



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	23,683,696.01	2,966,981.99	24,567,112.72	21,600,130.73
	Sueldos Básicos	14,956,848.00	2,393,856.99	15,603,221.28	13,209,364.29
	Decimotercer Mes	1,223,518.00	0.00	1,223,518.00	1,223,518.00
	Decimocuarto Mes	1,175,527.59	0.00	1,175,527.59	1,175,527.59
	Complementos	406,802.43	0.00	406,802.43	406,802.43
	Dietas	4,940,000.00	573,125.00	5,177,043.43	4,603,918.43
	Contribuciones para Seguro Social	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00
	Beneficios	402,999.99	0.00	402,999.99	402,999.99
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10,988,452.25	1,188,657.53	12,520,571.21	11,331,913.68
	Viáticos Nacionales	412,000.00	41,404.81	412,000.00	370,595.19
	Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	633,819.43	0.00	979,607.49	979,607.49
	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Servicios Jurídicos	10,000.00	4,782.21	10,000.00	5,217.79
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023
Hora : 03:22 p.m.
Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Ceremonial y Protocolo	84,146.83	7,877.50	84,146.83	76,269.33
	Agua	32,920.10	0.00	32,920.10	32,920.10
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	56,973.90	13,052.50	56,973.90	43,921.40
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,351,729.19	1,045,430.51	9,538,060.09	8,492,629.58
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	364,851.00	0.00	364,851.00	364,851.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	522,011.80	76,110.00	522,011.80	445,901.80
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		16,623,119.03	1,210,687.23	18,472,037.58	17,261,350.35
	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,769,154.71	681,073.96	7,439,992.54	6,758,918.58
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,577,873.31	522,903.27	8,755,954.03	8,233,050.76
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,246,091.01	6,710.00	2,246,091.01	2,239,381.01
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		328,000.00	18,881.00	328,000.00	309,119.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	14,927.00	70,000.00	55,073.00
	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	3,954.00	90,000.00	86,046.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,302,666.86	915,669.65	21,422,562.42	20,506,892.77
	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	27,615.00	35,000.00	7,385.00
	Equipos para Computación	35,000.00	8,800.00	35,000.00	26,200.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,383,478.74	362,013.86	6,503,374.30	6,141,360.44
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,058,528.12	443,350.79	11,058,528.12	10,615,177.33
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	290,000.00	73,890.00	290,000.00	216,110.00
	Equipo de Elevación y Tracción	2,700,660.00	0.00	2,700,660.00	2,700,660.00
Total:		71,925,934.15	6,300,877.40	77,310,283.93	71,009,406.53



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	27,851,000.00	456,429.77	28,307,429.77	308,458.13
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	27,851,000.00	456,429.77	28,307,429.77	308,458.13
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,376,000.00	454,871.69	11,830,871.69	107,756.02
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	370,200.00	1,264.00	371,464.00	4,231.76
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	95,000.00	0.00	95,000.00	4,231.76
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	3,200.00	184.00	3,384.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	4,952,600.00	92,844.78	5,045,444.78	55,836.62
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	520,000.00	7,393.20	527,393.20	5,253.41
11.7.1.02.02.00	Almacenes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	50,000.00	0.00	50,000.00	850.20
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	150,000.00	26,071.64	176,071.64	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	410,000.00	0.00	410,000.00	6,839.21
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	55,000.00	0.00	55,000.00	1,440.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	11,200.00	2,653.76	13,853.76	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	80,000.00	0.00	80,000.00	2,448.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	4,500.00	0.00	4,500.00	360.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	35,000.00	0.00	35,000.00	3,207.12
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	35,000.00	0.00	35,000.00	2,521.54
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	60,000.00	10,000.00	70,000.00	3,600.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,200.00	0.00	5,200.00	360.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,000.00	3,111.72	4,111.72	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	1,000.00	8,581.88	9,581.88	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	8,000.00	2,607.28	10,607.28	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	5,000.00	10,023.52	15,023.52	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	1,200,000.00	22,401.78	1,222,401.78	28,957.14
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	5,914,700.00	322,718.35	6,237,418.35	9,887.64
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,200.00	720.00	1,920.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	35,000.00	0.00	35,000.00	3,258.24
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	5,000.00	0.00	5,000.00	360.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	500.00	940.00	1,440.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	170.28	1,170.28	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	10,596.96	11,596.96	600.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 3 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	35,000.00	0.00	35,000.00	3,792.24
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	20,000.00	3,840.52	23,840.52	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.34.01	Energía Solar	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	432.11	1,432.11	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	35,000.00	0.00	35,000.00	1,517.16
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	35,000.00	0.00	35,000.00	360.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	212,724.10	212,724.10	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	2,000.00	227.44	2,227.44	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	5,000.00	91,866.94	96,866.94	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 4 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	117,500.00	38,044.56	155,544.56	37,800.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	100,000.00	0.00	100,000.00	1,800.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7,500.00	38,044.56	45,544.56	36,000.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,921,000.00	0.00	9,921,000.00	96,207.87
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,958.65
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,958.65
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	15,299.24
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	15,299.24
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	156,000.00	0.00	156,000.00	1,960.55
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	56,000.00	0.00	56,000.00	673.98
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	100,000.00	1,286.57
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	365,000.00	0.00	365,000.00	12,324.76
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	165,000.00	0.00	165,000.00	4,799.51
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	200,000.00	7,525.25
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	45,664.67
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	13,990.33
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	31,674.34
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	845,000.00	0.00	845,000.00	88,595.83
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	88,595.83
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	88,595.83
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 5 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	207,000.00	0.00	207,000.00	14,340.33
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	205,000.00	0.00	205,000.00	14,340.33
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	200,000.00	0.00	200,000.00	14,340.33
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,502,000.00	1,558.08	5,503,558.08	1,558.08
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	5,500,000.00	1,558.08	5,501,558.08	1,558.08
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	1,558.08	1,558.08	1,558.08
11.7.6.01.03.00	Internet	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,571,000.00	427,623.46	16,998,623.46	1,205,783.91
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	16,571,000.00	103,650.00	16,674,650.00	1,205,783.91
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	16,571,000.00	103,650.00	16,674,650.00	1,205,783.91
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	33,509.60
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	60,000.00	0.00	60,000.00	2,600.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	30,909.60
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	15,090,000.00	103,150.00	15,193,150.00	1,172,274.31
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	60,000.00	0.00	60,000.00	4,500.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	350,000.00	0.00	350,000.00	11,000.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	120,000.00	0.00	120,000.00	1,800.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	49,409.06
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 6 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.20.00	Constancias	170,000.00	0.00	170,000.00	10,100.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	70,000.00	0.00	70,000.00	3,868.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	45,000.00	0.00	45,000.00	3,600.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	153,100.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	97,400.00	97,400.00	30,900.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	320,000.00	0.00	320,000.00	2,117.56
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	25,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	60,000.00	0.00	60,000.00	1,000.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	864,929.69
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	36,000.00	0.00	36,000.00	1,750.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	16,000.00	500.00	16,500.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	500.00	500.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	323,973.46	323,973.46	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	323,973.46	323,973.46	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,246,200.00	0.00	1,246,200.00	45,770.40
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,246,200.00	0.00	1,246,200.00	45,770.40
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,246,200.00	0.00	1,246,200.00	45,770.40
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100,200.00	0.00	100,200.00	1,200.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 7 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.01.01.02	Elaboracion de Planos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	500.00	0.00	500.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	86,700.00	0.00	86,700.00	1,200.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,179.37
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,179.37
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,000.00	0.00	6,000.00	794.01
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	6,000.00	0.00	6,000.00	794.01
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	40,000.00	0.00	40,000.00	4,127.87
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	40,000.00	0.00	40,000.00	4,127.87
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	6,469.15
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	100,000.00	0.00	100,000.00	6,469.15
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,802,000.00	65,471.79	2,867,471.79	80,890.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,802,000.00	65,471.79	2,867,471.79	80,890.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,002,000.00	65,471.79	2,067,471.79	80,890.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	76,890.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	76,890.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	70,000.00	65,471.79	135,471.79	4,000.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	70,000.00	65,471.79	135,471.79	4,000.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,691,146.83	564,875.08	5,256,021.91	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,764,587.32	2,259,500.33	21,024,087.65	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,764,587.32	2,259,500.33	21,024,087.65	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,764,587.32	2,259,500.33	21,024,087.65	0.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023
Hora: 03:09 p.m.
Pagina: 8 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,764,587.32	2,259,500.33	21,024,087.65	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,764,587.32	2,259,500.33	21,024,087.65	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	948,173.73	948,173.73	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	948,173.73	948,173.73	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	662,275.62	662,275.62	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	659,272.62	659,272.62	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-COOPERACIÓN SUIZA PARA EL DESARROLLO (Inversión)	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00
TOTAL:		71,925,934.15	5,384,349.78	77,310,283.93	1,640,902.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/04/2023

Fecha Final: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVliofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5IIHKvxcRWDIFxLqNO4EhhLjiT9AoEd+1MBVx0uRenrkyZxXd5PUPHW48zpMzN/E/7JpHc+TxIBRg3FuGSI93UEnalhwrm+FKd6m7gVI8pDbARY2temgO1mN4jn/IJ22OE
+b IQI6WARxN+yjTDDMQgA==



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,657,861.10	883,416.71	9,541,277.81	245,972.67	1,113,340.12	1,113,340.12	1,113,340.12		6,534,787.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,657,861.10	883,416.71	9,541,277.81	245,972.67	1,113,340.12	1,113,340.12	1,113,340.12		6,534,787.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,657,861.10	883,416.71	9,541,277.81	245,972.67	1,113,340.12	1,113,340.12	1,113,340.12		6,534,787.97	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,041,583.33	237,043.43	7,278,626.76	265,668.68	865,832.57	865,832.57	865,832.57		5,143,629.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,041,583.33	237,043.43	7,278,626.76	265,668.68	865,832.57	865,832.57	865,832.57		5,143,629.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,901,583.33	237,043.43	7,138,626.76	268,382.01	849,749.42	849,749.42	849,749.42		5,019,712.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	-18,180.49	276,624.42	276,624.42	276,624.42	0.00	1,115,773.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,583.33	0.00	14,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	237,043.43	2,213,043.43	286,562.50	573,125.00	573,125.00	573,125.00	0.00	688,355.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	-2,713.33	16,083.15	16,083.15	16,083.15		123,916.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,713.33	16,083.15	16,083.15	16,083.15	0.00	43,916.85	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	431,583.33	646,373.28	1,077,956.61	-46,154.76	95,870.00	95,870.00	95,870.00		545,895.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,583.33	646,373.28	1,077,956.61	-46,154.76	95,870.00	95,870.00	95,870.00		545,895.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	429,583.33	646,373.28	1,075,956.61	-46,154.76	95,870.00	95,870.00	95,870.00		543,895.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	364,875.08	364,875.08	-46,154.76	35,870.00	35,870.00	35,870.00	0.00	161,853.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	281,498.20	281,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,458.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	777,694.44	0.00	777,694.44	26,458.75	102,530.40	102,530.40	102,530.40		562,369.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	777,694.44	0.00	777,694.44	26,458.75	102,530.40	102,530.40	102,530.40		562,369.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,694.44	0.00	767,694.44	26,458.75	102,530.40	102,530.40	102,530.40		552,369.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	26,458.75	102,530.40	102,530.40	102,530.40	0.00	432,675.47	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	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 1 Complementos	16,694.44	0.00	16,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,694.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ASESORIA LEGAL	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	49,107.15	49,107.15	49,107.15		282,892.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	49,107.15	49,107.15	49,107.15		282,892.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	49,107.15	49,107.15	49,107.15		262,892.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	49,107.15	49,107.15	49,107.15	0.00	199,892.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	8,169,106.81	345,788.06	8,514,894.87	-541,033.97	793,328.91	793,328.91	793,328.91		6,348,522.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,169,106.81	345,788.06	8,514,894.87	-541,033.97	793,328.91	793,328.91	793,328.91		6,348,522.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,169,106.81	345,788.06	8,514,894.87	-541,033.97	793,328.91	793,328.91	793,328.91		6,348,522.92	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,457,396.80	345,788.06	3,803,184.86	-549,892.97	190,089.71	190,089.71	190,089.71		3,105,998.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,457,396.80	345,788.06	3,803,184.86	-549,892.97	190,089.71	190,089.71	190,089.71		3,105,998.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,239,430.54	0.00	2,239,430.54	21,000.00	171,180.00	171,180.00	171,180.00		1,809,701.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	1,000.00	171,180.00	171,180.00	171,180.00	0.00	650,020.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,680.55	0.00	28,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.55	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	117,999.99	0.00	117,999.99	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,187,966.26	345,788.06	1,533,754.32	-570,892.97	18,909.71	18,909.71	18,909.71		1,270,552.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	200,000.00	750,000.00	-570,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	83,819.43	145,788.06	229,607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,782.21	4,782.21	4,782.21	0.00	5,217.79	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	74,146.83	0.00	74,146.83	0.00	1,672.50	1,672.50	1,672.50	0.00	72,474.33	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	880,927.78	0.00	880,927.78	34,470.00	112,838.48	112,838.48	112,838.48	0.00	576,754.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	880,927.78	0.00	880,927.78	34,470.00	112,838.48	112,838.48	112,838.48	0.00	576,754.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	830,927.78	0.00	830,927.78	24,000.00	112,838.48	112,838.48	112,838.48	0.00	549,738.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	24,000.00	112,838.48	112,838.48	112,838.48	0.00	426,810.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,927.78	0.00	13,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,927.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.10	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	681,802.12	0.00	681,802.12	7,500.00	104,226.00	104,226.00	104,226.00	0.00	378,983.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,802.12	0.00	681,802.12	7,500.00	104,226.00	104,226.00	104,226.00	0.00	378,983.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	661,802.12	0.00	661,802.12	7,500.00	104,226.00	104,226.00	104,226.00	0.00	358,983.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	7,500.00	104,226.00	104,226.00	104,226.00	0.00	255,181.00	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	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,552.12	0.00	13,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 4 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,100,583.34	0.00	1,100,583.34	0.00	130,677.42	130,677.42	130,677.42		790,405.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,583.34	0.00	1,100,583.34	0.00	130,677.42	130,677.42	130,677.42		790,405.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,583.34	0.00	1,080,583.34	0.00	130,677.42	130,677.42	130,677.42		770,405.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	130,677.42	130,677.42	130,677.42	0.00	595,822.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,041.67	0.00	74,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,041.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,041.67	0.00	25,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,041.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	728,560.67	0.00	728,560.67	-23,571.00	91,638.82	91,638.82	91,638.82		566,292.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	728,560.67	0.00	728,560.67	-23,571.00	91,638.82	91,638.82	91,638.82		566,292.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	23,290.32	23,290.32	23,290.32		135,827.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,290.32	23,290.32	23,290.32	0.00	103,161.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,894.00	0.00	129,894.00	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50		116,841.50	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	32,920.10	0.00	32,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.10	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	56,973.90	0.00	56,973.90	0.00	13,052.50	13,052.50	13,052.50	0.00	43,921.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,000.00	0.00	328,000.00	4,044.00	18,881.00	18,881.00	18,881.00		288,837.61	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	3,584.00	14,927.00	14,927.00	14,927.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,954.00	3,954.00	3,954.00	0.00	5,710.61	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,519.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	-27,615.00	36,415.00	36,415.00	36,415.00		24,785.05	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	-27,615.00	27,615.00	27,615.00	27,615.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	17,400.05	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,319,836.10	0.00	1,319,836.10	-9,540.00	163,858.48	163,858.48	163,858.48		930,089.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,319,836.10	0.00	1,319,836.10	-9,540.00	163,858.48	163,858.48	163,858.48		930,089.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,269,836.10	0.00	1,269,836.10	0.00	147,838.48	147,838.48	147,838.48		896,109.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	147,838.48	147,838.48	147,838.48	0.00	701,772.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,586.10	0.00	27,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,586.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,540.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00		33,980.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,540.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	1,555,347.44	0.00	1,555,347.44	-1,858.33	200,752.95	200,752.95	200,752.95		1,072,543.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,555,347.44	0.00	1,555,347.44	-1,858.33	200,752.95	200,752.95	200,752.95		1,072,543.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,555,347.44	0.00	1,555,347.44	-1,858.33	200,752.95	200,752.95	200,752.95		1,072,543.11	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS	177,152.77	0.00	177,152.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		119,652.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,152.77	0.00	177,152.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		119,652.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,152.77	0.00	177,152.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		119,652.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,402.77	0.00	3,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.77	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	357,628.00	0.00	357,628.00	-493.33	47,387.95	47,387.95	47,387.95		239,688.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,628.00	0.00	357,628.00	-493.33	47,387.95	47,387.95	47,387.95		239,688.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,628.00	0.00	347,628.00	0.00	46,894.62	46,894.62	46,894.62		230,182.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,832.00	0.00	287,832.00	0.00	46,894.62	46,894.62	46,894.62	0.00	170,386.00	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	23,486.00	0.00	23,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,486.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,324.00	0.00	12,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	-493.33	493.33	493.33	493.33		9,506.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-493.33	493.33	493.33	493.33	0.00	9,506.67	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	453,500.00	0.00	453,500.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		302,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,500.00	0.00	453,500.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		302,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	443,500.00	0.00	443,500.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		292,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	220,500.00	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	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	356,400.00	0.00	356,400.00	-1,365.00	52,365.00	52,365.00	52,365.00		230,535.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,400.00	0.00	356,400.00	-1,365.00	52,365.00	52,365.00	52,365.00		230,535.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,400.00	0.00	346,400.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		221,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00		8,635.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA	210,666.67	0.00	210,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,666.67	0.00	210,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		170,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ACTIVIDADES COMUNES	2,224,788.66	0.00	2,224,788.66	-6,171.00	256,378.04	256,378.04	256,378.04		1,577,535.96	0.00	0.00
TECNICAS											
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,224,788.66	0.00	2,224,788.66	-6,171.00	256,378.04	256,378.04	256,378.04		1,577,535.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,224,788.66	0.00	2,224,788.66	-6,171.00	256,378.04	256,378.04	256,378.04		1,577,535.96	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,572,455.33	0.00	1,572,455.33	-6,171.00	230,378.04	230,378.04	230,378.04		1,020,202.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,572,455.33	0.00	1,572,455.33	-6,171.00	230,378.04	230,378.04	230,378.04		1,020,202.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,572,455.33	0.00	1,572,455.33	-6,171.00	230,378.04	230,378.04	230,378.04		1,020,202.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,305,144.00	0.00	1,305,144.00	-6,171.00	230,378.04	230,378.04	230,378.04	0.00	752,891.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,762.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,762.00	0.00	107,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,762.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,787.33	0.00	50,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,787.33	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	196,333.33	0.00	196,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		131,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,333.33	0.00	196,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		131,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		121,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	150,000.00	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	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,686,248.92	0.00	2,686,248.92	0.00	364,959.95	364,959.95	364,959.95	0.00	1,785,709.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,686,248.92	0.00	2,686,248.92	0.00	364,959.95	364,959.95	364,959.95	0.00	1,785,709.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,686,248.92	0.00	2,686,248.92	0.00	364,959.95	364,959.95	364,959.95	0.00	1,785,709.85	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	2,322,689.92	0.00	2,322,689.92	0.00	315,342.43	315,342.43	315,342.43	0.00	1,552,132.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,322,689.92	0.00	2,322,689.92	0.00	315,342.43	315,342.43	315,342.43	0.00	1,552,132.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,322,689.92	0.00	2,322,689.92	0.00	315,342.43	315,342.43	315,342.43	0.00	1,552,132.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,940,976.00	0.00	1,940,976.00	0.00	315,342.43	315,342.43	315,342.43	0.00	1,170,418.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	161,748.00	0.00	161,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,748.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	159,465.92	0.00	159,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,465.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	53,933.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	53,933.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	53,933.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	70,632.00	0.00	70,632.00	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	41,202.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	37,845.52	37,845.52	37,845.52	0.00	179,644.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	37,845.52	37,845.52	37,845.52	0.00	179,644.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	37,845.52	37,845.52	37,845.52	0.00	179,644.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	231,024.00	0.00	231,024.00	0.00	37,845.52	37,845.52	37,845.52	0.00	136,410.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,568,203.34	0.00	2,568,203.34	-17,611.17	360,635.04	360,635.04	360,635.04	0.00	1,677,778.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,568,203.34	0.00	2,568,203.34	-17,611.17	360,635.04	360,635.04	360,635.04	0.00	1,677,778.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,568,203.34	0.00	2,568,203.34	-17,611.17	360,635.04	360,635.04	360,635.04	0.00	1,677,778.30	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	809,166.67	0.00	809,166.67	-1,193.33	114,677.20	114,677.20	114,677.20	0.00	513,489.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,166.67	0.00	809,166.67	-1,193.33	114,677.20	114,677.20	114,677.20	0.00	513,489.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	789,166.67	0.00	789,166.67	0.00	113,483.87	113,483.87	113,483.87	0.00	494,682.80	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 9 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	113,483.87	113,483.87	113,483.87	0.00	365,516.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33		18,806.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	0.00	18,806.67	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	172,000.00	0.00	172,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	0.00	172,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
003 - CASA DE LA CULTURA	1,018,036.67	0.00	1,018,036.67	0.00	139,540.00	139,540.00	139,540.00		669,186.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,036.67	0.00	1,018,036.67	0.00	139,540.00	139,540.00	139,540.00		669,186.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,036.67	0.00	1,008,036.67	0.00	139,540.00	139,540.00	139,540.00		659,186.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	837,240.00	0.00	837,240.00	0.00	139,540.00	139,540.00	139,540.00	0.00	488,390.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
004 - UNIDAD DE TURISMO	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO	430,000.00	0.00	430,000.00	-6,417.84	66,417.84	66,417.84	66,417.84		262,102.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	430,000.00	0.00	430,000.00	-6,417.84	66,417.84	66,417.84	66,417.84		262,102.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	-6,417.84	66,417.84	66,417.84	66,417.84		262,102.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	-6,417.84	66,417.84	66,417.84	66,417.84	0.00	192,102.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,812,111.52	1,028,987.76	14,841,099.28	-527,602.48	689,524.24	689,524.24	689,524.24		12,284,016.33	0.00	0.00
01 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	3,285,564.73	353,046.93	3,638,611.66	-58,603.35	106,004.11	106,004.11	106,004.11		3,063,166.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,006,458.73	353,046.93	3,359,505.66	-58,603.35	106,004.11	106,004.11	106,004.11		2,784,060.60	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD (SUBSIDIOS)	474,557.34	0.00	474,557.34	-23,692.94	56,839.49	56,839.49	56,839.49		240,613.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	474,557.34	0.00	474,557.34	-23,692.94	56,839.49	56,839.49	56,839.49		240,613.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474,557.34	0.00	474,557.34	-23,692.94	56,839.49	56,839.49	56,839.49		240,613.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,557.34	0.00	274,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,657.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	-23,692.94	56,839.49	56,839.49	56,839.49	0.00	956.16	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN EL MUNICIPIO	250,000.00	353,046.93	603,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		570,996.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	353,046.93	603,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		570,996.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	353,046.93	603,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		570,996.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	353,046.93	353,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,046.93	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 11 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,950.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	1,091,901.39	0.00	1,091,901.39	-34,910.41	49,164.62	49,164.62	49,164.62		782,450.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,091,901.39	0.00	1,091,901.39	-34,910.41	49,164.62	49,164.62	49,164.62		782,450.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,091,901.39	0.00	1,091,901.39	-34,910.41	49,164.62	49,164.62	49,164.62		782,450.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	791,901.39	0.00	791,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,885.39	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	-34,910.41	49,164.62	49,164.62	49,164.62	0.00	2,564.78	0.00	0.00
005 - BONO PARA LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	279,106.00	0.00	279,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,106.00	0.00	0.00
001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	279,106.00	0.00	279,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,106.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,106.00	0.00	279,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,106.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,106.00	0.00	279,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,106.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,106.00	0.00	279,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,106.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	3,720,859.98	317,790.90	4,038,650.88	-168,446.05	270,554.62	270,554.62	270,554.62		3,123,361.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,046,180.56	317,790.90	1,363,971.46	-195,806.05	267,434.62	267,434.62	267,434.62		736,482.85	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	686,180.56	317,790.90	1,003,971.46	-195,806.05	267,434.62	267,434.62	267,434.62		411,877.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,180.56	317,790.90	1,003,971.46	-195,806.05	267,434.62	267,434.62	267,434.62		411,877.85	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 12 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	686,180.56	317,790.90	1,003,971.46	-195,806.05	267,434.62	267,434.62	267,434.62		411,877.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	282,437.54	482,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,405.54	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,180.56	35,353.36	521,533.92	-195,806.05	267,434.62	267,434.62	267,434.62	0.00	2,472.31	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIÓN (PUPITRES, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,605.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,605.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,605.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 13 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	464,977.42	0.00	464,977.42	27,360.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		434,497.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	464,977.42	0.00	464,977.42	27,360.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		434,497.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	464,977.42	0.00	464,977.42	27,360.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		434,497.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	464,977.42	0.00	464,977.42	27,360.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		434,497.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,573.42	0.00	325,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,573.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,404.00	0.00	139,404.00	27,360.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	108,924.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 14 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	859,702.00	0.00	859,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,381.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	859,702.00	0.00	859,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,381.40	0.00	0.00
001 -	859,702.00	0.00	859,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,381.40	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	859,702.00	0.00	859,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,381.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	309,702.00	0.00	309,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,381.40	0.00	0.00
006 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 15 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,990,117.74	5,103.00	3,995,220.74	-553.08	304,110.51	304,110.51	304,110.51		3,187,184.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESASTRES NATURALES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	484,553.00	0.00	484,553.00	10,367.28	0.00	0.00	0.00		346,834.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	484,553.00	0.00	484,553.00	10,367.28	0.00	0.00	0.00		346,834.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	484,553.00	0.00	484,553.00	10,367.28	0.00	0.00	0.00		346,834.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	484,553.00	0.00	484,553.00	10,367.28	0.00	0.00	0.00		346,834.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	284,553.00	0.00	284,553.00	10,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	146,834.85	0.00	0.00
002 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	334,557.35	0.00	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,557.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	334,557.35	0.00	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,557.35	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	334,557.35	0.00	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,557.35	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 16 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	334,557.35	0.00	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,557.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	334,557.35	0.00	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,557.35	0.00	0.00
003 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	996,901.39	0.00	996,901.39	-10,920.36	304,110.51	304,110.51	304,110.51		331,686.21	0.00	0.00
001 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	996,901.39	0.00	996,901.39	-10,920.36	304,110.51	304,110.51	304,110.51		331,686.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	996,901.39	0.00	996,901.39	-10,920.36	304,110.51	304,110.51	304,110.51		331,686.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	996,901.39	0.00	996,901.39	-10,920.36	304,110.51	304,110.51	304,110.51		331,686.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	411,901.39	0.00	411,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,870.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	585,000.00	0.00	585,000.00	-10,920.36	304,110.51	304,110.51	304,110.51	0.00	5,816.18	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	774,106.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,106.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	774,106.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,106.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	774,106.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,106.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,106.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,106.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,106.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 17 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
005 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)	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 5 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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 18 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
010 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCUCENCA BAJA NACAOME	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCUCENCA BAJA NACAOME	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 19 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
23400 22-153-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	234,851.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,851.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	234,851.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,851.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	234,851.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,851.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,851.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,851.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,851.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,851.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	234,851.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,642,488.71	353,046.93	1,995,535.64	-300,000.00	0.00	0.00	0.00		1,765,661.64	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 20 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME	330,000.00	0.00	330,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME	330,000.00	0.00	330,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,786.71	0.00	402,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,786.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 21 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	229,702.00	353,046.93	582,748.93	0.00	0.00	0.00	0.00		382,874.93	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	229,702.00	353,046.93	582,748.93	0.00	0.00	0.00	0.00		382,874.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,702.00	353,046.93	582,748.93	0.00	0.00	0.00	0.00		382,874.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	229,702.00	353,046.93	582,748.93	0.00	0.00	0.00	0.00		382,874.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	353,046.93	353,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,046.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,702.00	0.00	229,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,828.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 22 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	938,229.36	0.00	938,229.36	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		909,791.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	938,229.36	0.00	938,229.36	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		909,791.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		458,006.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		458,006.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		458,006.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	458,006.83	0.00	0.00
002 - TALLES DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		451,784.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		451,784.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		451,784.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,784.18	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER PROGRAMA	2,112,190.71	141,218.77	2,253,409.48	-165,770.00	185,770.00	185,770.00	185,770.00		1,999,169.48	0.00	0.00
01 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	634,557.34	0.00	634,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		620,957.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	634,557.34	0.00	634,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		620,957.34	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	634,557.34	0.00	634,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		620,957.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,557.34	0.00	634,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		620,957.34	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 23 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	634,557.34	0.00	634,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		620,957.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	634,557.34	0.00	634,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,957.34	0.00	0.00
02 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA	70,367.20	141,218.77	211,585.97	0.00	0.00	0.00	0.00		211,585.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,367.20	141,218.77	211,585.97	0.00	0.00	0.00	0.00		211,585.97	0.00	0.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA	70,367.20	141,218.77	211,585.97	0.00	0.00	0.00	0.00		211,585.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,367.20	141,218.77	211,585.97	0.00	0.00	0.00	0.00		211,585.97	0.00	0.00
50000	70,367.20	141,218.77	211,585.97	0.00	0.00	0.00	0.00		211,585.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,367.20	141,218.77	211,585.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,585.97	0.00	0.00
03 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	621,538.02	0.00	621,538.02	-14,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		532,868.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	621,538.02	0.00	621,538.02	-14,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		532,868.02	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	621,538.02	0.00	621,538.02	-14,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		532,868.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	621,538.02	0.00	621,538.02	-14,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		532,868.02	0.00	0.00
50000	621,538.02	0.00	621,538.02	-14,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		532,868.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,836.02	0.00	151,836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,336.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	0.00	469,702.00	-14,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	412,532.00	0.00	0.00
04 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	785,728.15	0.00	785,728.15	-150,970.00	150,970.00	150,970.00	150,970.00		633,758.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	785,728.15	0.00	785,728.15	-150,970.00	150,970.00	150,970.00	150,970.00		633,758.15	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	785,728.15	0.00	785,728.15	-150,970.00	150,970.00	150,970.00	150,970.00		633,758.15	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 24 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	785,728.15	0.00	785,728.15	-150,970.00	150,970.00	150,970.00	150,970.00		633,758.15	0.00	0.00
50000	785,728.15	0.00	785,728.15	-150,970.00	150,970.00	150,970.00	150,970.00		633,758.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,026.15	0.00	316,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,026.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	0.00	469,702.00	-150,970.00	150,970.00	150,970.00	150,970.00	0.00	317,732.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	7,509,358.83	1,036,861.95	8,546,220.78	162,675.70	492,434.00	492,434.00	492,434.00		6,769,239.17	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,407,931.37	1,036,861.95	2,444,793.32	301,245.16	139,350.73	139,350.73	139,350.73		1,628,874.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	739,702.00	1,036,861.95	1,776,563.95	194,445.16	132,830.23	132,830.23	132,830.23		1,164,009.26	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	739,702.00	1,036,861.95	1,776,563.95	194,445.16	132,830.23	132,830.23	132,830.23		1,164,009.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	739,702.00	1,036,861.95	1,776,563.95	194,445.16	132,830.23	132,830.23	132,830.23		1,164,009.26	0.00	0.00
50000	739,702.00	1,036,861.95	1,776,563.95	194,445.16	132,830.23	132,830.23	132,830.23		1,164,009.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	564,875.08	1,164,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,583.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,702.00	471,986.87	611,688.87	194,445.16	132,830.23	132,830.23	132,830.23	0.00	426.17	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	338,229.37	0.00	338,229.37	106,800.00	6,520.50	6,520.50	6,520.50		141,585.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	338,229.37	0.00	338,229.37	106,800.00	6,520.50	6,520.50	6,520.50		141,585.34	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	338,229.37	0.00	338,229.37	106,800.00	6,520.50	6,520.50	6,520.50		141,585.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	338,229.37	0.00	338,229.37	106,800.00	6,520.50	6,520.50	6,520.50		141,585.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	138,229.37	0.00	138,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,479.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	106,800.00	6,520.50	6,520.50	6,520.50	0.00	30,105.97	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONES DEL MUNICIPIO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,280.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
001 -	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,280.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONE S DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,280.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,280.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	2,229,469.38	0.00	2,229,469.38	65,574.94	45,448.04	45,448.04	45,448.04		1,973,232.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	0.00	580,000.00	65,574.94	45,448.04	45,448.04	45,448.04		323,763.55	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	580,000.00	0.00	580,000.00	65,574.94	45,448.04	45,448.04	45,448.04		323,763.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	65,574.94	45,448.04	45,448.04	45,448.04		323,763.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	65,574.94	45,448.04	45,448.04	45,448.04		323,763.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	65,574.94	45,448.04	45,448.04	45,448.04	0.00	263.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	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 -	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENT OS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO											
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 26 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	659,469.38	0.00	659,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00		659,469.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	659,469.38	0.00	659,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00		659,469.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,469.38	0.00	659,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00		659,469.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	659,469.38	0.00	659,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00		659,469.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,065.38	0.00	450,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,065.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,404.00	0.00	209,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,404.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,173,374.02	0.00	1,173,374.02	30,851.60	57,639.23	57,639.23	57,639.23		889,903.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,173,374.02	0.00	1,173,374.02	30,851.60	57,639.23	57,639.23	57,639.23		889,903.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	973,374.02	0.00	973,374.02	30,851.60	57,639.23	57,639.23	57,639.23		689,903.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	973,374.02	0.00	973,374.02	30,851.60	57,639.23	57,639.23	57,639.23		689,903.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	973,374.02	0.00	973,374.02	30,851.60	57,639.23	57,639.23	57,639.23		689,903.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	703,672.02	0.00	703,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,672.02	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	269,702.00	0.00	269,702.00	30,851.60	57,639.23	57,639.23	57,639.23	0.00	231.56	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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
04 - SEGURIDAD	2,698,584.06	0.00	2,698,584.06	-234,996.00	249,996.00	249,996.00	249,996.00		2,277,228.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,698,584.06	0.00	2,698,584.06	-234,996.00	249,996.00	249,996.00	249,996.00		2,277,228.06	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	2,698,584.06	0.00	2,698,584.06	-234,996.00	249,996.00	249,996.00	249,996.00		2,277,228.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,698,584.06	0.00	2,698,584.06	-234,996.00	249,996.00	249,996.00	249,996.00		2,277,228.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,698,584.06	0.00	2,698,584.06	-234,996.00	249,996.00	249,996.00	249,996.00		2,277,228.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,759,180.06	0.00	1,759,180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,820.06	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	939,404.00	0.00	939,404.00	-234,996.00	249,996.00	249,996.00	249,996.00	0.00	542,408.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	8,921,401.41	282,437.54	9,203,838.95	-310,051.89	436,210.00	436,210.00	436,210.00		8,119,745.84	0.00	0.00
01 - TURISMO	352,129.67	0.00	352,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00		346,494.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	352,129.67	0.00	352,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00		346,494.67	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	264,851.00	0.00	264,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,216.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,851.00	0.00	264,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,216.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,851.00	0.00	264,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,216.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,851.00	0.00	234,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,216.00	0.00	0.00
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		87,278.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		87,278.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		87,278.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,278.67	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	821,831.67	0.00	821,831.67	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		719,221.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	821,831.67	0.00	821,831.67	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		719,221.67	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA	821,831.67	0.00	821,831.67	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		719,221.67	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 28 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	821,831.67	0.00	821,831.67	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		719,221.67	0.00	0.00
50000	821,831.67	0.00	821,831.67	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		719,221.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	117,278.67	0.00	117,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.67	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	704,553.00	0.00	704,553.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	697,843.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		699,259.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		699,259.34	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		699,259.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		699,259.34	0.00	0.00
50000	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		699,259.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	469,702.00	0.00	469,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,702.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		704,259.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		704,259.34	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		704,259.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		704,259.34	0.00	0.00
50000	704,259.34	0.00	704,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00		704,259.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	0.00	469,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,702.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 29 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION 2023	6,338,921.39	282,437.54	6,621,358.93	-310,051.89	429,500.00	429,500.00	429,500.00		5,650,510.82	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY	901,901.39	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		901,901.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	901,901.39	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		901,901.39	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY	901,901.39	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		901,901.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	901,901.39	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		901,901.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	391,901.39	0.00	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,901.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/05/2023
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 30 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	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
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA		970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA		970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO		600,000.00	282,437.54	882,437.54	-327,500.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00		193,037.54	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO		600,000.00	282,437.54	882,437.54	-327,500.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00		193,037.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	282,437.54	882,437.54	-327,500.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00		193,037.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	282,437.54	882,437.54	-327,500.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00		193,037.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	282,437.54	282,437.54	-13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	193,037.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	-313,700.00	313,700.00	313,700.00	313,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO		887,020.00	0.00	887,020.00	17,448.11	102,000.00	102,000.00	102,000.00		605,571.89	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 31 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO	887,020.00	0.00	887,020.00	17,448.11	102,000.00	102,000.00	102,000.00		605,571.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	887,020.00	0.00	887,020.00	17,448.11	102,000.00	102,000.00	102,000.00		605,571.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	887,020.00	0.00	887,020.00	17,448.11	102,000.00	102,000.00	102,000.00		605,571.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	887,020.00	0.00	887,020.00	17,448.11	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	605,571.89	0.00	0.00
007 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
008 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 32 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
009 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PROGRAMA	13,709,315.41	1,665,638.99	15,374,954.40	-366,274.20	1,407,544.15	1,407,544.15	1,407,544.15		13,375,099.69	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,430,990.02	1,665,638.99	6,096,629.01	-159,302.36	672,312.36	672,312.36	672,312.36		4,925,034.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA REUBICACION DE BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,788.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,788.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,788.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,788.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,788.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 33 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	603,672.02	0.00	603,672.02	-4,484.36	4,484.36	4,484.36	4,484.36		599,187.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	603,672.02	0.00	603,672.02	-4,484.36	4,484.36	4,484.36	4,484.36		599,187.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	603,672.02	0.00	603,672.02	-4,484.36	4,484.36	4,484.36	4,484.36		599,187.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	603,672.02	0.00	603,672.02	-4,484.36	4,484.36	4,484.36	4,484.36		599,187.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	603,672.02	0.00	603,672.02	-4,484.36	4,484.36	4,484.36	4,484.36	0.00	599,187.66	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-8,119.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00		1,091,881.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-8,119.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00		1,091,881.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-8,119.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00		1,091,881.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-8,119.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00		1,091,881.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-8,119.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00	0.00	1,091,881.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME	1,277,318.00	0.00	1,277,318.00	0.00	349,766.50	349,766.50	349,766.50		927,551.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,277,318.00	0.00	1,277,318.00	0.00	349,766.50	349,766.50	349,766.50		927,551.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME	1,277,318.00	0.00	1,277,318.00	0.00	349,766.50	349,766.50	349,766.50		927,551.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,277,318.00	0.00	1,277,318.00	0.00	349,766.50	349,766.50	349,766.50		927,551.50	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 34 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,177,318.00	0.00	1,177,318.00	0.00	349,766.50	349,766.50	349,766.50	0.00	827,551.50	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	545,743.43	545,743.43	0.00	308,700.00	308,700.00	308,700.00		231,986.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	545,743.43	545,743.43	0.00	308,700.00	308,700.00	308,700.00		231,986.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	545,743.43	545,743.43	0.00	308,700.00	308,700.00	308,700.00		231,986.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	545,743.43	545,743.43	0.00	308,700.00	308,700.00	308,700.00		231,986.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	545,743.43	545,743.43	0.00	308,700.00	308,700.00	308,700.00	0.00	231,986.43	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,119,895.56	1,119,895.56	-146,699.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50		630,639.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,119,895.56	1,119,895.56	-146,699.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50		630,639.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,119,895.56	1,119,895.56	-146,699.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50		630,639.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,119,895.56	1,119,895.56	-146,699.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50		630,639.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	941,710.16	941,710.16	-146,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,724.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,185.40	178,185.40	0.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50	0.00	915.20	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO A LA RED VIAL	4,669,734.02	0.00	4,669,734.02	0.00	435,231.79	435,231.79	435,231.79		4,234,502.23	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 35 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,062.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	843,672.02	0.00	843,672.02	0.00	299,805.19	299,805.19	299,805.19		543,866.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	843,672.02	0.00	843,672.02	0.00	299,805.19	299,805.19	299,805.19		543,866.83	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	843,672.02	0.00	843,672.02	0.00	299,805.19	299,805.19	299,805.19		543,866.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	843,672.02	0.00	843,672.02	0.00	299,805.19	299,805.19	299,805.19		543,866.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	353,672.02	0.00	353,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,672.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	299,805.19	299,805.19	299,805.19	0.00	190,194.81	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VADO EN TERCERA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	135,426.60	135,426.60	135,426.60		744,573.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	135,426.60	135,426.60	135,426.60		744,573.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN TERCEAVA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	135,426.60	135,426.60	135,426.60		744,573.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	135,426.60	135,426.60	135,426.60		744,573.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	135,426.60	135,426.60	135,426.60	0.00	744,573.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SEXTA AVENIDA NOROESTE QUE CONECTA BARRIO MORAZAN CON EL BARRIO LAS DELICIAS	950,000.00	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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 36 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	al 05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	al 05/05/2023 Saldo Por Pagar
001 -	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
EN SEXTA											
AVENIDA											
NOROESTE QUE											
CONECTA BARRIO											
MORAZAN CON EL											
BARRIO LAS											
DELICIAS											
40000 BIENES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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 - BACHEO DE 1000 M2	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CON CONCRETO											
HIDRAULICO EN EL											
CASCO URBANO DEL											
MUNICIPIO											
001 - BACHEO DE 1000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
M2 CON CONCRETO											
HIDRAULICO EN EL											
CASCO URBANO DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRUCCION DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
REDUCTORES DE											
VELOCIDAD EN											
CARRETERA CA-1,											
CASCO URBANO											
001 - CONTRUCCION DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
REDUCTORES DE											
VELOCIDAD EN											
CARRETERA CA-1,											
CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 37 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL	3,512,671.80	0.00	3,512,671.80	-56,971.84	150,000.00	150,000.00	150,000.00		3,269,643.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,990,660.00	0.00	2,990,660.00	-73,890.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00		2,916,770.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	290,000.00	0.00	290,000.00	-73,890.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00		216,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	-73,890.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00		216,110.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	-73,890.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00		216,110.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	290,000.00	0.00	290,000.00	-73,890.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00	0.00	216,110.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE RETRO-EXCAVADORA 310 L 4x4	2,700,660.00	0.00	2,700,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,700,660.00	0.00	2,700,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,700,660.00	0.00	2,700,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,660.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	2,700,660.00	0.00	2,700,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,660.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	522,011.80	0.00	522,011.80	16,918.16	76,110.00	76,110.00	76,110.00		352,873.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	522,011.80	0.00	522,011.80	16,918.16	76,110.00	76,110.00	76,110.00		352,873.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,011.80	0.00	522,011.80	16,918.16	76,110.00	76,110.00	76,110.00		352,873.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	522,011.80	0.00	522,011.80	16,918.16	76,110.00	76,110.00	76,110.00		352,873.64	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	342,309.80	0.00	342,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,309.80	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2023

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 38 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/05/2023 Modificado	05/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	179,702.00	0.00	179,702.00	16,918.16	76,110.00	76,110.00	76,110.00	0.00	10,563.84	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON, Mancomunidades y FTM)	1,095,919.57	0.00	1,095,919.57	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		945,919.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,095,919.57	0.00	1,095,919.57	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		945,919.57	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,362.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,362.23	0.00	0.00
50000	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,362.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,362.23	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNICIDAD NASMAR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PERIODO ANTERIOR A LA MANCOMUNIDAD NASMAR	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUOTA FTM / TSC	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
50000	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/05/2023
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	71,925,934.15	5,384,349.78	77,310,283.93	-1,527,724.67	6,300,877.40	6,300,877.40	6,300,877.40	0.00	61,544,148.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/4/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfoVrm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5llHKVxcRWDIE2BIzuxvSeYQT6GC8WvdyenpUmck9bb9C0DEflaExzoojh1StxtkVslZi+BOGC0fiIWghNq6jkbKqC8QN6Jnqj6yHb8Uc/8cqj9O7MtTU/4weS1f+HBK
ZBpHUgc5p8DHlba6OZkOB/BeS2r+IL6JiBfx8EbclaOXk=