



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024 Al: 30/04/2024

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JORGE FERNANDO VENTURA LICONA	1701199401209	23586	13/04/2024	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23587	13/04/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23587	13/04/2024	36,925.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23587	13/04/2024	7,385.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23587	13/04/2024	36,925.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	65,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	69,770.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	22,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	70,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	30,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	25,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	23,986.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	72,772.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	154,830.92
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	123,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	53,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	39,468.25
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	14,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	13,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	25,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	58,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

01/04/2024 Al: 30/04/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	88,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	19,252.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	5,886.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	15,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	45,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	30,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23589	13/04/2024	12,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	23588	13/04/2024	80,092.78

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	7,543.08
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	1,386.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	1,082.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	257.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	1,386.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	1,386.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	33,250.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	23599	13/04/2024	8,372.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JUAN RAFAEL VALDEZ FLORES	1701198600658	23631	13/04/2024	14,772.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	IRMA ARGENTINA MOLINA GALO	0611197500954	23583	13/04/2024	30,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	SANTOS EUCEBIO ORTIZ HERRERA	1701197300882	23605	13/04/2024	6,417.84
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MELVIN.FUGON



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024 Al: 30/04/2024

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN GAHERY CERRATO ALVARADO	1701197901429	23616	13/04/2024	7,115.78
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
16100 - Beneficios	JULIAN ANTONIO ALVARADO SAGASTIZADO	1701199900412	23602	13/04/2024	20,000.00
Total:					1,403,762.41
Total Clase Objeto:					1,403,762.41



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,249,118.33	1,025,979.41	10,275,097.74	50,123.76	427,759.36	427,759.36	427,759.36		6,425,414.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,249,118.33	1,025,979.41	10,275,097.74	50,123.76	427,759.36	427,759.36	427,759.36		6,425,414.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,249,118.33	1,025,979.41	10,275,097.74	50,123.76	427,759.36	427,759.36	427,759.36		6,425,414.11	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,171,000.00	403,000.00	7,574,000.00	49,040.88	172,665.08	172,665.08	172,665.08		5,195,617.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,171,000.00	403,000.00	7,574,000.00	49,040.88	172,665.08	172,665.08	172,665.08		5,195,617.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,031,000.00	513,000.00	7,544,000.00	49,040.88	172,665.08	172,665.08	172,665.08		5,165,617.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	7,418.88	7,543.08	7,543.08	7,543.08	0.00	1,004,606.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	21,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	304,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	0.00	1,976,000.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	752,194.84	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	88,000.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00	0.00	228,815.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	902,218.33	561,379.42	1,463,597.75	0.00	161,011.40	161,011.40	161,011.40		559,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,218.33	561,379.42	1,463,597.75	0.00	161,011.40	161,011.40	161,011.40		559,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,218.33	563,379.42	1,463,597.75	0.00	161,011.40	161,011.40	161,011.40		559,510.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	45,770.00	45,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,240.00	0.00	549,240.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	375,855.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,770.00	15,770.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,885.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,323.33	7,323.33	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	540,702.75	690,702.75	0.00	123,626.40	123,626.40	123,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	782,100.00	44,066.66	826,166.66	1,082.88	54,082.88	54,082.88	54,082.88		442,286.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,100.00	44,066.66	826,166.66	1,082.88	54,082.88	54,082.88	54,082.88		442,286.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	777,100.00	49,066.66	826,166.66	1,082.88	54,082.88	54,082.88	54,082.88		442,286.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	1,082.88	0.00	334,786.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	1,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		21,600.00	3,933.34	17,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL			393,800.00	17,533.33	411,333.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		228,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			393,800.00	17,533.33	411,333.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		228,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			388,800.00	22,533.33	411,333.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		228,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		27,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		10,800.00	2,466.67	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL			7,135,011.15	459,152.35	7,594,163.50	52,415.88	364,915.88	364,915.88	364,915.88		4,908,726.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			7,135,011.15	459,152.35	7,594,163.50	52,415.88	364,915.88	364,915.88	364,915.88		4,908,726.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			7,135,011.15	459,152.35	7,594,163.50	52,415.88	364,915.88	364,915.88	364,915.88		4,908,726.48	0.00	0.00
001 - TESORERIA			2,487,127.82	150,629.15	2,637,756.97	1,386.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		1,875,035.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,487,127.82	150,629.15	2,637,756.97	1,386.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		1,875,035.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,843,955.32	240,780.60	2,084,735.92	1,386.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		1,361,676.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	633,721.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		90,000.00	2,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		36,000.00	6,666.67	29,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		548,955.32	0.00	548,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,955.32	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios		0.00	159,447.27	159,447.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			643,172.50	90,841.45	552,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00		513,358.82	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija		32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Computarizados Primas y Gastos de Seguro		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios		84,000.00	28,341.45	55,658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,658.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	10,000.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,533.33	5,366.67	24,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS		677,000.00	111,989.88	788,989.88	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		434,051.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		677,000.00	111,989.88	788,989.88	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		434,051.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		171,000.00	14,666.67	185,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,000.00	666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		156,000.00	14,360.00	141,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,399.90	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,399.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		350,000.00	111,683.21	461,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00		264,152.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	16,607.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,407.97	1,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 6 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	0.00	95,772.00	95,772.00	95,772.00		1,500,922.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,583.33	118,541.33	2,167,042.00	0.00	95,772.00	95,772.00	95,772.00		1,500,922.88	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	82,772.00	82,772.00	82,772.00		1,181,350.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	82,772.00	82,772.00	82,772.00		1,181,350.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,694,050.00	56,658.67	1,750,708.67	0.00	82,772.00	82,772.00	82,772.00		1,181,350.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	117,760.00	117,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,413,120.00	0.00	1,413,120.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	955,324.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,760.00	39,988.00	72,772.00	0.00	72,772.00	72,772.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,266.00	0.00	108,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,266.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,904.00	21,113.33	38,790.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	197,200.00	7,133.33	204,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		107,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,200.00	7,133.33	204,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		107,572.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	12,133.33	199,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	866.67	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,572.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	225,000.00	13,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	13,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	5,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	169,333.33	169,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,333.33	169,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,333.33	167,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	717,470.13	34,466.67	751,936.80	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25		490,848.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,470.13	34,466.67	751,936.80	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25		490,848.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,470.13	42,466.67	749,936.80	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25		488,848.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,379.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	39,468.25	39,468.25	39,468.25	0.00	9,531.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	47,936.80	0.00	47,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,936.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	22,533.33	6,533.33	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	306,500.00	12,666.67	319,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,500.00	12,666.67	319,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,500.00	20,666.67	317,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		206,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	7,000.00	333.33	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CASA DE LA CULTURA	1,040,888.00	74,011.00	1,114,899.00	10,000.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00		602,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,040,888.00	74,011.00	1,114,899.00	10,000.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00		602,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,888.00	79,011.00	1,114,899.00	10,000.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00		602,160.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	861,240.00	0.00	861,240.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	35,108.00	7,241.00	42,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	203,600.00	6,400.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,600.00	6,400.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	8,400.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 12 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO	1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1,105,798.35	737,342.60	1,843,140.95	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	933,318.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,105,798.35	737,342.60	1,843,140.95	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	933,318.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,105,798.35	737,342.60	1,843,140.95	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	933,318.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,798.35	257,220.28	933,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	933,018.63	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	430,000.00	480,122.32	910,122.32	0.00	212,713.91	212,713.91	212,713.91	300.00	0.00	0.00
004 - BONO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	212,713.91	587,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	584,186.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	212,713.91	37,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34,186.09	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		4,150,525.33	981,648.07	5,132,173.40	98,507.34	327,279.13	327,279.13	327,279.13	3,280,765.22	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA		450,000.00	685,920.75	1,135,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,757.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 14 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDÍN (FRENTE AL SAZÓN DE VANESSA)	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME	180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.30	0.00	180,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,668.52	0.00	359,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,668.52	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.10	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	96,867.42	0.00	96,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,867.42	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,282,679.75	537,195.24	2,819,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,978.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024	
										Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
										Saldo Por Pagar	
001 - INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00
000 - SIN OBRA		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		318,674.27	342,960.37	661,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	342,960.37	592,960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	592,960.37	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,674.27	0.00	68,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.27	0.00
005 - AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL OBRAJE		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL OBRAJE		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
006 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ MOLINA, EL ESPINO, LA MONTAÑA		0.00	257,220.28	257,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00		257,220.28	0.00



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 24 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/05/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 29 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5lIHkVxcRWDIFv1WaGeHvfGP8oGKnHsXqZ5hQqAKZ7ORIyrOHgHtCF9Lk9qZO3Y0bZFqkBjnS4++U4z11s9LiESdx2bc+1rrY1NGKZpRONQ1P76+LBFBXMHOOMSFx006iQkm340DM+urxRqFdDyXCW5TvdzvEyHRWwcSDGaBa13U=