47	29,863,140.12	6,822,126.15
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	21,024,087.65	8,839,052.47	29,863,140.12	6,822,126.15
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	21,024,087.65	8,839,052.47	29,863,140.12	6,822,126.15
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,024,087.65	6,859,279.47	27,883,367.12	6,822,126.15
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,024,087.65	6,859,279.47	27,883,367.12	6,822,126.15
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,979,773.00	1,979,773.00	0.00
22.1.1.02.01.01	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (CONVENIO PRESIDENCIA-AHMON) PCM 34-2023)	0.00	1,979,773.00	1,979,773.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	544,379.28	544,379.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	544,379.28	544,379.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	544,379.28	544,379.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	395,874.95	395,874.95	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	395,874.95	395,874.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	148,504.33	148,504.33	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	148,504.33	148,504.33	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 12:03 p.m.
Pagina: 9 de 9

TOTAL:	75,995,122.32	11,558,113.44	87,553,235.76	9,891,022.76
--------	---------------	---------------	---------------	--------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/06/2024
Fecha Final: 30/06/2024
Ejercicio: 2024

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVliofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5IIHKvxcRWDIGHCYyhAYK4Z/Yd+1wFn9VPDM7VII8qG+8nyxLwd7NY/+xKJo0rN.J/cgG4+aLTztCHujRwMuZOEscr1kzsSvNhCnUPMFpKpklbbUXADzGhm1eIM6d0UrS
wzZc5 h9hEwOW5GSTp82uTcHg==



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,249,118.33	1,421,031.97	10,670,150.30	668,489.04	1,086,229.39	1,086,229.39	1,024,323.14		3,537,064.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,249,118.33	1,421,031.97	10,670,150.30	668,489.04	1,086,229.39	1,086,229.39	1,024,323.14		3,537,064.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,249,118.33	1,421,031.97	10,670,150.30	668,489.04	1,086,229.39	1,086,229.39	1,024,323.14		3,537,064.15	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,171,000.00	373,142.16	7,544,142.16	414,828.40	939,139.95	939,139.95	877,233.70		2,793,842.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,171,000.00	373,142.16	7,544,142.16	414,828.40	939,139.95	939,139.95	877,233.70		2,793,842.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,031,000.00	485,142.16	7,516,142.16	414,828.40	939,139.95	939,139.95	877,233.70		2,765,842.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	142,500.00	142,500.00	113,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,869.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	235,632.60	7,418.88	7,418.88	7,418.88	0.00	507,875.51	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	123,500.00	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	61,906.25	395,770.00	395,770.00	333,863.75	0.00	867,476.33	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	304,000.00	2,280,000.00	12,031.25	318,843.75	318,843.75	318,843.75	0.00	692,069.84	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	88,000.00	634,000.00	0.00	144,520.24	144,520.24	144,520.24	0.00	305,822.68	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	84,000.00	630,000.00	-8,372.00	72,587.08	72,587.08	72,587.08	0.00	240,228.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	112,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	902,218.33	986,289.82	1,888,508.15	20,897.00	146,006.56	146,006.56	146,006.56		463,039.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,218.33	986,289.82	1,888,508.15	20,897.00	146,006.56	146,006.56	146,006.56		463,039.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,218.33	988,289.82	1,888,508.15	20,897.00	146,006.56	146,006.56	146,006.56		463,039.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	45,770.00	45,770.00	31,000.00	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	0.00	549,240.00	-770.00	54,155.00	54,155.00	54,155.00	0.00	200,160.00	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	417,391.84	517,391.84	-9,333.00	84,333.00	84,333.00	84,333.00	0.00	210,224.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	548,221.31	698,221.31	0.00	7,518.56	7,518.56	7,518.56	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	157,763.64	1,082.88	1,082.88	1,082.88		177,181.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,100.00	44,066.66	826,166.66	157,763.64	1,082.88	1,082.88	1,082.88		177,181.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	777,100.00	49,066.66	826,166.66	157,763.64	1,082.88	1,082.88	1,082.88		177,181.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	52,587.88	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	105,175.76	1,082.88	1,082.88	1,082.88	0.00	122,269.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
			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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				393,800.00	17,533.33	411,333.33	75,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				388,800.00	22,533.33	411,333.33	75,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	25,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	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	431,768.46	7,566,779.61	858,808.84	542,721.52	542,721.52	542,721.52	2,510,276.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				7,135,011.15	431,768.46	7,566,779.61	858,808.84	542,721.52	542,721.52	542,721.52	2,510,276.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				7,135,011.15	431,768.46	7,566,779.61	858,808.84	542,721.52	542,721.52	542,721.52	2,510,276.46	0.00	0.00
001 - TESORERIA				2,487,127.82	78,855.89	2,565,983.71	174,854.28	359,668.80	359,668.80	359,668.80	837,711.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				2,487,127.82	78,855.89	2,565,983.71	174,854.28	359,668.80	359,668.80	359,668.80	837,711.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,843,955.32	191,117.23	2,035,072.55	234,854.28	270,918.80	270,918.80	270,918.80	466,404.16	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	88,284.76	0.00	0.00	0.00	1,715.24	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	146,569.52	31,386.00	31,386.00	31,386.00	277,810.20	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	451,076.60	97,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	97,878.72	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	0.00	401,413.23	401,413.23	0.00	239,532.80	239,532.80	239,532.80	0.00	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	0.00	159,447.27	159,447.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				643,172.50	112,951.34	530,221.16	-60,000.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	371,307.80	0.00	0.00
21420	11-001-01	10 1	Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
21420	15-013-01	10 1	Telefonía Fija	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	-37,500.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	100,000.00	0.00	0.00
24600	15-013-01	10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	30,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	43,000.00	2,000.00	45,000.00	-22,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	84,000.00	28,341.45	55,658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,658.55	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,672.50	0.00	68,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,155.14	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,604.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	24,109.89	10,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CONTABLE			953,766.67	53,066.66	1,006,833.33	135,492.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00		271,681.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			953,766.67	53,066.66	1,006,833.33	135,492.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00		271,681.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			903,766.67	53,066.66	956,833.33	136,842.00	17,386.00	17,386.00	17,386.00		260,403.80	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	136,842.00	17,386.00	17,386.00	17,386.00	0.00	199,903.80	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	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	24,266.67	4,933.34	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			50,000.00	0.00	50,000.00	-1,350.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		11,278.18	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,350.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	11,278.18	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			673,850.00	36,400.00	710,250.00	106,726.36	16,257.88	16,257.88	16,257.88		172,185.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			673,850.00	36,400.00	710,250.00	106,726.36	16,257.88	16,257.88	16,257.88		172,185.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			668,850.00	41,400.00	710,250.00	106,726.36	16,257.88	16,257.88	16,257.88		172,185.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	46,500.00	46,500.00	46,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	257.88	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	60,484.24	16,257.88	16,257.88	16,257.88	0.00	126,177.12	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	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	18,600.00	3,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL			1,091,533.33	57,133.33	1,148,666.66	185,500.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,091,533.33	57,133.33	1,148,666.66	185,500.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,086,533.33	60,133.33	1,146,666.66	185,500.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	0.00	75,500.00	75,500.00	65,500.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	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
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	29,533.33	5,366.67	24,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS			677,000.00	156,379.25	833,379.25	21,394.20	144,962.84	144,962.84	144,962.84	298,135.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			677,000.00	156,379.25	833,379.25	21,394.20	144,962.84	144,962.84	144,962.84	298,135.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			171,000.00	14,666.67	185,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	42,500.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	19,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			156,000.00	11,395.00	167,395.00	-3,381.00	61,471.00	61,471.00	61,471.00	76,018.90	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1 Agua	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	8,090.00	8,090.00	8,090.00	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	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
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
25300	15-013-01	10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	53,000.00	0.00	53,000.00	-3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	31,018.90	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			350,000.00	130,317.58	480,317.58	24,775.20	70,491.84	70,491.84	70,491.84	179,616.34	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	16,607.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	11-001-01	10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	4,353.27	0.00	0.00	0.00	45,646.73	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	28,325.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	14,095.00	14,095.00	0.00	14,095.00	14,095.00	14,095.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35920 11-001-01 10 1	Productos Fotoquímicos	0.00	4,539.37	4,539.37	0.00	4,539.37	4,539.37	4,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	-7,903.07	7,903.07	7,903.07	7,903.07	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	3,954.40	3,954.40	3,954.40	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA		1,251,733.33	49,933.33	1,301,666.66	234,842.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		474,562.28	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA												
000 - SIN OBRA		1,251,733.33	49,933.33	1,301,666.66	234,842.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		474,562.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,201,733.33	49,933.33	1,251,666.66	234,842.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		436,742.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	82,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	152,228.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	358,356.28	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	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,733.33	20,066.67	12,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,820.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL		1,609,011.33	81,119.34	1,690,130.67	239,210.86	55,457.42	55,457.42	55,457.42		388,167.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,609,011.33	81,119.34	1,690,130.67	239,210.86	55,457.42	55,457.42	55,457.42		388,167.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,609,011.33	81,119.34	1,690,130.67	239,210.86	55,457.42	55,457.42	55,457.42		388,167.64	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS		180,000.00	11,666.67	191,666.67	37,500.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	11,666.67	191,666.67	37,500.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		180,000.00	11,666.67	191,666.67	37,500.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	12,500.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	833.33	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	367,761.33	14,186.00	381,947.33	58,277.52	12,638.76	12,638.76	12,638.76		89,169.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,761.33	14,186.00	381,947.33	58,277.52	12,638.76	12,638.76	12,638.76		89,169.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,761.33	19,186.00	381,947.33	58,277.52	12,638.76	12,638.76	12,638.76		89,169.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,986.00	24,986.00	23,638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,832.00	0.00	299,832.00	34,638.76	12,638.76	12,638.76	12,638.76	0.00	63,336.40	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,486.00	0.00	24,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,486.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,457.33	4,800.00	8,657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	448,400.00	28,266.67	476,666.67	61,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,400.00	28,266.67	476,666.67	61,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		105,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	446,400.00	28,266.67	474,666.67	61,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	31,000.00	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	30,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72,500.00	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,400.00	2,233.33	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA	378,250.00	17,600.00	395,850.00	43,500.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00		79,498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,250.00	17,600.00	395,850.00	43,500.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00		79,498.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,250.00	22,600.00	390,850.00	43,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		75,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,500.00	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	18,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	51,000.00	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	2,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00		3,748.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA	234,600.00	9,400.00	244,000.00	38,933.34	9,066.66	9,066.66	9,066.66		76,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,600.00	9,400.00	244,000.00	38,933.34	9,066.66	9,066.66	9,066.66		76,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	14,400.00	244,000.00	38,933.34	9,066.66	9,066.66	9,066.66		76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	22,933.34	9,066.66	9,066.66	9,066.66	0.00	60,500.00	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	188,683.04	30,111.52	30,111.52	30,111.52		1,108,917.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	188,683.04	30,111.52	30,111.52	30,111.52		1,108,917.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	188,683.04	30,111.52	30,111.52	30,111.52		1,108,917.92	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	188,683.04	30,111.52	30,111.52	30,111.52		789,345.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	188,683.04	30,111.52	30,111.52	30,111.52		789,345.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	188,683.04	30,111.52	30,111.52	30,111.52		789,345.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	117,760.00	117,760.00	68,726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	48,046.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,413,120.00	0.00	1,413,120.00	119,956.52	30,111.52	30,111.52	30,111.52	0.00	633,033.80	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	119,386.28	256,656.13	256,656.13	256,656.13		1,366,344.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,329,096.56	181,543.82	3,510,640.38	119,386.28	256,656.13	256,656.13	256,656.13		1,366,344.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,329,096.56	181,543.82	3,510,640.38	119,386.28	256,656.13	256,656.13	256,656.13		1,366,344.34	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	2,937,861.33	155,746.55	3,093,607.88	98,728.28	217,040.61	217,040.61	217,040.61		1,269,401.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,937,861.33	155,746.55	3,093,607.88	98,728.28	217,040.61	217,040.61	217,040.61		1,269,401.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,937,861.33	155,746.55	3,093,607.88	98,728.28	217,040.61	217,040.61	217,040.61		1,269,401.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	1,495,066.59	205,912.00	1,700,978.59	98,728.28	208,539.28	208,539.28	208,539.28	0.00	1,070,096.52	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	11,848.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	87,761.33	25,145.05	62,616.28	0.00	8,501.33	8,501.33	8,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	98,658.40	6,093.60	104,752.00	20,658.00	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	20,658.00	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	20,658.00	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	6,886.00	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	13,772.00	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
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	39,615.52	39,615.52	39,615.52		69,785.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,576.83	19,703.67	312,280.50	0.00	39,615.52	39,615.52	39,615.52		69,785.14	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 Asignado	al 02/07/2024 Modificado	02/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,576.83	19,703.67	312,280.50	0.00	39,615.52	39,615.52	39,615.52		69,785.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	20,137.00	20,137.00	19,807.76	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	-19,807.76	39,615.52	39,615.52	39,615.52	0.00	48,876.40	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	138,154.21	3,581,526.51	309,075.01	195,471.65	195,471.65	195,471.65		1,376,654.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,443,372.30	138,154.21	3,581,526.51	309,075.01	195,471.65	195,471.65	195,471.65		1,376,654.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,443,372.30	138,154.21	3,581,526.51	309,075.01	195,471.65	195,471.65	195,471.65		1,376,654.07	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	717,470.13	34,466.67	751,936.80	136,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250,848.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,470.13	34,466.67	751,936.80	136,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250,848.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,470.13	42,466.67	749,936.80	136,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		248,848.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	49,000.00	49,000.00	48,000.00	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	88,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	190,379.80	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,500.00	12,666.67	319,166.67	60,000.00	0.00	0.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,500.00	20,666.67	317,166.67	60,000.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	20,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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	106,267.60	1,147,155.60	120,000.00	63,540.00	63,540.00	63,540.00		285,566.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,040,888.00	106,267.60	1,147,155.60	120,000.00	63,540.00	63,540.00	63,540.00		285,566.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,888.00	111,267.60	1,147,155.60	120,000.00	63,540.00	63,540.00	63,540.00		285,566.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	71,770.00	71,770.00	61,770.00	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	32,256.60	893,496.60	58,230.00	63,540.00	63,540.00	63,540.00	0.00	215,796.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	35,108.00	7,241.00	42,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO		203,600.00	6,400.00	210,000.00	-14,000.00	35,466.66	35,466.66	35,466.66	118,533.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		203,600.00	6,400.00	210,000.00	-14,000.00	35,466.66	35,466.66	35,466.66	118,533.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		201,600.00	8,400.00	210,000.00	-14,000.00	35,466.66	35,466.66	35,466.66	118,533.34	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	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	-14,000.00	35,466.66	35,466.66	35,466.66	76,533.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO		1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	7,075.01	88,464.99	88,464.99	88,464.99	613,205.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	7,075.01	88,464.99	88,464.99	88,464.99	613,205.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,174,914.17	21,646.73	1,153,267.44	7,075.01	88,464.99	88,464.99	88,464.99	613,205.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	0.00	38,080.87	38,080.87	22,000.00	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	-14,924.99	88,464.99	88,464.99	88,464.99	499,249.08	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	51,695.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	56,847.50	0.00	56,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,180.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	30,031.67	30,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		15,930,324.53	4,980,707.75	20,911,032.28	80,655.12	1,733,791.77	1,733,791.77	1,733,791.77	12,063,417.12	0.00	0.00
01 - EDUCACION		4,081,022.36	3,141,658.75	7,222,681.11	255,377.46	243,339.23	243,339.23	243,339.23	5,831,154.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,050,000.00	649,261.03	1,699,261.03	199,804.55	76,452.23	76,452.23	76,452.23	828,530.59	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO		580,000.00	282,682.59	862,682.59	199,804.55	76,452.23	76,452.23	76,452.23	13,202.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		580,000.00	282,682.59	862,682.59	199,804.55	76,452.23	76,452.23	76,452.23	13,202.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		580,000.00	282,682.59	862,682.59	199,804.55	76,452.23	76,452.23	76,452.23	13,202.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	171,480.19	401,480.19	199,804.55	76,452.23	76,452.23	76,452.23	13,202.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	111,202.40	461,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	366,578.44	836,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	366,578.44	836,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	366,578.44	836,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	428,700.47	778,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,700.47	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	62,122.03	57,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,627.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	683,011.40	87,587.41	595,423.99	55,572.91	74,247.00	74,247.00	74,247.00		322,857.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	683,011.40	87,587.41	595,423.99	55,572.91	74,247.00	74,247.00	74,247.00		322,857.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	683,011.40	87,587.41	595,423.99	55,572.91	74,247.00	74,247.00	74,247.00		322,857.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	683,011.40	87,587.41	595,423.99	55,572.91	74,247.00	74,247.00	74,247.00		322,857.08	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	55,572.91	74,247.00	74,247.00	74,247.00	0.00	181,683.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,011.40	87,587.41	145,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,173.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 12 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	2,348,010.96	600,212.13	2,948,223.09	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		2,699,994.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,348,010.96	600,212.13	2,948,223.09	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		2,699,994.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	2,348,010.96	600,212.13	2,948,223.09	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		2,699,994.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,348,010.96	600,212.13	2,948,223.09	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		2,699,994.09	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	92,640.00	92,640.00	92,640.00	0.00	2,086,583.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,411.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	989,886.85	989,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 13 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	989,886.85	989,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,886.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	989,886.15	989,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	989,886.15	989,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00		989,886.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 14 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,886.15	0.00	0.00
02 - SALUD	3,555,420.17	207,730.70	3,347,689.47	210,450.87	586,602.63	586,602.63	586,602.63		343,359.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,755,420.17	554,983.21	3,310,403.38	210,450.87	586,602.63	586,602.63	586,602.63		309,173.18	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	969,621.82	150,199.29	819,422.53	120,544.60	19,500.00	19,500.00	19,500.00		247,604.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	969,621.82	150,199.29	819,422.53	120,544.60	19,500.00	19,500.00	19,500.00		247,604.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	969,621.82	150,199.29	819,422.53	120,544.60	19,500.00	19,500.00	19,500.00		247,604.32	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	117,544.60	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	246,472.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	423,011.41	117,408.41	305,603.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,131.98	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN EN EL MUNICIPIO	580,000.00	50,000.00	530,000.00	191,152.50	66,646.80	66,646.80	66,646.80		18,148.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	50,000.00	530,000.00	191,152.50	66,646.80	66,646.80	66,646.80		18,148.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	50,000.00	530,000.00	191,152.50	66,646.80	66,646.80	66,646.80		18,148.40	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	191,152.50	66,646.80	66,646.80	66,646.80	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	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,148.40	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	1,105,798.35	855,182.50	1,960,980.85	-101,246.23	500,455.83	500,455.83	500,455.83		43,420.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,105,798.35	855,182.50	1,960,980.85	-101,246.23	500,455.83	500,455.83	500,455.83		43,420.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,105,798.35	855,182.50	1,960,980.85	-101,246.23	500,455.83	500,455.83	500,455.83		43,420.46	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	-101,246.23	500,455.83	500,455.83	500,455.83	0.00	43,120.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	430,000.00	480,122.32	910,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - BONO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	800,000.00	762,713.91	37,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00		34,186.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	800,000.00	762,713.91	37,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00		34,186.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	762,713.91	37,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00		34,186.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	762,713.91	37,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00		34,186.09	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	212,713.91	37,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,186.09	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,150,525.33	1,381,259.29	5,531,784.62	-218,652.20	519,653.58	519,653.58	519,653.58		2,579,020.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	-114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00		935,057.55	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	-114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00		935,057.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	-114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00		935,057.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	-114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00		935,057.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	685,920.75	935,920.75	-114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	0.00	821,220.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,836.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 16 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO	570,000.00	38,507.04	531,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		531,492.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	570,000.00	38,507.04	531,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		531,492.96	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO	570,000.00	38,507.04	531,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		531,492.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,000.00	38,507.04	531,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		531,492.96	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	790,525.33	1,941,274.85	2,731,800.18	-103,952.20	404,953.58	404,953.58	404,953.58		159,899.17	0.00	0.00
001 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	790,525.33	1,941,274.85	2,731,800.18	-103,952.20	404,953.58	404,953.58	404,953.58		159,899.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,525.33	1,941,274.85	2,731,800.18	-103,952.20	404,953.58	404,953.58	404,953.58		159,899.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	790,525.33	1,941,274.85	2,731,800.18	-103,952.20	404,953.58	404,953.58	404,953.58		159,899.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,008.22	695,338.54	1,146,346.76	-92,518.71	372,220.09	372,220.09	372,220.09	0.00	158,416.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,517.11	1,245,936.31	1,585,453.42	-11,433.49	32,733.49	32,733.49	32,733.49	0.00	1,482.29	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: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 17 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	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	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOSEN CASERIO DE TRES CASAS - EL OBRAJE, NACAOME	250,000.00	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 19 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	197,429.57	52,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	197,429.57	2,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.43	0.00	0.00
010 - PERFORACION DE POZO EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME	180,000.30	0.00	180,000.30	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	0.00
04 - VIVIENDA	359,668.52	0.00	359,668.52	-137,723.96	142,223.96	142,223.96	142,223.96		217,444.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 20 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	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	0.00	359,668.52	-137,723.96	142,223.96	142,223.96	142,223.96		217,444.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	0.00	359,668.52	-137,723.96	142,223.96	142,223.96	142,223.96		217,444.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,668.52	0.00	359,668.52	-137,723.96	142,223.96	142,223.96	142,223.96		217,444.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,668.52	0.00	359,668.52	-137,723.96	142,223.96	142,223.96	142,223.96		217,444.56	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	-93,973.96	93,973.96	93,973.96	93,973.96	0.00	168,827.14	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	96,867.42	0.00	96,867.42	-43,750.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	48,617.42	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,282,679.75	537,195.24	2,819,874.99	-20,000.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		2,227,778.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	650,000.00	182,236.40	832,236.40	-20,000.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		250,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	182,236.40	832,236.40	-20,000.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		250,800.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	650,000.00	182,236.40	832,236.40	-20,000.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		250,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 21 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	182,236.40	832,236.40	-20,000.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	250,800.00	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	-20,000.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	250,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	182,236.40	532,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	573,723.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	573,723.67	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	573,723.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		624,005.48	45,221.81	578,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	573,723.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,005.48	0.00	274,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	274,005.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	45,221.81	304,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	299,718.19	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	656,034.64	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	656,034.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	656,034.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	656,034.64	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	0.00	68,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 22 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/07/2024 Modificado	02/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	02/07/2024 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	92,791.34	715,260.96	14,069.88	58,900.10	58,900.10	58,900.10		489,067.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,469.62	92,791.34	715,260.96	14,069.88	58,900.10	58,900.10	58,900.10		489,067.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 23 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	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	162,791.34	515,260.96	14,069.88	58,900.10	58,900.10	58,900.10		289,067.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,469.62	162,791.34	515,260.96	14,069.88	58,900.10	58,900.10	58,900.10		289,067.11	0.00	0.00
50000	352,469.62	162,791.34	515,260.96	14,069.88	58,900.10	58,900.10	58,900.10		289,067.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	325,602.19	0.00	325,602.19	2,657.78	58,900.10	58,900.10	58,900.10	0.00	249,632.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	26,867.43	162,791.34	189,658.77	11,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39,434.90	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	270,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	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	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	35,533.83	914,072.61	-22,866.93	133,872.27	133,872.27	133,872.27		375,592.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,538.78	35,533.83	914,072.61	-22,866.93	133,872.27	133,872.27	133,872.27		375,592.72	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
50000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	568,538.78	35,533.83	604,072.61	-22,866.93	133,872.27	133,872.27	133,872.27		65,592.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,538.78	35,533.83	604,072.61	-22,866.93	133,872.27	133,872.27	133,872.27		65,592.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 24 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		568,538.78	35,533.83	604,072.61	-22,866.93	133,872.27	133,872.27		65,592.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,201.64	65,339.76	299,541.40	77.63	817.52	817.52	817.52	0.00	65,592.72	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,337.14	29,805.93	304,531.21	-22,944.56	133,054.75	133,054.75	133,054.75	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER		2,282,679.75	301,630.95	1,981,048.80	26,634.59	255,625.00	255,625.00	255,625.00		1,278,864.71	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA		262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		106,179.11	0.00
000 - SIN PROYECTO		262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		106,179.11	0.00
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		106,179.11	0.00
000 - SIN OBRA		262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		106,179.11	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		262,801.10	137,014.49	125,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00		106,179.11	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	106,179.11	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA		878,538.78	175,837.96	702,700.82	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00		192,100.82	0.00
000 - SIN PROYECTO		878,538.78	175,837.96	702,700.82	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00		192,100.82	0.00
001 - DOTACION DE CAPITAL SEMILLA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00		192,100.82	0.00
000 - SIN OBRA		397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00		192,100.82	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		397,100.82	200,000.00	197,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00		192,100.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	192,100.82	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROPORCIONAR BOLSAS DE RACIONES ALIMENTARIAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		481,437.96	24,162.04	505,600.00	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA		481,437.96	24,162.04	505,600.00	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00		0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 25 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		481,437.96	24,162.04	505,600.00	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00		0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	197,100.82	308,499.18	505,600.00	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200	15-013-01 20 8	284,337.14	284,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
001 - TALLERES DE DESARROLLO DE LIDERES SOCIALES - MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.55	0.00	0.00
50000 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	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - EJE DE SALUD		747,138.23	11,221.50	758,359.73	26,634.59	42,025.00	42,025.00	42,025.00		586,383.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		747,138.23	11,221.50	758,359.73	26,634.59	42,025.00	42,025.00	42,025.00		586,383.14	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		747,138.23	11,221.50	758,359.73	26,634.59	42,025.00	42,025.00	42,025.00		586,383.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		747,138.23	11,221.50	758,359.73	26,634.59	42,025.00	42,025.00	42,025.00		586,383.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		747,138.23	11,221.50	758,359.73	26,634.59	42,025.00	42,025.00	42,025.00		586,383.14	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5	262,801.10	257,220.28	520,021.38	26,634.59	42,025.00	42,025.00	42,025.00	0.00	348,044.79	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200	15-013-01 20 8	484,337.13	245,998.78	238,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,338.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 26 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		131,400.55	0.00	131,400.55	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		131,400.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		131,400.54	0.00	131,400.54	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		131,400.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00		131,400.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,400.54	0.00	131,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.54	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		7,096,503.03	3,482,113.63	10,578,616.66	-336,422.63	1,584,262.76	1,584,262.76		4,338,025.76	0.00	0.00
01 - CULTURA		3,071,083.03	1,326,627.65	4,397,710.68	-115,821.70	332,714.52	332,714.52		2,541,768.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,921,083.03	1,374,577.65	4,295,660.68	-115,821.70	332,714.52	332,714.52		2,441,768.21	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA		1,132,408.76	1,613,251.92	2,745,660.68	-119,321.70	332,714.52	332,714.52		905,618.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,132,408.76	1,613,251.92	2,745,660.68	-119,321.70	332,714.52	332,714.52		905,618.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,132,408.76	1,613,251.92	2,745,660.68	-119,321.70	332,714.52	332,714.52		905,618.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	752,408.76	685,938.75	1,438,347.51	-116,841.20	327,367.02	327,367.02	0.00	905,231.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	927,313.17	1,307,313.17	-2,480.50	5,347.50	5,347.50	0.00	386.72	0.00	0.00
002 - APOORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE CONGREGACION DEL MUNICIPIO		788,674.27	238,674.27	550,000.00	3,500.00	0.00	0.00		536,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		788,674.27	238,674.27	550,000.00	3,500.00	0.00	0.00		536,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		788,674.27	238,674.27	550,000.00	3,500.00	0.00	0.00		536,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 27 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	47,950.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,666,942.07	56,436.39	1,610,505.68	-44,000.00	770,347.91	770,347.91	770,347.91		205,898.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	405,000.00	127,900.75	532,900.75	-44,000.00	108,102.14	108,102.14	108,102.14		133,622.76	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	405,000.00	127,900.75	532,900.75	-44,000.00	108,102.14	108,102.14	108,102.14		133,622.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,000.00	127,900.75	532,900.75	-44,000.00	108,102.14	108,102.14	108,102.14		133,622.76	0.00	0.00
50000	405,000.00	127,900.75	532,900.75	-44,000.00	108,102.14	108,102.14	108,102.14		133,622.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	-44,000.00	108,102.14	108,102.14	108,102.14	0.00	133,622.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	127,900.75	207,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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		64,159.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	654,337.14	590,177.98	64,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00		64,159.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		64,159.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		654,337.14	590,177.98	64,159.16	0.00	0.00	0.00		64,159.16	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	44,159.16	0.00	0.00
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	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	662,245.77	662,245.77		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	662,245.77	662,245.77		8,116.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		607,604.93	405,840.84	1,013,445.77	0.00	662,245.77	662,245.77		8,116.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		607,604.93	405,840.84	1,013,445.77	0.00	662,245.77	662,245.77		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	662,245.77	662,245.77	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	8,116.40	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,293,372.95	1,003,308.09	2,296,681.04	-152,976.51	402,775.91	402,775.91		633,576.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,293,372.95	1,003,308.09	2,296,681.04	-152,976.51	402,775.91	402,775.91		633,576.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA		1,193,372.95	1,051,310.49	2,244,683.44	-152,976.51	402,775.91	402,775.91		581,579.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,193,372.95	1,051,310.49	2,244,683.44	-152,976.51	402,775.91	402,775.91		581,579.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,193,372.95	1,051,310.49	2,244,683.44	-152,976.51	402,775.91	402,775.91		581,579.29	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	-152,976.51	402,775.91	402,775.91	0.00	581,579.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,168.57	536,869.93	679,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-23,624.42	78,424.42	78,424.42	78,424.42		956,782.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	-23,624.42	78,424.42	78,424.42	78,424.42		956,782.34	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	-23,624.42	78,424.42	78,424.42	78,424.42		956,782.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	-23,624.42	78,424.42	78,424.42	78,424.42		956,782.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,065,104.98	1,208,614.28	2,273,719.26	-23,624.42	78,424.42	78,424.42	78,424.42		956,782.34	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	-23,624.42	78,424.42	78,424.42	78,424.42	0.00	944,819.97	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	11,962.37	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,214,996.00	55,932.27	9,270,928.27	-256,788.59	453,218.93	453,218.93	453,218.93		7,318,900.78	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS		32,560.22	0.00	32,560.22	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		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		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	32,560.22	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		6,682,979.02	55,932.27	6,738,911.29	-252,788.59	449,218.93	449,218.93		4,960,204.44	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO		1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO		1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	801,477.67	698,522.33	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	801,477.67	48,522.33	0.00	0.00	0.00	48,522.33	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO		1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00		1,430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00		1,430,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO		1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00		1,430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00		1,430,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 31 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	-45,435.95	95,435.95	95,435.95	95,435.95		526,934.61	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	-45,435.95	95,435.95	95,435.95	95,435.95		526,934.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	709,607.67	428,709.47	1,138,317.14	-45,435.95	95,435.95	95,435.95	95,435.95		526,934.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	709,607.67	428,709.47	1,138,317.14	-45,435.95	95,435.95	95,435.95	95,435.95		526,934.61	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	-45,435.95	95,435.95	95,435.95	95,435.95	0.00	492,881.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,053.42	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	-207,352.64	353,782.98	353,782.98	353,782.98		111,376.15	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	-207,352.64	353,782.98	353,782.98	353,782.98		111,376.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	-207,352.64	353,782.98	353,782.98	353,782.98		111,376.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	428,700.47	1,278,700.47	-207,352.64	353,782.98	353,782.98	353,782.98		111,376.15	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	146,430.34	146,430.34	146,430.34	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	-207,352.64	207,352.64	207,352.64	207,352.64	0.00	52,106.02	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/07/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024		al 30/6/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/07/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
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		373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00			373,569.12	0.00	0.00							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00							
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,168.57	0.00	242,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,168.57	0.00	0.00							
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,884,133.29	0.00	0.00							
000 - SIN PROYECTO		2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,884,133.29	0.00	0.00							
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO		573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00			573,569.12	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA		573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00			573,569.12	0.00	0.00							
50000		573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00			573,569.12	0.00	0.00							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54110	11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	242,168.57	0.00	242,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,168.57	0.00	0.00							
54110	15-013-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	331,400.55	0.00	331,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,400.55	0.00	0.00							
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA		1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,310,564.17	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA		1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,310,564.17	0.00	0.00							
50000		1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,310,564.17	0.00	0.00							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54110	11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	362,273.95	0.00	362,273.95	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	298,073.95	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	1,205,914.27	15,625,340.28	-27,971.37	1,818,161.30	1,818,161.30	1,818,161.30			9,166,440.17	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL	5,970,810.63	6,100.09	5,964,710.54	-13,125.00	1,485,734.12	1,485,734.12	1,485,734.12		3,423,898.45	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
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	1,472,609.12	1,472,609.12	1,472,609.12		2,257,986.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,620,810.63	134,862.92	4,755,673.55	0.00	1,472,609.12	1,472,609.12	1,472,609.12		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	1,472,609.12	1,472,609.12	1,472,609.12		2,257,986.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,620,810.63	134,862.92	4,755,673.55	0.00	1,472,609.12	1,472,609.12	1,472,609.12		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	848,266.21	848,266.21	848,266.21	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	624,342.91	624,342.91	624,342.91	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	-13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		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	-13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		306,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	-13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		306,875.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 35 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	-13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		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	-13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	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
001 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES URBANAS DE NACAOME	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES URBANAS DE NACAOME	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,222,471.59	1,137,839.14	7,360,310.73	2,153.63	296,908.63	296,908.63	296,908.63		4,279,488.11	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 36 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	312,668.92	37,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35,711.08	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,225.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,225.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,225.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	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	39,030.23	42,770.86	42,770.86	42,770.86	659,906.82	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	39,030.23	42,770.86	42,770.86	42,770.86	659,906.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,124,068.30	2,886.37	1,121,181.93	39,030.23	42,770.86	42,770.86	42,770.86	659,906.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,124,068.30	2,886.37	1,121,181.93	39,030.23	42,770.86	42,770.86	42,770.86	659,906.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 37 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	2,886.37	147,113.63	-21,289.26	42,770.86	42,770.86	42,770.86	0.00	82,861.17	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	60,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	577,045.65	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		888,403.29	1,253,124.73	2,141,528.02	-36,876.60	254,137.77	254,137.77	254,137.77			192,941.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		888,403.29	1,253,124.73	2,141,528.02	-36,876.60	254,137.77	254,137.77	254,137.77			192,941.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		888,403.29	1,253,124.73	2,141,528.02	-36,876.60	254,137.77	254,137.77	254,137.77			192,941.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		888,403.29	1,253,124.73	2,141,528.02	-36,876.60	254,137.77	254,137.77	254,137.77			192,941.87	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,403.29	836,900.82	1,075,304.11	-36,876.60	254,137.77	254,137.77	254,137.77	0.00	192,941.87	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	416,223.91	1,066,223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 38 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	798,070.69	798,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00		148,504.33	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO, NACAOME											
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	5,550.00	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	5,550.00	0.00	0.00	0.00		478,787.14	0.00	0.00
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	5,550.00	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	5,550.00	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	5,550.00	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	5,550.00	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	-22,550.00	35,518.55	35,518.55	35,518.55		398,229.99	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 39 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	140,000.00	576,370.26	716,370.26	-22,550.00	35,518.55	35,518.55	35,518.55		284,654.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	140,000.00	576,370.26	716,370.26	-22,550.00	35,518.55	35,518.55	35,518.55		284,654.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	576,370.26	716,370.26	-22,550.00	35,518.55	35,518.55	35,518.55		284,654.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	576,370.26	716,370.26	-22,550.00	35,518.55	35,518.55	35,518.55		284,654.86	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	-20,450.00	23,517.05	23,517.05	23,517.05	0.00	276,381.75	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	147,669.79	287,669.79	-2,100.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50	0.00	8,273.11	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986,036.48	0.00	986,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		586,036.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	986,036.48	0.00	986,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		586,036.48	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,235.38	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD - NASMAR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2024
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 40 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUOTA FTM / TSC	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		262,801.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		262,801.10	0.00	0.00
50000	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		262,801.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.10	0.00	0.00
TOTAL:	75,995,122.32	11,558,113.44	87,553,235.76	1,869,760.19	8,011,707.39	8,011,707.39	7,949,801.14	0.00	44,453,073.12	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024
Fecha Final: 30/6/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5lIHkVxcRWDIFv1WaGeHvfGP8oGKnHsXqZ5hQQaKZ7ORIk6psptM3XGSboMRD0P+0vptlsKSJA360A5o1Zpsokm56iMT6wBWYY2XFJjaEyyYDjXoYiz2xPG3JRIh8mn
fmNYECAYACwd58GFuLJmdUIJ+QY3TPYDOVrX3MBp7kFSs=