



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	24,226,227.23	4,547,600.58	24,808,558.14	20,260,957.56
	Sueldos Básicos	16,164,836.02	3,294,868.93	16,747,166.93	13,452,298.00
	Decimotercer Mes	1,196,403.00	19,000.00	1,196,403.00	1,177,403.00
	Decimocuarto Mes	1,165,230.83	0.00	1,165,230.83	1,165,230.83
	Complementos	570,210.32	0.00	570,210.32	570,210.32
	Dietas	3,952,000.00	1,233,731.65	3,952,000.00	2,718,268.35
	Contribuciones para Seguro Social	767,740.80	0.00	767,740.80	767,740.80
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	146,208.36	0.00	146,208.36	146,208.36
	Beneficios	263,597.90	0.00	263,597.90	263,597.90
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14,354,512.76	1,968,618.80	14,823,469.38	12,854,850.58
	Viáticos Nacionales	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00
	Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	1,440,549.91	0.00	1,440,549.91	1,440,549.91
	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	200,000.00	0.00	39,870.66	39,870.66
	Servicio de Internet	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00
	Multas y Recargos	0.00	9,808.75	9,808.75	0.00
	Ceremonial y Protocolo	33,761.00	0.00	33,761.00	33,761.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Agua	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	2,415.00	20,000.00	17,585.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,105,605.11	1,933,917.78	11,724,882.32	9,790,964.54
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	756,262.86	0.00	756,262.86	756,262.86
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	300,333.88	22,477.27	300,333.88	277,856.61
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		289,476.58	56,653.50	412,661.03	356,007.53
	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Prendas de Vestir	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	Productos de Papel y Cartón	7,516.58	0.00	7,516.58	7,516.58
	Productos de Artes Gráficas	47,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,960.00	26,579.50	49,960.00	23,380.50
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	30,074.00	168,184.45	138,110.45
	Otros Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,340,361.81	4,386,055.73	22,728,137.21	18,342,081.48
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,004,639.06	2,621,436.23	9,779,861.96	7,158,425.73
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,237,458.35	93,450.00	2,117,458.35	2,024,008.35
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,098,264.40	1,671,169.50	10,830,816.90	9,159,647.40



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 3 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,329,022.89	508,372.85	19,542,749.34	19,034,376.49
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,538,731.34	370,417.70	6,472,960.98	6,102,543.28
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,752,671.19	137,955.15	12,032,168.00	11,894,212.85
	Computadoras de Escritorio	21,784.40	0.00	21,784.40	21,784.40
	Impresoras y Escáner	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	980,835.96	0.00	980,835.96	980,835.96
Total:		79,539,601.27	11,467,301.46	82,315,575.10	70,848,273.64



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora: 10:16 a.m.

Pagina: 1 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	25,095,552.52	0.00	25,095,552.52	13,690,054.19
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	25,095,552.52	0.00	25,095,552.52	13,690,054.19
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	12,458,520.34	0.00	12,458,520.34	8,633,214.48
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	372,185.83	0.00	372,185.83	222,678.88
11.7.1.01.01.01	Fincas camaroneras	2,840.22	0.00	2,840.22	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	73,242.00	0.00	73,242.00	14,973.92
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	84,104.02	0.00	84,104.02	74,111.66
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,889.65	0.00	2,889.65	984.84
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	864.00	0.00	864.00	720.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	360.00	0.00	360.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	119,146.58	0.00	119,146.58	60,434.74
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	85,152.86	0.00	85,152.86	71,453.72
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	404.50	0.00	404.50	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	102.00	0.00	102.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	5,543,923.83	0.00	5,543,923.83	4,709,001.61
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	483,388.00	0.00	483,388.00	356,241.95
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	360.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,000.00	0.00	3,000.00	53,400.06
11.7.1.02.04.00	Bazares	5,717.23	0.00	5,717.23	4,017.84
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	37,149.10	0.00	37,149.10	17,993.28
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	339,582.58	0.00	339,582.58	836,046.70
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,442.46	0.00	2,442.46	2,015.66
11.7.1.02.08.01	Gasolineras	335,061.91	0.00	335,061.91	171,714.28
11.7.1.02.08.02	Tiendas de conveniencia (Food Marts)	73,230.68	0.00	73,230.68	90,550.59
11.7.1.02.09.00	Farmacias	533,980.64	0.00	533,980.64	386,418.89
11.7.1.02.11.01	Supermercados	728,077.62	0.00	728,077.62	745,358.18
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	379,656.18	0.00	379,656.18	183,487.29
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	66,919.20	0.00	66,919.20	29,019.65
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	10,224.00	0.00	10,224.00	3,972.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	5,616.00	0.00	5,616.00	1,800.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,296.00	0.00	1,296.00	720.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	8,718.19	0.00	8,718.19	6,879.24
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	239,555.59	0.00	239,555.59	207,430.01
11.7.1.02.19.00	Heladerías	359.28	0.00	359.28	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	124,951.03	0.00	124,951.03	18,348.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora: 10:16 a.m.

Pagina: 2 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,328.72	0.00	5,328.72	1,918.20
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	12,102.67	0.00	12,102.67	6,898.84
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	30,525.74	0.00	30,525.74	8,401.35
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	1,080.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	545.76	0.00	545.76	648.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	8,335.97	0.00	8,335.97	4,415.40
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,294.42	0.00	1,294.42	685.32
11.7.1.02.30.00	Billares	68,510.11	0.00	68,510.11	42,667.43
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	118,140.00	0.00	118,140.00	78,200.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	8,047.87	0.00	8,047.87	6,538.99
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	6,480.00	0.00	6,480.00	8,880.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,480.00	0.00	6,480.00	2,520.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	2,364.77	0.00	2,364.77	360.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,137.20	0.00	5,137.20	2,949.12
11.7.1.02.38.00	Panadería	12,696.62	0.00	12,696.62	4,913.40
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,418.40	0.00	1,418.40	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	864.00	0.00	864.00	360.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	10,027.58	0.00	10,027.58	15,717.96
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	8,174.88	0.00	8,174.88	7,220.80
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	17,383.78	0.00	17,383.78	1,368.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	25,000.00	0.00	25,000.00	19,223.64
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	1,761,899.65	0.00	1,761,899.65	1,322,051.59
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	56,209.95
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	6,256,970.04	0.00	6,256,970.04	3,669,578.27
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	3,323.28
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,536.26	0.00	9,536.26	5,533.20
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	720.00	0.00	720.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	71,628.60	0.00	71,628.60	57,553.50
11.7.1.03.10.00	Comedores	49,241.18	0.00	49,241.18	24,278.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,791.90	0.00	6,791.90	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	432.00	0.00	432.00	360.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,340.50	0.00	1,340.50	360.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,600.00	0.00	3,600.00	2,100.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	480.00	0.00	480.00	2,600.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	27,922.32	0.00	27,922.32	18,600.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora: 10:16 a.m.

Pagina: 3 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.20.00	Hospitales	172,800.85	0.00	172,800.85	60,305.20
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	50,995.34	0.00	50,995.34	45,476.72
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	67,680.00	0.00	67,680.00	2,400.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	882,681.68	0.00	882,681.68	829,312.21
11.7.1.03.26.00	Hoteles	10,402.13	0.00	10,402.13	4,125.96
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	30,991.54	0.00	30,991.54	11,421.96
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	11,520.00	0.00	11,520.00	2,728.32
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	29,607.34	0.00	29,607.34	25,774.82
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	432.00	0.00	432.00	1,444.92
11.7.1.03.34.01	Energía Solar	4,358,782.69	0.00	4,358,782.69	2,275,357.13
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,523.52	0.00	1,523.52	1,400.40
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	7,604.40	0.00	7,604.40	4,001.20
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	61,508.39	0.00	61,508.39	32,500.83
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	8,940.53	0.00	8,940.53	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	1,440.00	0.00	1,440.00	1,200.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	31,631.33	0.00	31,631.33	28,566.99
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	267,431.10	0.00	267,431.10	207,925.14
11.7.1.03.48.00	Moteles	4,546.08	0.00	4,546.08	3,814.27
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	3,153.71	0.00	3,153.71	3,319.98
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	432.00	0.00	432.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	9,326.46	0.00	9,326.46	8,634.24
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	40,895.71	0.00	40,895.71	5,160.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	23,406.48	0.00	23,406.48	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	864.00	0.00	864.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	700.00	0.00	700.00	830.08
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	300.00	0.00	300.00	758.04
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	100.00	0.00	100.00	72.04
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	800.00	0.00	800.00	5,151.26
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	400.00	0.00	400.00	4,630.39
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	100.00	0.00	100.00	520.87



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora: 10:16 a.m.

Pagina: 4 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	283,940.64	0.00	283,940.64	25,974.38
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	194,510.98	0.00	194,510.98	21,608.90
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	88,229.66	0.00	88,229.66	4,365.48
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,323,654.41	0.00	5,323,654.41	1,350,742.73
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,275,235.93	0.00	1,275,235.93	372,151.05
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,275,235.93	0.00	1,275,235.93	372,151.05
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,530,834.22	0.00	1,530,834.22	293,121.73
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,530,834.22	0.00	1,530,834.22	293,121.73
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	66,655.74	0.00	66,655.74	53,316.74
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,033.24	0.00	22,033.24	39,270.42
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	44,622.50	0.00	44,622.50	14,046.32
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	297,388.65	0.00	297,388.65	190,628.74
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	126,186.55	0.00	126,186.55	135,870.83
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	171,202.10	0.00	171,202.10	54,757.91
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,153,539.87	0.00	2,153,539.87	441,524.47
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,065,202.39	0.00	1,065,202.39	279,592.73
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,088,337.48	0.00	1,088,337.48	161,931.74
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,129,967.60	0.00	1,129,967.60	650,243.54
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,117,776.28	0.00	1,117,776.28	607,197.89
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,117,776.28	0.00	1,117,776.28	607,197.89
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	332.18	0.00	332.18	805.95
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	332.18	0.00	332.18	805.95
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,518.59	0.00	3,518.59	7,404.26
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,518.59	0.00	3,518.59	7,404.26
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,340.55	0.00	8,340.55	34,835.44
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,340.55	0.00	8,340.55	34,835.44
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	204,647.98	0.00	204,647.98	36,438.10
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	204,647.98	0.00	204,647.98	36,438.10
11.7.4.01.08.00	Sal	204,647.98	0.00	204,647.98	36,438.10



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora: 10:16 a.m.

Pagina: 5 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,978,762.19	0.00	5,978,762.19	3,019,415.34
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	5,978,762.19	0.00	5,978,762.19	3,019,415.34
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,381.62	0.00	2,381.62	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	3,806,394.11	0.00	3,806,394.11	3,019,415.34
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,169,986.46	0.00	2,169,986.46	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,191,777.27	0.00	15,191,777.27	9,466,165.95
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	15,191,777.27	0.00	15,191,777.27	9,466,165.95
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	15,191,777.27	0.00	15,191,777.27	9,466,165.95
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,702,912.20	0.00	1,702,912.20	1,096,299.30
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	45,000.00	0.00	45,000.00	9,200.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,649,512.20	0.00	1,649,512.20	1,087,099.30
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	13,474,134.54	0.00	13,474,134.54	8,350,506.33
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	30,240.00	0.00	30,240.00	5,200.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	526,517.55	0.00	526,517.55	368,089.12
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	104,162.40	0.00	104,162.40	9,600.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	2,000.00	0.00	2,000.00	700.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	126,480.00	0.00	126,480.00	21,050.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	240.00	0.00	240.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	45,840.00	0.00	45,840.00	9,740.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	23,676.00	0.00	23,676.00	4,600.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	8,785,450.32	0.00	8,785,450.32	6,830,426.93
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	50,640.00	0.00	50,640.00	6,400.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	596,001.80	0.00	596,001.80	25,369.06
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	432.00	0.00	432.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	8,280.00	0.00	8,280.00	800.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	8,880.00	0.00	8,880.00	2,000.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	51,465.20	0.00	51,465.20	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	360.00	0.00	360.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	48,600.00	0.00	48,600.00	4,750.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	3,007,709.27	0.00	3,007,709.27	1,056,531.22
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	20,400.00	0.00	20,400.00	5,250.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	14,730.53	0.00	14,730.53	19,360.32
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	960.00	0.00	960.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora: 10:16 a.m.
Pagina: 6 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,410.53	0.00	4,410.53	17,360.32
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	9,360.00	0.00	9,360.00	1,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,475,374.53	0.00	1,475,374.53	660,301.71
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,475,374.53	0.00	1,475,374.53	660,301.71
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,475,374.53	0.00	1,475,374.53	660,301.71
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	52,320.00	0.00	52,320.00	6,400.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	52,320.00	0.00	52,320.00	6,400.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	1,148,051.41	0.00	1,148,051.41	596,399.11
15.2.19.02.06.01	Servicio de Bomberos	348,051.41	0.00	348,051.41	29,536.67
15.2.19.02.06.02	Bomberos Jurídicos	800,000.00	0.00	800,000.00	566,862.44
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	9,139.66	0.00	9,139.66	3,702.39
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	9,139.66	0.00	9,139.66	3,702.39
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	52,403.00	0.00	52,403.00	19,946.71
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	52,403.00	0.00	52,403.00	19,946.71
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	213,460.46	0.00	213,460.46	33,853.50
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	213,460.46	0.00	213,460.46	33,853.50
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,097,680.00	0.00	2,097,680.00	363,973.37
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,097,680.00	0.00	2,097,680.00	363,973.37
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,617,680.00	0.00	1,617,680.00	363,973.37
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	359,720.00
17.6.3.01.01.01	Mercados Municipales	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	208,720.00
17.6.3.01.01.02	Cubiculo Municipal	260,000.00	0.00	260,000.00	151,000.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	50,000.00	0.00	50,000.00	4,253.37
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	50,000.00	0.00	50,000.00	4,253.37
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	6,970,841.78	555,194.77	7,526,036.55	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	6,970,841.78	555,194.77	7,526,036.55	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	6,970,841.78	555,194.77	7,526,036.55	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	6,970,841.78	555,194.77	7,526,036.55	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora: 10:16 a.m.
Pagina: 7 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	6,970,841.78	555,194.77	7,526,036.55	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	825,008.05	0.00	825,008.05	76,022.62
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	825,008.05	0.00	825,008.05	76,022.62
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	825,008.05	0.00	825,008.05	76,022.62
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	825,008.05	0.00	825,008.05	76,022.62
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	825,008.05	0.00	825,008.05	76,022.62
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,883,367.12	2,220,779.06	30,104,146.18	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	27,883,367.12	2,220,779.06	30,104,146.18	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	27,883,367.12	2,220,779.06	30,104,146.18	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	27,883,367.12	2,220,779.06	30,104,146.18	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	27,883,367.12	2,220,779.06	30,104,146.18	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,211,384.00	2,211,384.00	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,211,384.00	2,211,384.00	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,211,384.00	2,211,384.00	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,876,228.25	1,876,228.25	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	961,081.36	961,081.36	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	915,146.89	915,146.89	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	335,155.75	335,155.75	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB - Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	107,322.79	107,322.79	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB -PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (CONVENIO PRESIDENCIA-AHMON) PCM 34-2023)	0.00	227,832.96	227,832.96	0.00
TOTAL:		79,539,601.27	4,987,357.83	84,526,959.10	24,256,517.84

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/03/2025

Fecha Final: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVliofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5IIHKvxcRWDIGTNyWyHa8MOMXolrNbdSGvltLqe74wOJJdWxo3d7C0+E9hSuwLXMHiGz7zjglibkZ/eZ0R6hQ0FCgXYJDnT2m2iPBdRAfU8u7mvg5X8d93RffhW4JJwl8H+KX qfAE6Thcl1BuSLuEnYA==



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,218,000.00	794,820.59	10,012,820.59	-2,093,326.94	2,323,827.77	2,323,827.77	2,323,827.77		7,500,209.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,218,000.00	794,820.59	10,012,820.59	-2,093,326.94	2,323,827.77	2,323,827.77	2,323,827.77		7,500,209.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,218,000.00	794,820.59	10,012,820.59	-2,093,326.94	2,323,827.77	2,323,827.77	2,323,827.77		7,500,209.01	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,213,000.00	534,500.00	7,747,500.00	-1,690,953.35	1,698,915.60	1,698,915.60	1,698,915.60		5,859,800.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,213,000.00	534,500.00	7,747,500.00	-1,690,953.35	1,698,915.60	1,698,915.60	1,698,915.60		5,859,800.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,083,000.00	534,500.00	7,617,500.00	-1,690,953.35	1,698,915.60	1,698,915.60	1,698,915.60		5,729,800.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	142,500.00	142,500.00	-61,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	-347,246.92	416,659.37	416,659.37	416,659.37	0.00	1,293,340.63	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	123,500.00	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	98,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	97,688.68	2,073,688.68	-631,750.00	216,125.00	216,125.00	216,125.00	0.00	1,857,563.68	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	206,311.32	2,182,311.32	-401,218.75	1,017,606.65	1,017,606.65	1,017,606.65	0.00	1,039,235.92	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	572,000.00	88,000.00	660,000.00	-200,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,000.00	0.00	572,000.00	-48,524.58	48,524.58	48,524.58	48,524.58	0.00	485,160.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	849,500.00	181,320.59	1,030,820.59	-170,906.19	385,893.60	385,893.60	385,893.60		644,926.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	849,500.00	181,320.59	1,030,820.59	-170,906.19	385,893.60	385,893.60	385,893.60		644,926.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	849,500.00	181,320.59	1,030,820.59	-170,906.19	385,893.60	385,893.60	385,893.60		644,926.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	-77,000.00	78,524.36	78,524.36	78,524.36	0.00	293,475.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	-7,048.65	7,048.65	7,048.65	7,048.65	0.00	242,951.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	150,320.59	300,320.59	-86,857.54	300,320.59	300,320.59	300,320.59	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	788,000.00	54,000.00	842,000.00	-158,150.82	161,179.55	161,179.55	161,179.55		680,820.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,000.00	54,000.00	842,000.00	-158,150.82	161,179.55	161,179.55	161,179.55		680,820.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	783,000.00	54,000.00	837,000.00	-158,150.82	161,179.55	161,179.55	161,179.55		675,820.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	-158,150.82	161,179.55	161,179.55	161,179.55	0.00	486,820.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 2 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	367,500.00	25,000.00	392,500.00	-73,316.58	77,839.02	77,839.02		314,660.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,500.00	25,000.00	392,500.00	-73,316.58	77,839.02	77,839.02		314,660.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,500.00	25,000.00	387,500.00	-73,316.58	77,839.02	77,839.02		309,660.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	-73,316.58	77,839.02	77,839.02	0.00	222,160.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	8,877,567.88	345,863.86	9,223,431.74	-928,766.78	991,264.65	991,264.65		8,023,234.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,877,567.88	345,863.86	9,223,431.74	-928,766.78	991,264.65	991,264.65		8,023,234.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,877,567.88	345,863.86	9,223,431.74	-928,766.78	991,264.65	991,264.65		8,023,234.29	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,334,857.97	60,320.59	4,274,537.38	-204,544.58	252,153.32	252,153.32		3,820,419.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,334,857.97	60,320.59	4,274,537.38	-204,544.58	252,153.32	252,153.32		3,820,419.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,482,547.06	90,000.00	2,572,547.06	-204,544.58	242,344.57	242,344.57		2,134,357.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-234,544.58	242,344.57	242,344.57	0.00	837,655.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	529,198.20	0.00	529,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	529,198.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	238,542.60	0.00	238,542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,697.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	146,208.36	0.00	146,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	146,208.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	16,402.10	0.00	0.00	0.00	233,597.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,597.90	0.00	13,597.90	13,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,852,310.91	150,320.59	1,701,990.32	0.00	9,808.75	9,808.75	9,808.75	1,686,061.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,440,549.91	0.00	1,440,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,549.91	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 3 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	200,000.00	160,129.34	39,870.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,870.66	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	9,808.75	9,808.75	0.00	9,808.75	9,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,761.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	943,500.00	63,000.00	1,006,500.00	-152,544.58	154,365.28	154,365.28	154,365.28	852,134.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	943,500.00	63,000.00	1,006,500.00	-152,544.58	154,365.28	154,365.28	154,365.28	852,134.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	913,500.00	63,000.00	976,500.00	-152,544.58	154,365.28	154,365.28	154,365.28	822,134.72	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	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	-152,544.58	154,365.28	154,365.28	154,365.28	601,634.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	679,250.00	46,500.00	725,750.00	-137,300.82	138,370.68	138,370.68	138,370.68	587,379.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	679,250.00	46,500.00	725,750.00	-137,300.82	138,370.68	138,370.68	138,370.68	587,379.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	674,250.00	46,500.00	720,750.00	-137,300.82	138,370.68	138,370.68	138,370.68	582,379.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	-137,300.82	138,370.68	138,370.68	138,370.68	419,629.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,099,750.00	75,500.00	1,175,250.00	-194,816.58	199,607.86	199,607.86	199,607.86	975,642.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,099,750.00	75,500.00	1,175,250.00	-194,816.58	199,607.86	199,607.86	199,607.86	975,642.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,094,750.00	75,500.00	1,170,250.00	-194,816.58	199,607.86	199,607.86	199,607.86	970,642.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	906,000.00	0.00	906,000.00	-183,816.58	188,607.86	188,607.86	188,607.86	717,392.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	64,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 4 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS			582,476.58	137,184.45	719,661.03	-59,068.50	59,747.32	59,747.32	59,747.32		659,913.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			582,476.58	137,184.45	719,661.03	-59,068.50	59,747.32	59,747.32	59,747.32		659,913.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			203,000.00	14,000.00	217,000.00	0.00	678.82	678.82	678.82		216,321.18	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	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 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	678.82	678.82	0.00	167,321.18	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			90,000.00	0.00	90,000.00	-2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		87,585.00	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1	Agua	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23350	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			289,476.58	123,184.45	412,661.03	-56,653.50	56,653.50	56,653.50	56,653.50		356,007.53	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01	10 1	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	7,516.58	0.00	7,516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.58	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	-26,579.50	16,619.50	16,619.50	0.00	23,380.50	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	88,184.45	163,184.45	-30,074.00	30,074.00	30,074.00	0.00	133,110.45	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	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/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA		1,237,733.33	84,000.00	1,321,733.33	-180,491.72	187,020.19	187,020.19	187,020.19	0.00	1,127,745.14	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA												
000 - SIN OBRA		1,237,733.33	84,000.00	1,321,733.33	-180,491.72	187,020.19	187,020.19	187,020.19	0.00	1,127,745.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,207,733.33	84,000.00	1,291,733.33	-180,491.72	187,020.19	187,020.19	187,020.19	0.00	1,104,713.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	-180,491.72	187,020.19	187,020.19	187,020.19	0.00	820,979.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	38,733.33	0.00	38,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,032.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,032.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL		1,631,961.33	111,986.00	1,743,947.33	-271,224.32	278,352.15	278,352.15	278,352.15	0.00	1,465,595.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,631,961.33	111,986.00	1,743,947.33	-271,224.32	278,352.15	278,352.15	278,352.15	0.00	1,465,595.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,631,961.33	111,986.00	1,743,947.33	-271,224.32	278,352.15	278,352.15	278,352.15	0.00	1,465,595.18	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS		181,250.00	12,500.00	193,750.00	-35,816.58	37,377.70	37,377.70	37,377.70	0.00	156,372.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		181,250.00	12,500.00	193,750.00	-35,816.58	37,377.70	37,377.70	37,377.70	0.00	156,372.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,250.00	12,500.00	193,750.00	-35,816.58	37,377.70	37,377.70	37,377.70	0.00	156,372.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	-35,816.58	37,377.70	37,377.70	37,377.70	0.00	112,622.30	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	12,500.00	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	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA		354,961.33	24,986.00	379,947.33	-58,152.30	60,151.44	60,151.44	60,151.44	0.00	319,795.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		354,961.33	24,986.00	379,947.33	-58,152.30	60,151.44	60,151.44	60,151.44	0.00	319,795.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		349,961.33	24,986.00	374,947.33	-58,152.30	60,151.44	60,151.44	60,151.44	0.00	314,795.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	24,986.00	24,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	287,832.00	0.00	287,832.00	-58,152.30	60,151.44	60,151.44	60,151.44	0.00	227,680.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,157.33	0.00	14,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,157.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL		482,500.00	33,000.00	515,500.00	-62,438.86	63,963.22	63,963.22	63,963.22	0.00	451,536.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		482,500.00	33,000.00	515,500.00	-62,438.86	63,963.22	63,963.22	63,963.22	0.00	451,536.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,500.00	33,000.00	510,500.00	-62,438.86	63,963.22	63,963.22	63,963.22		446,536.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	-62,438.86	63,963.22	63,963.22	63,963.22	0.00	332,036.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	376,250.00	25,500.00	401,750.00	-74,816.58	76,146.55	76,146.55	76,146.55		325,603.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	376,250.00	25,500.00	401,750.00	-74,816.58	76,146.55	76,146.55	76,146.55		325,603.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,250.00	25,500.00	396,750.00	-74,816.58	76,146.55	76,146.55	76,146.55		320,603.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	-74,816.58	76,146.55	76,146.55	76,146.55	0.00	229,853.45	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	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA	237,000.00	16,000.00	253,000.00	-40,000.00	40,713.24	40,713.24	40,713.24		212,286.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,000.00	16,000.00	253,000.00	-40,000.00	40,713.24	40,713.24	40,713.24		212,286.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	16,000.00	248,000.00	-40,000.00	40,713.24	40,713.24	40,713.24		207,286.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	-40,000.00	40,713.24	40,713.24	40,713.24	0.00	151,286.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,108,056.50	135,407.00	2,243,463.50	-279,785.74	285,033.14	285,033.14	285,033.14		1,958,430.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,108,056.50	135,407.00	2,243,463.50	-279,785.74	285,033.14	285,033.14	285,033.14		1,958,430.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,108,056.50	135,407.00	2,243,463.50	-279,785.74	285,033.14	285,033.14	285,033.14		1,958,430.36	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,554,723.17	107,407.00	1,662,130.17	-279,785.74	285,033.14	285,033.14	285,033.14		1,377,097.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,554,723.17	107,407.00	1,662,130.17	-279,785.74	285,033.14	285,033.14	285,033.14		1,377,097.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,554,723.17	107,407.00	1,662,130.17	-279,785.74	285,033.14	285,033.14	285,033.14		1,377,097.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	107,407.00	107,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,407.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,288,884.00	0.00	1,288,884.00	-279,785.74	285,033.14	285,033.14	285,033.14	0.00	1,003,850.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,407.00	0.00	104,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,407.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,401.50	0.00	102,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,401.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,030.67	0.00	59,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,030.67	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	179,833.33	13,000.00	192,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,833.33	13,000.00	192,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,833.33	13,000.00	192,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,833.33	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	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	207,500.00	15,000.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	15,000.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,500.00	15,000.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,087,483.18	143,585.00	2,231,068.18	-300,351.72	313,697.64	313,697.64	313,697.64		1,917,370.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,087,483.18	143,585.00	2,231,068.18	-300,351.72	313,697.64	313,697.64	313,697.64		1,917,370.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,087,483.18	143,585.00	2,231,068.18	-300,351.72	313,697.64	313,697.64	313,697.64		1,917,370.54	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	1,693,524.35	116,562.00	1,810,086.35	-264,923.72	277,211.48	277,211.48	277,211.48		1,532,874.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,693,524.35	116,562.00	1,810,086.35	-264,923.72	277,211.48	277,211.48	277,211.48		1,532,874.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,693,524.35	116,562.00	1,810,086.35	-264,923.72	277,211.48	277,211.48	277,211.48		1,532,874.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	695,233.67	116,562.00	811,795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,795.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	703,510.35	0.00	703,510.35	-264,923.72	277,211.48	277,211.48	277,211.48	0.00	426,298.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	116,562.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	116,562.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	61,656.33	0.00	61,656.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,656.33	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	99,847.00	6,886.00	106,733.00	-20,658.00	20,947.68	20,947.68	20,947.68		85,785.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,847.00	6,886.00	106,733.00	-20,658.00	20,947.68	20,947.68	20,947.68		85,785.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,847.00	6,886.00	106,733.00	-20,658.00	20,947.68	20,947.68	20,947.68		85,785.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	82,632.00	0.00	82,632.00	-20,658.00	20,947.68	20,947.68	20,947.68	0.00	61,684.32	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	6,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,443.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	294,111.83	20,137.00	314,248.83	-14,770.00	15,538.48	15,538.48	15,538.48		298,710.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,111.83	20,137.00	314,248.83	-14,770.00	15,538.48	15,538.48	15,538.48		298,710.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,111.83	20,137.00	314,248.83	-14,770.00	15,538.48	15,538.48	15,538.48		298,710.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	20,137.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	241,644.00	0.00	241,644.00	-14,770.00	15,538.48	15,538.48	15,538.48	0.00	226,105.52	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	20,137.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,193.83	0.00	12,193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.83	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,784,945.83	190,925.00	2,975,870.83	-409,454.04	424,302.48	424,302.48	424,302.48		2,551,568.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,784,945.83	190,925.00	2,975,870.83	-409,454.04	424,302.48	424,302.48	424,302.48		2,551,568.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,784,945.83	190,925.00	2,975,870.83	-409,454.04	424,302.48	424,302.48	424,302.48		2,551,568.35	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	713,533.33	49,000.00	762,533.33	-114,194.30	117,763.46	117,763.46	117,763.46		644,769.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	713,533.33	49,000.00	762,533.33	-114,194.30	117,763.46	117,763.46	117,763.46		644,769.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	708,533.33	49,000.00	757,533.33	-114,194.30	117,763.46	117,763.46	117,763.46		639,769.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	-106,194.30	109,763.46	109,763.46	109,763.46	0.00	478,236.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	22,533.33	0.00	22,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	293,000.00	20,000.00	313,000.00	-58,316.58	59,285.87	59,285.87	59,285.87		253,714.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	293,000.00	20,000.00	313,000.00	-58,316.58	59,285.87	59,285.87	59,285.87		253,714.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	20,000.00	308,000.00	-58,316.58	59,285.87	59,285.87	59,285.87		248,714.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	-58,316.58	59,285.87	59,285.87	59,285.87	0.00	180,714.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - CASA DE LA CULTURA	1,049,665.00	71,770.00	1,121,435.00	-181,856.58	189,908.15	189,908.15	189,908.15		931,526.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,049,665.00	71,770.00	1,121,435.00	-181,856.58	189,908.15	189,908.15	189,908.15		931,526.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,044,665.00	71,770.00	1,116,435.00	-181,856.58	189,908.15	189,908.15	189,908.15		926,526.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	240,000.00	71,770.00	311,770.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	621,240.00	0.00	621,240.00	-171,856.58	189,908.15	189,908.15	189,908.15	0.00	431,331.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	71,770.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	71,770.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	39,885.00	0.00	39,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	204,500.00	14,000.00	218,500.00	-40,316.58	41,061.55	41,061.55	41,061.55		177,438.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,500.00	14,000.00	218,500.00	-40,316.58	41,061.55	41,061.55	41,061.55		177,438.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,500.00	14,000.00	213,500.00	-40,316.58	41,061.55	41,061.55	41,061.55		172,438.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	14,000.00	182,000.00	-40,316.58	41,061.55	41,061.55	41,061.55	0.00	140,938.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO	524,247.50	36,155.00	560,402.50	-14,770.00	16,283.45	16,283.45	16,283.45		544,119.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	524,247.50	36,155.00	560,402.50	-14,770.00	16,283.45	16,283.45	16,283.45		544,119.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	524,247.50	36,155.00	560,402.50	-14,770.00	16,283.45	16,283.45	16,283.45		544,119.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	433,860.00	36,155.00	470,015.00	-14,770.00	16,283.45	16,283.45	16,283.45	0.00	453,731.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	18,077.50	0.00	18,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,077.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 10 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	18,295,566.54	1,349,423.80	19,644,990.34	-2,210,395.25	3,885,890.60	3,885,890.60	3,885,890.60		15,411,823.11	0.00	0.00
01 - EDUCACION	4,801,232.42	504,247.68	5,305,480.10	-450,841.64	647,381.07	647,381.07	647,381.07		4,466,587.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,752,811.53	57,814.92	1,694,996.61	-238,306.20	276,963.37	276,963.37	276,963.37		1,336,743.24	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	1,212,811.53	0.00	1,212,811.53	-238,306.20	276,963.37	276,963.37	276,963.37		854,558.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,212,811.53	0.00	1,212,811.53	-238,306.20	276,963.37	276,963.37	276,963.37		854,558.16	0.00	0.00
50000	1,212,811.53	0.00	1,212,811.53	-238,306.20	276,963.37	276,963.37	276,963.37		854,558.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	362,811.53	0.00	362,811.53	-238,306.20	276,963.37	276,963.37	0.00	4,558.16	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION (PUPITRES, PIZARRAS, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	540,000.00	57,814.92	482,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00		482,185.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	57,814.92	482,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00		482,185.08	0.00	0.00
50000	540,000.00	57,814.92	482,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00		482,185.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	57,814.92	42,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42,185.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,602.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 11 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE			783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,602.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,602.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,602.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,200.00	0.00	650,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,200.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,402.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULAS Y/O MODULOS SANITARIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO NACAOME, VALLE			2,265,220.89	277,597.38	2,542,818.27	15,297.52	85,952.48	85,952.48	85,952.48		2,353,241.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			2,265,220.89	277,597.38	2,542,818.27	15,297.52	85,952.48	85,952.48	85,952.48		2,353,241.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS Y/O MODULOS SANITARIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO NACAOME, VALLE			2,265,220.89	277,597.38	2,542,818.27	15,297.52	85,952.48	85,952.48	85,952.48		2,353,241.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			2,265,220.89	277,597.38	2,542,818.27	15,297.52	85,952.48	85,952.48	85,952.48		2,353,241.79	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,545,220.89	277,597.38	1,822,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,818.27	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	720,000.00	0.00	720,000.00	15,297.52	85,952.48	85,952.48	85,952.48	0.00	530,423.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 12 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. Manuel Bonilla, aldea Las Tablas, Moropocay, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	112,026.70	112,026.70	-112,026.70	112,026.70	112,026.70	112,026.70		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	112,026.70	112,026.70	-112,026.70	112,026.70	112,026.70	112,026.70		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. Manuel Bonilla, aldea Las Tablas, Moropocay, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	112,026.70	112,026.70	-112,026.70	112,026.70	112,026.70	112,026.70		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,026.70	112,026.70	-112,026.70	112,026.70	112,026.70	112,026.70		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	112,026.70	112,026.70	-112,026.70	112,026.70	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. José Trinidad Cabañas, aldea de Juancho, San Rafael, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	172,438.52	172,438.52	-115,806.26	172,438.52	172,438.52	172,438.52		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	172,438.52	172,438.52	-115,806.26	172,438.52	172,438.52	172,438.52		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. José Trinidad Cabañas, aldea de Juancho, San Rafael, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	172,438.52	172,438.52	-115,806.26	172,438.52	172,438.52	172,438.52		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,438.52	172,438.52	-115,806.26	172,438.52	172,438.52	172,438.52		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/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	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	115,806.26	115,806.26	-115,806.26	115,806.26	115,806.26	115,806.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,632.26	56,632.26	0.00	56,632.26	56,632.26	56,632.26	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,142,731.27	89,981.35	3,232,712.62	-366,032.21	674,120.84	674,120.84	674,120.84		2,496,331.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,196,919.74	96,994.19	2,293,913.93	-366,032.21	674,120.84	674,120.84	674,120.84		1,557,533.08	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	1,081,396.16	0.00	1,081,396.16	-224,066.90	227,126.65	227,126.65	227,126.65		792,009.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,081,396.16	0.00	1,081,396.16	-224,066.90	227,126.65	227,126.65	227,126.65		792,009.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,081,396.16	0.00	1,081,396.16	-224,066.90	227,126.65	227,126.65	227,126.65		792,009.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	431,396.16	0.00	431,396.16	-224,066.90	227,126.65	227,126.65	227,126.65	0.00	142,009.50	0.00	0.00
002 - APOYO PARA LAS CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	995,523.58	216,994.19	1,212,517.77	-141,965.31	446,994.19	446,994.19	446,994.19		765,523.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	995,523.58	216,994.19	1,212,517.77	-141,965.31	446,994.19	446,994.19	446,994.19		765,523.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,523.58	216,994.19	1,212,517.77	-141,965.31	446,994.19	446,994.19	446,994.19		765,523.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	765,523.58	0.00	765,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,523.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	216,994.19	446,994.19	-141,965.31	446,994.19	446,994.19	446,994.19	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BONO PARA LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 14 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	al 04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	88,798.69	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,798.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,811.53	95,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,587,782.96	532,107.90	4,055,675.06	-350,960.01	411,907.34	411,907.34	411,907.34		3,551,763.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 15 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	1,143,717.29	288,798.69	1,432,515.98	-350,960.01	411,907.34	411,907.34	411,907.34		928,604.02	0.00	0.00
001 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	1,143,717.29	288,798.69	1,432,515.98	-350,960.01	411,907.34	411,907.34	411,907.34		928,604.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,143,717.29	288,798.69	1,432,515.98	-350,960.01	411,907.34	411,907.34	411,907.34		928,604.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,143,717.29	288,798.69	1,432,515.98	-350,960.01	411,907.34	411,907.34	411,907.34		928,604.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	138,798.69	788,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,798.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	493,717.29	150,000.00	643,717.29	-350,960.01	411,907.34	411,907.34	411,907.34	0.00	139,805.33	0.00	0.00
003 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		644,065.67	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 16 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	al 04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		644,065.67	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		644,065.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		644,065.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	644,065.67	0.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,065.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESEA)	380,000.00	260,906.59	119,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		119,093.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESEA)	380,000.00	260,906.59	119,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		119,093.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	260,906.59	119,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		119,093.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	260,906.59	119,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		119,093.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	260,906.59	119,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,093.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 17 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	436,262.86	0.00	436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	436,262.86	0.00	436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	436,262.86	0.00	436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,262.86	0.00	436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,262.86	0.00	436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,542.09	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,720.77	0.00	87,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.77	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,619,918.14	0.00	2,619,918.14	-244,240.36	399,957.35	399,957.35	399,957.35		2,219,960.79	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	642,710.45	12,002.20	630,708.25	-137,955.15	137,955.15	137,955.15	137,955.15		492,753.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	642,710.45	12,002.20	630,708.25	-137,955.15	137,955.15	137,955.15	137,955.15		492,753.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	642,710.45	12,002.20	630,708.25	-137,955.15	137,955.15	137,955.15	137,955.15		492,753.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	642,710.45	12,002.20	630,708.25	-137,955.15	137,955.15	137,955.15	137,955.15		492,753.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	492,710.45	0.00	492,710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,710.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	12,002.20	137,997.80	-137,955.15	137,955.15	137,955.15	137,955.15	0.00	42.65	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	380,000.00	132,002.20	512,002.20	-106,285.21	262,002.20	262,002.20	262,002.20		250,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	380,000.00	132,002.20	512,002.20	-106,285.21	262,002.20	262,002.20	262,002.20		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	132,002.20	512,002.20	-106,285.21	262,002.20	262,002.20	262,002.20		250,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 19 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	al 04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	132,002.20	512,002.20	-106,285.21	262,002.20	262,002.20	262,002.20		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	132,002.20	262,002.20	-106,285.21	262,002.20	262,002.20	262,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE, NACAOME	127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE, NACAOME	127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,207.69	0.00	0.00
006 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS, NACAOME	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 20 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS, NACAOME	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MOGOTE, TABACAL, NACAOME, VALLE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MOGOTE, TABACAL, NACAOME, VALLE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	784,804.95	0.00	784,804.95	-40,016.92	54,409.72	54,409.72	54,409.72		728,895.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	784,804.95	0.00	784,804.95	-40,016.92	54,409.72	54,409.72	54,409.72		728,895.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	634,804.95	0.00	634,804.95	-40,016.92	54,409.72	54,409.72	54,409.72		578,895.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,804.95	0.00	634,804.95	-40,016.92	54,409.72	54,409.72	54,409.72		578,895.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634,804.95	0.00	634,804.95	-40,016.92	54,409.72	54,409.72	54,409.72		578,895.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	577,084.18	0.00	577,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,084.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,720.77	0.00	57,720.77	-40,016.92	54,409.72	54,409.72	54,409.72	0.00	1,811.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 21 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TALLES DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,922,833.94	1,287,302.67	3,210,136.61	-758,304.11	1,698,114.28	1,698,114.28	1,698,114.28		1,512,022.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,922,833.94	1,287,302.67	3,210,136.61	-758,304.11	1,698,114.28	1,698,114.28	1,698,114.28		1,512,022.33	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	220,000.00	490,747.39	710,747.39	0.00	600,747.39	600,747.39	600,747.39		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	490,747.39	710,747.39	0.00	600,747.39	600,747.39	600,747.39		110,000.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	490,747.39	710,747.39	0.00	600,747.39	600,747.39	600,747.39		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	490,747.39	600,747.39	0.00	600,747.39	600,747.39	600,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	741,416.98	352,972.73	1,094,389.71	-327,696.55	465,180.49	465,180.49	465,180.49		629,209.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	741,416.98	352,972.73	1,094,389.71	-327,696.55	465,180.49	465,180.49	465,180.49		629,209.22	0.00	0.00
50000	741,416.98	352,972.73	1,094,389.71	-327,696.55	465,180.49	465,180.49	465,180.49		629,209.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	412,813.14	216,396.08	629,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,209.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,603.84	136,576.65	465,180.49	-327,696.55	465,180.49	465,180.49	465,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 22 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	961,416.96	443,582.55	1,404,999.51	-430,607.56	632,186.40	632,186.40	632,186.40		772,813.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	961,416.96	443,582.55	1,404,999.51	-430,607.56	632,186.40	632,186.40	632,186.40		772,813.11	0.00	0.00
50000	961,416.96	443,582.55	1,404,999.51	-430,607.56	632,186.40	632,186.40	632,186.40		772,813.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	522,813.11	250,000.00	772,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	772,813.11	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	438,603.85	193,582.55	632,186.40	-430,607.56	632,186.40	632,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	2,619,918.13	138,798.70	2,758,716.83	-231,236.40	240,136.40	240,136.40	240,136.40		2,487,830.43	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
001 - TALLERES DE FORMACION DE VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
50000	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	376,301.83	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	961,416.98	41,639.61	1,003,056.59	-203,136.40	203,136.40	203,136.40	203,136.40		799,920.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	961,416.98	41,639.61	1,003,056.59	-203,136.40	203,136.40	203,136.40	203,136.40		799,920.19	0.00	0.00
001 - DOTACION DE CAPITAL SEMILLA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	338,603.84	0.00	338,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00		338,603.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,603.84	0.00	338,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00		338,603.84	0.00	0.00
50000	338,603.84	0.00	338,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00		338,603.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,603.84	0.00	138,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	138,603.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 23 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROPORCIONAR BOLSAS DE RACIONES ALIMENTARIAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	622,813.14	41,639.61	664,452.75	-203,136.40	203,136.40	203,136.40	203,136.40		461,316.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,813.14	41,639.61	664,452.75	-203,136.40	203,136.40	203,136.40	203,136.40		461,316.35	0.00	0.00
50000	622,813.14	41,639.61	664,452.75	-203,136.40	203,136.40	203,136.40	203,136.40		461,316.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,813.14	41,639.61	364,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,452.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-203,136.40	203,136.40	203,136.40	203,136.40	0.00	96,863.60	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
001 - TALLERES DE DESARROLLO DE LIDERES SOCIALES - MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
50000	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,150.91	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-28,100.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		747,155.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-28,100.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		747,155.68	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-28,100.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		747,155.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-28,100.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		747,155.68	0.00	0.00
50000	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-28,100.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		747,155.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,542.10	27,759.74	376,301.84	-24,580.99	24,580.99	24,580.99	24,580.99	0.00	351,720.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,603.84	0.00	438,603.84	-3,519.01	12,419.01	12,419.01	12,419.01	0.00	395,434.83	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 24 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		113,879.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		113,879.87	0.00	0.00
50000	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		113,879.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,879.87	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,271.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,271.04	0.00	0.00
50000	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,271.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,271.04	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
001 - CREACION DE HUERTAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
50000	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,150.91	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,637,536.38	672,494.76	9,310,031.14	-385,236.28	1,461,612.87	1,461,612.87	1,461,612.87		7,689,967.27	0.00	0.00
01 - CULTURA	3,665,544.40	365,494.81	3,300,049.59	-116,815.50	116,815.50	116,815.50	116,815.50		3,069,783.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,665,544.40	365,494.81	3,300,049.59	-116,815.50	116,815.50	116,815.50	116,815.50		3,069,783.09	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	2,375,544.40	103,994.81	2,271,549.59	-108,315.50	108,315.50	108,315.50	108,315.50		2,049,783.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,375,544.40	103,994.81	2,271,549.59	-108,315.50	108,315.50	108,315.50	108,315.50		2,049,783.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 25 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,375,544.40	103,994.81	2,271,549.59	-108,315.50	108,315.50	108,315.50		2,049,783.09	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	1,768,336.71	277,597.38	2,045,934.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,934.09	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	607,207.69	381,592.19	225,615.50	-108,315.50	108,315.50	108,315.50	0.00	3,849.00	0.00	0.00
002 - APOORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE CONGREGACION DEL MUNICIPIO		290,000.00	111,500.00	178,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	111,500.00	178,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		290,000.00	111,500.00	178,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00		170,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	120,000.00	111,500.00	8,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		2,007,043.24	56,120.00	1,950,923.24	-175,551.75	306,631.75	306,631.75		1,644,291.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		650,000.00	93,880.00	743,880.00	-62,800.00	193,880.00	193,880.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE		650,000.00	93,880.00	743,880.00	-62,800.00	193,880.00	193,880.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,000.00	93,880.00	743,880.00	-62,800.00	193,880.00	193,880.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,000.00	93,880.00	743,880.00	-62,800.00	193,880.00	193,880.00		550,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	100,000.00	93,880.00	193,880.00	-62,800.00	193,880.00	193,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 26 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	797,043.24	0.00	797,043.24	-112,751.75	112,751.75	112,751.75	112,751.75		684,291.49	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	797,043.24	0.00	797,043.24	-112,751.75	112,751.75	112,751.75	112,751.75		684,291.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	797,043.24	0.00	797,043.24	-112,751.75	112,751.75	112,751.75	112,751.75		684,291.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	797,043.24	0.00	797,043.24	-112,751.75	112,751.75	112,751.75	112,751.75		684,291.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	608,439.40	0.00	608,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,439.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,603.84	0.00	188,603.84	-112,751.75	112,751.75	112,751.75	112,751.75	0.00	75,852.09	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,613,470.28	1,094,109.57	2,707,579.85	-113,869.03	1,014,165.62	1,014,165.62	1,014,165.62		1,693,414.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,613,470.28	1,094,109.57	2,707,579.85	-113,869.03	1,014,165.62	1,014,165.62	1,014,165.62		1,693,414.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	1,513,470.28	1,172,461.08	2,685,931.36	-113,869.03	1,014,165.62	1,014,165.62	1,014,165.62		1,671,765.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,513,470.28	1,172,461.08	2,685,931.36	-113,869.03	1,014,165.62	1,014,165.62	1,014,165.62		1,671,765.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,513,470.28	1,172,461.08	2,685,931.36	-113,869.03	1,014,165.62	1,014,165.62	1,014,165.62		1,671,765.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,394,168.36	277,597.38	1,671,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,765.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	119,301.92	894,863.70	1,014,165.62	-113,869.03	1,014,165.62	1,014,165.62	1,014,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	100,000.00	78,351.51	21,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00		21,648.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	78,351.51	21,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00		21,648.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	78,351.51	21,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00		21,648.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	78,351.51	21,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648.49	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	21,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,282,478.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	21,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,282,478.46	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	21,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,282,478.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	21,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,282,478.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	21,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,282,478.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,219,897.31	0.00	1,219,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,897.31	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,581.15	0.00	131,581.15	21,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,581.15	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,450,433.16	160,297.38	9,610,730.54	-151,909.88	543,608.25	543,608.25	543,608.25		9,014,222.29	0.00	0.00
01 - TURISMO	113,568.80	0.00	113,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00		113,568.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	113,568.80	0.00	113,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00		113,568.80	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	83,568.80	0.00	83,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00		83,568.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 28 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		83,568.80	0.00	83,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,568.80	0.00	0.00
50000		83,568.80	0.00	83,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,568.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,708.42	0.00	39,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,708.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,860.38	0.00	43,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.38	0.00	0.00
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		6,825,833.05	60,297.38	6,886,130.43	-58,459.88	450,158.25	450,158.25	450,158.25	450,158.25		6,383,072.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE		1,170,000.00	556,098.37	613,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,901.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,170,000.00	556,098.37	613,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,901.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE		1,170,000.00	556,098.37	613,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,901.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,170,000.00	556,098.37	613,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,901.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	556,098.37	193,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,901.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 29 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,500,000.00	577,895.75	2,077,895.75	52,900.00	300,298.37	300,298.37	300,298.37		1,724,697.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,500,000.00	577,895.75	2,077,895.75	52,900.00	300,298.37	300,298.37	300,298.37		1,724,697.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	577,895.75	2,077,895.75	52,900.00	300,298.37	300,298.37	300,298.37		1,724,697.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	577,895.75	2,077,895.75	52,900.00	300,298.37	300,298.37	300,298.37		1,724,697.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,350,000.00	277,597.38	1,627,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,597.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	300,298.37	450,298.37	52,900.00	300,298.37	300,298.37	300,298.37	0.00	97,100.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	-111,359.88	111,359.88	111,359.88	111,359.88		1,144,473.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	-111,359.88	111,359.88	111,359.88	111,359.88		1,144,473.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	-111,359.88	111,359.88	111,359.88	111,359.88		1,144,473.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	-111,359.88	111,359.88	111,359.88	111,359.88		1,144,473.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	669,794.62	0.00	669,794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,794.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	586,038.43	0.00	586,038.43	-111,359.88	111,359.88	111,359.88	111,359.88	0.00	474,678.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 30 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
005 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
006 - ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA EL TULAR, LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA EL TULAR, LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 31 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO) EN EL MUNICIPIO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO) EN EL MUNICIPIO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	393,572.96	100,000.00	493,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		493,572.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	393,572.96	100,000.00	493,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		493,572.96	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO / ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,271.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,301.92	0.00	219,301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,301.92	0.00	0.00
002 - TRANSICIÓN Y TRASPASO DE MANDO DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 32 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,117,458.35	0.00	2,117,458.35	-93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		2,024,008.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,117,458.35	0.00	2,117,458.35	-93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		2,024,008.35	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO	450,000.00	0.00	450,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		430,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		430,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE NACAOME	1,667,458.35	0.00	1,667,458.35	-73,450.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00		1,594,008.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,667,458.35	0.00	1,667,458.35	-73,450.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00		1,594,008.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,667,458.35	0.00	1,667,458.35	-73,450.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00		1,594,008.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	601,646.81	0.00	601,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,646.81	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,065,811.54	0.00	1,065,811.54	-73,450.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00	0.00	992,361.54	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13,828,132.34	943,755.74	14,771,888.08	420,351.52	719,575.51	719,575.51	719,575.51		12,692,673.40	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL	5,738,687.38	943,755.74	6,682,443.12	828,564.31	0.00	0.00	0.00		5,853,878.81	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	1,798,687.38	943,755.74	2,742,443.12	828,564.31	0.00	0.00	0.00		1,913,878.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,798,687.38	943,755.74	2,742,443.12	828,564.31	0.00	0.00	0.00		1,913,878.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 33 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME		1,798,687.38	943,755.74	2,742,443.12	828,564.31	0.00	0.00	0.00	1,913,878.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,798,687.38	943,755.74	2,742,443.12	828,564.31	0.00	0.00	0.00	1,913,878.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,626.26	384,920.17	880,546.43	0.00	0.00	0.00	0.00	880,546.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,303,061.12	558,835.57	1,861,896.69	828,564.31	0.00	0.00	0.00	1,033,332.38	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JARDIN, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JARDIN, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA MARIA, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA MARIA, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 34 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		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 15-013-01 20 3	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
005 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES AREA URBANA DE NACAOME		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES AREA URBANA DE 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 OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,593,510.45	0.00	5,593,510.45	-391,867.90	697,098.24	697,098.24	697,098.24		4,560,631.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 35 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	84,885.55	28,125.00	28,125.00	28,125.00			932,007.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	84,885.55	28,125.00	28,125.00	28,125.00			932,007.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	84,885.55	28,125.00	28,125.00	28,125.00			932,007.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	84,885.55	28,125.00	28,125.00	28,125.00			932,007.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	84,885.55	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	702,007.48	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-476,753.45	668,973.24	668,973.24	668,973.24			365,113.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-476,753.45	668,973.24	668,973.24	668,973.24			365,113.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-476,753.45	668,973.24	668,973.24	668,973.24			365,113.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-476,753.45	668,973.24	668,973.24	668,973.24			365,113.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	-476,753.45	668,973.24	668,973.24	668,973.24	0.00	0.00	65,113.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 36 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE NUEVO RELLENO SANITARIO EN CASERIO LAS MESAS, ALDEA DE SAN NICOLAS, NACAOME, VALLE	1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO RELLENO SANITARIO EN CASERIO LAS MESAS, ALDEA DE SAN NICOLAS, NACAOME, VALLE	1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	265,626.27	0.00	265,626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,626.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,297,884.18	0.00	1,297,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,884.18	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	56,784.40	0.00	56,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,784.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	56,784.40	0.00	56,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,784.40	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)	21,784.40	0.00	21,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,784.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,784.40	0.00	21,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,784.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,784.40	0.00	21,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,784.40	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 3 Computadoras de Escritorio	14,854.21	0.00	14,854.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.21	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3 Computadoras de Escritorio	6,930.19	0.00	6,930.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.19	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA COMPUTADORAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 3 Impresoras y Escáner	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
42630 15-013-01 20 3 Impresoras y Escáner	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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 37 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	EN EL PERIODO al 04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
04 - ADQUISICION MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,281,169.84	0.00	1,281,169.84	-16,344.89	22,477.27	22,477.27	22,477.27		1,213,398.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICKUP 4X4	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,835.96	0.00	600,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,835.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE	300,333.88	0.00	300,333.88	-16,344.89	22,477.27	22,477.27	22,477.27		232,562.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE	300,333.88	0.00	300,333.88	-16,344.89	22,477.27	22,477.27	22,477.27		232,562.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,333.88	0.00	300,333.88	-16,344.89	22,477.27	22,477.27	22,477.27		232,562.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,333.88	0.00	300,333.88	-16,344.89	22,477.27	22,477.27	22,477.27		232,562.43	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	221,333.88	0.00	221,333.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,333.88	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	79,000.00	0.00	79,000.00	-16,344.89	22,477.27	22,477.27	22,477.27	0.00	11,228.55	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)	1,157,980.27	0.00	1,157,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,980.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,157,980.27	0.00	1,157,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,980.27	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00		409,438.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00		409,438.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00		409,438.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,438.18	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD - NASMAR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA FTM / TSC	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,542.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,542.09	0.00	0.00
50000	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,542.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,542.09	0.00	0.00
TOTAL:	79,539,601.27	4,987,357.83	84,526,959.10	-6,841,335.83	11,467,301.46	11,467,301.46	11,467,301.46	0.00	70,712,924.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVliofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5IIHKvxcRWDIEhsVa2EzrIglPlyP3KkeDVF9E+W66hmlzpNglf+TXfoVVK1G5nivpj7k34i6wnCGrunKb0m1xWJWOiEipnVEa58IJcEYoxM3aQCWvs4/SQWOMaqZWbmE
u4qvhqW0EBSYmQS/NBSLOYGoXyhPupvKBXgb9sHQGJkko=