



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 1 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,249,118.33	76,464.11	9,325,582.44	239,994.00	292,197.12	292,197.12	292,197.12		3,104,069.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,249,118.33	76,464.11	9,325,582.44	239,994.00	292,197.12	292,197.12	292,197.12		3,104,069.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,249,118.33	76,464.11	9,325,582.44	239,994.00	292,197.12	292,197.12	292,197.12		3,104,069.62	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,171,000.00	0.00	7,171,000.00	208,526.12	208,526.12	208,526.12	208,526.12		2,585,316.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,171,000.00	0.00	7,171,000.00	208,526.12	208,526.12	208,526.12	208,526.12		2,585,316.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,031,000.00	0.00	7,031,000.00	208,526.12	208,526.12	208,526.12	208,526.12		2,557,316.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	7,418.88	7,418.88	7,418.88	7,418.88	0.00	21,450.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	18,207.66	18,207.66	18,207.66	18,207.66	0.00	489,667.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	1,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,476.33	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	0.00	1,976,000.00	116,375.00	116,375.00	116,375.00	116,375.00	0.00	575,694.84	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00	26,372.00	26,372.00	26,372.00	26,372.00	0.00	279,450.68	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00	40,152.58	40,152.58	40,152.58	40,152.58	0.00	200,076.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	902,218.33	76,464.11	978,682.44	30,385.00	82,588.12	82,588.12	82,588.12		239,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,218.33	76,464.11	978,682.44	30,385.00	82,588.12	82,588.12	82,588.12		239,654.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,218.33	76,464.11	976,682.44	30,385.00	82,588.12	82,588.12	82,588.12		239,654.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,240.00	32,260.99	581,500.99	38,385.00	38,385.00	38,385.00	38,385.00	0.00	194,035.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,770.00	0.00	45,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,885.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,323.33	0.00	17,323.33	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	44,203.12	144,203.12	0.00	44,203.12	44,203.12	44,203.12	0.00	963.01	0.00	0.00
12100 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	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	782,100.00	0.00	782,100.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	1,082.88		176,098.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,100.00	0.00	782,100.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	1,082.88		176,098.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	777,100.00	0.00	777,100.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	1,082.88		176,098.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	121,186.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	393,800.00	0.00	393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,800.00	0.00	393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	7,135,011.15	56,189.12	7,078,822.03	75,389.10	153,690.33	153,690.33	153,690.33		2,292,617.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,135,011.15	56,189.12	7,078,822.03	75,389.10	153,690.33	153,690.33	153,690.33		2,292,617.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,135,011.15	56,189.12	7,078,822.03	75,389.10	153,690.33	153,690.33	153,690.33		2,292,617.01	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,487,127.82	58,789.12	2,428,338.70	9,269.22	77,190.45	77,190.45	77,190.45		701,732.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,487,127.82	58,789.12	2,428,338.70	9,269.22	77,190.45	77,190.45	77,190.45		701,732.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,843,955.32	29,957.49	1,813,997.83	1,386.00	69,307.23	69,307.23	69,307.23		367,139.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	329.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,810.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	36,000.00	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	97,878.72	451,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	67,921.23	67,921.23	0.00	67,921.23	67,921.23	67,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	643,172.50	28,831.63	614,340.87	7,883.22	7,883.22	7,883.22	7,883.22		334,592.95	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	28,831.63	36,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,168.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,658.55	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,672.50	0.00	68,672.50	7,883.22	7,883.22	7,883.22	0.00	9,271.92	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	37,604.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,890.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CONTABLE		953,766.67	0.00	953,766.67	17,386.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00	248,175.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		953,766.67	0.00	953,766.67	17,386.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00	248,175.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		903,766.67	0.00	903,766.67	17,386.00	17,386.00	17,386.00	17,386.00	243,017.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	198,517.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,266.67	0.00	24,266.67	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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	5,158.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	5,158.18	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		673,850.00	0.00	673,850.00	11,257.88	11,257.88	11,257.88	11,257.88	160,927.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		673,850.00	0.00	673,850.00	11,257.88	11,257.88	11,257.88	11,257.88	160,927.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		668,850.00	0.00	668,850.00	11,257.88	11,257.88	11,257.88	11,257.88	160,927.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	257.88	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,177.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,750.00	0.00	45,750.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,091,533.33	0.00	1,091,533.33	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00					445,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,091,533.33	0.00	1,091,533.33	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00					445,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,086,533.33	0.00	1,086,533.33	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00					443,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	906,000.00	0.00	906,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,533.33	0.00	29,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	677,000.00	2,600.00	679,600.00	25,090.00	32,410.00	32,410.00	32,410.00					263,605.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	677,000.00	2,600.00	679,600.00	25,090.00	32,410.00	32,410.00	32,410.00					263,605.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,000.00	0.00	171,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00					16,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					76,018.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	31,018.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	2,600.00	352,600.00	910.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00					171,086.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	910.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,470.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 5 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	45,646.73	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	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35920 11-001-01 10 1	Productos Fotoquímicos	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.93	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.68	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA		1,251,733.33	0.00	1,251,733.33	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	473,176.28	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - SIN OBRA		1,251,733.33	0.00	1,251,733.33	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	473,176.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,201,733.33	0.00	1,201,733.33	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	435,356.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,356.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,733.33	0.00	32,733.33	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	37,820.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL		1,609,011.33	11,986.00	1,620,997.33	11,656.76	23,642.76	23,642.76	23,642.76	376,510.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,609,011.33	11,986.00	1,620,997.33	11,656.76	23,642.76	23,642.76	23,642.76	376,510.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,609,011.33	11,986.00	1,620,997.33	11,656.76	23,642.76	23,642.76	23,642.76	376,510.88	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	367,761.33	11,986.00	379,747.33	11,656.76	23,642.76	23,642.76	23,642.76		77,512.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,761.33	11,986.00	379,747.33	11,656.76	23,642.76	23,642.76	23,642.76		77,512.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,761.33	11,986.00	374,747.33	11,656.76	23,642.76	23,642.76	23,642.76		77,512.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	1,347.24	1,347.24	1,347.24	1,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,832.00	0.00	299,832.00	10,309.52	10,309.52	10,309.52	10,309.52	0.00	53,026.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,986.00	11,986.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,986.00	0.00	24,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,486.00	0.00	24,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,486.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,457.33	0.00	13,457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	448,400.00	0.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,400.00	0.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	446,400.00	0.00	446,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,400.00	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	0.00	378,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,250.00	0.00	378,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,498.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,250.00	0.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,748.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,285,583.33	0.00	2,285,583.33	20,498.52	20,498.52	20,498.52	20,498.52		1,088,419.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,583.33	0.00	2,285,583.33	20,498.52	20,498.52	20,498.52	20,498.52		1,088,419.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,583.33	0.00	2,285,583.33	20,498.52	20,498.52	20,498.52	20,498.52		1,088,419.40	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,694,050.00	0.00	1,694,050.00	20,498.52	20,498.52	20,498.52	20,498.52		768,847.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,694,050.00	0.00	1,694,050.00	20,498.52	20,498.52	20,498.52	20,498.52		768,847.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,694,050.00	0.00	1,694,050.00	20,498.52	20,498.52	20,498.52	20,498.52		768,847.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	40,661.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,413,120.00	0.00	1,413,120.00	13,113.52	13,113.52	13,113.52	13,113.52	0.00	619,920.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,760.00	0.00	112,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,266.00	0.00	108,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,266.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,904.00	0.00	59,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,572.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,572.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	169,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,333.33	0.00	169,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,333.33	0.00	167,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	5,333.33	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	3,329,096.56	0.00	3,329,096.56	90,980.76	90,980.76	90,980.76	90,980.76		1,263,515.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,329,096.56	0.00	3,329,096.56	90,980.76	90,980.76	90,980.76	90,980.76		1,263,515.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,329,096.56	0.00	3,329,096.56	90,980.76	90,980.76	90,980.76	90,980.76		1,263,515.58	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	2,937,861.33	0.00	2,937,861.33	83,595.76	83,595.76	83,595.76	83,595.76		1,173,957.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,937,861.33	0.00	2,937,861.33	83,595.76	83,595.76	83,595.76	83,595.76		1,173,957.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,937,861.33	0.00	2,937,861.33	83,595.76	83,595.76	83,595.76	83,595.76		1,173,957.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	1,495,066.59	0.00	1,495,066.59	83,595.76	83,595.76	83,595.76	83,595.76	0.00	986,500.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	975,877.41	0.00	975,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	201,716.00	0.00	201,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	177,440.00	0.00	177,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,440.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	87,761.33	0.00	87,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	98,658.40	0.00	98,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,158.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,658.40	0.00	98,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,158.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,658.40	0.00	98,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,158.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 9 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	82,632.00	0.00	82,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,772.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	2,754.40	0.00	2,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTARIO	292,576.83	0.00	292,576.83	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00		62,400.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,576.83	0.00	292,576.83	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00		62,400.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,576.83	0.00	292,576.83	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00		62,400.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	241,644.00	0.00	241,644.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	41,491.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,694.50	0.00	19,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,694.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,101.33	0.00	11,101.33	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	39,513.40	3,482,885.70	96,540.00	96,540.00	96,540.00	96,540.00		1,319,627.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,443,372.30	39,513.40	3,482,885.70	96,540.00	96,540.00	96,540.00	96,540.00		1,319,627.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,443,372.30	39,513.40	3,482,885.70	96,540.00	96,540.00	96,540.00	96,540.00		1,319,627.47	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	717,470.13	0.00	717,470.13	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		242,848.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,470.13	0.00	717,470.13	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		242,848.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,470.13	0.00	707,470.13	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		240,848.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	182,379.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	47,936.80	0.00	47,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,936.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	22,533.33	0.00	22,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	306,500.00	0.00	306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,500.00	0.00	306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CASA DE LA CULTURA	1,040,888.00	39,513.40	1,080,401.40	45,770.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00		279,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,040,888.00	39,513.40	1,080,401.40	45,770.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00		279,310.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,888.00	39,513.40	1,075,401.40	45,770.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00		279,310.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	861,240.00	39,513.40	900,753.40	31,770.00	31,770.00	31,770.00	31,770.00	0.00	223,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	55,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	35,108.00	0.00	35,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	203,600.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,533.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,600.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,533.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,533.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,533.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO	1,174,914.17	0.00	1,174,914.17	42,770.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00		570,435.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,174,914.17	0.00	1,174,914.17	42,770.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00		570,435.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,174,914.17	0.00	1,174,914.17	42,770.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00		570,435.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	1,004,340.00	0.00	1,004,340.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00	0.00	456,479.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	83,695.00	0.00	83,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	30,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,930,324.53	83,906.65	16,014,231.18	360,699.61	1,357,072.40	1,357,072.40	1,357,072.40		10,234,997.49	0.00	0.00
01 - EDUCACION	4,081,022.36	519,760.85	3,561,261.51	177,868.84	199,336.15	199,336.15	199,336.15		4,815,091.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	80,239.15	1,130,239.15	9,500.00	89,739.15	89,739.15	89,739.15		819,030.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 11 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	580,000.00	80,239.15	660,239.15	9,500.00	89,739.15	89,739.15	89,739.15		3,702.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	80,239.15	660,239.15	9,500.00	89,739.15	89,739.15	89,739.15		3,702.15	0.00	0.00
50000	580,000.00	80,239.15	660,239.15	9,500.00	89,739.15	89,739.15	89,739.15		3,702.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	9,500.00	13,202.15	13,202.15	13,202.15	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	80,239.15	430,239.15	0.00	76,537.00	76,537.00	76,537.00	0.00	3,702.15	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIÓN (PUPITRES, PIZARRAS, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00
50000	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,328.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,700.47	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,627.97	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	683,011.40	0.00	683,011.40	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00		266,517.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 12 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 31/8/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/09/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		683,011.40	0.00	683,011.40	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00			266,517.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		683,011.40	0.00	683,011.40	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00			266,517.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		683,011.40	0.00	683,011.40	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00			266,517.08	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	0.00	125,343.09	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,011.40	0.00	233,011.40	0.00	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	600,000.00	1,748,010.96	53,257.00	53,257.00	53,257.00	53,257.00			2,046,737.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,348,010.96	600,000.00	1,748,010.96	53,257.00	53,257.00	53,257.00	53,257.00			2,046,737.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		2,348,010.96	600,000.00	1,748,010.96	53,257.00	53,257.00	53,257.00	53,257.00			2,046,737.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,348,010.96	600,000.00	1,748,010.96	53,257.00	53,257.00	53,257.00	53,257.00			2,046,737.09	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,598,010.96	0.00	1,598,010.96	53,257.00	53,257.00	53,257.00	53,257.00	0.00	2,033,326.09	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,411.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 13 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. MANUEL BONILLA, ALDEA LAS TABLAS, MOROPOCAY, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. MANUEL BONILLA, ALDEA LAS TABLAS, MOROPOCAY, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.93	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	841,403.93	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA DE JUANCHO, SAN RAFAEL, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 14 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.23	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA DE JUANCHO, SAN RAFAEL, NACAOME, (CONVENIO PRESIDENCIA - AHMON) PCM 34-2023											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00		841,403.23	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	148,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	841,403.23	0.00	0.00
02 - SALUD	3,555,420.17	83,978.01	3,639,398.18	69,548.00	153,526.01	153,526.01	153,526.01		239,279.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,755,420.17	83,978.01	2,839,398.18	69,548.00	153,526.01	153,526.01	153,526.01		221,476.78	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	969,621.82	0.00	969,621.82	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		215,104.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	969,621.82	0.00	969,621.82	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		215,104.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	969,621.82	0.00	969,621.82	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		215,104.32	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	214,972.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	423,011.41	0.00	423,011.41	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	131.98	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN EN EL MUNICIPIO	580,000.00	24,691.44	604,691.44	0.00	24,691.44	24,691.44	24,691.44		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	24,691.44	604,691.44	0.00	24,691.44	24,691.44	24,691.44		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	24,691.44	604,691.44	0.00	24,691.44	24,691.44	24,691.44		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 15 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110	15-013-01	20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	24,691.44	274,691.44	0.00	24,691.44	24,691.44	24,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO			1,105,798.35	59,286.57	1,165,084.92	37,048.00	96,334.57	96,334.57	96,334.57		6,372.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			1,105,798.35	59,286.57	1,165,084.92	37,048.00	96,334.57	96,334.57	96,334.57		6,372.46	0.00	0.00	
50000			1,105,798.35	59,286.57	1,165,084.92	37,048.00	96,334.57	96,334.57	96,334.57		6,372.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110	11-001-01	20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,798.35	0.00	675,798.35	37,048.00	37,048.00	37,048.00	37,048.00	0.00	6,072.46	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	430,000.00	59,286.57	489,286.57	0.00	59,286.57	59,286.57	59,286.57	0.00	300.00	0.00	0.00
004 - BONO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110	15-013-01	20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,803.09	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,803.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,803.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,803.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.09	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO			4,150,525.33	151,494.15	4,302,019.48	284,710.45	436,204.90	436,204.90	436,204.90		2,135,892.48	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 16 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	450,000.00	0.00	450,000.00	284,710.45	284,710.45	284,710.45	284,710.45		650,347.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	450,000.00	0.00	450,000.00	284,710.45	284,710.45	284,710.45	284,710.45		650,347.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	284,710.45	284,710.45	284,710.45	284,710.45		650,347.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	284,710.45	284,710.45	284,710.45	284,710.45		650,347.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	172,242.45	172,242.45	172,242.45	172,242.45	0.00	648,978.30	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	112,468.00	112,468.00	112,468.00	112,468.00	0.00	1,368.80	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		531,492.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,492.96	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,492.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,492.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,492.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	790,525.33	151,494.15	942,019.48	0.00	151,494.45	151,494.45	151,494.45		1,481.99	0.00	0.00
001 - MEJORAR POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	790,525.33	151,494.15	942,019.48	0.00	151,494.45	151,494.45	151,494.45		1,481.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,525.33	151,494.15	942,019.48	0.00	151,494.45	151,494.45	151,494.45		1,481.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 17 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	790,525.33	151,494.15	942,019.48	0.00	151,494.45	151,494.45	151,494.45		1,481.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,008.22	83,906.65	534,914.87	0.00	83,764.94	83,764.94	83,764.94	0.00	141.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,517.11	67,587.50	407,104.61	0.00	67,729.51	67,729.51	67,729.51	0.00	1,340.28	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCIÓN DE CORTINA DE RETENCIÓN DE AGUA EN LA PUNTILLA	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CORTINA DE RETENCIÓN DE AGUA EN LA PUNTILLA	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	810,000.00	0.00	810,000.00	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	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)	149,999.70	0.00	149,999.70	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	0.00	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,999.70	0.00	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,999.70	0.00	149,999.70	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	0.00	149,999.70	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: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 18 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDÍN (FRENTE AL SAZÓN DE VANESEA)	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDÍN (FRENTE AL SAZÓN DE VANESEA)	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	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	0.00	380,000.00	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	0.00	320,000.00	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	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	170,000.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 19 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PERFORACION DE POZO EN CASERIO DE TRES CASAS - EL OBRAJE, NACAOME	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,570.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	0.00	200,000.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 20 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME	180,000.30	0.00	180,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.30	0.00	180,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO DE LAS BALITAS, ALDEA DE GUACIROPE, NACAOME	180,000.30	0.00	180,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.30	0.00	180,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.30	0.00	180,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	359,668.52	0.00	359,668.52	120,980.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		85,964.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	0.00	359,668.52	120,980.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		85,964.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	359,668.52	0.00	359,668.52	120,980.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		85,964.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,668.52	0.00	359,668.52	120,980.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		85,964.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,668.52	0.00	359,668.52	120,980.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		85,964.56	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	262,801.10	0.00	262,801.10	72,362.58	82,862.58	82,862.58	82,862.58	0.00	85,964.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	96,867.42	0.00	96,867.42	48,617.42	48,617.42	48,617.42	48,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,282,679.75	0.00	2,282,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,778.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 21 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	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	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	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	0.00	624,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00		573,723.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	624,005.48	0.00	624,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00		573,723.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 22 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION Y MEJORAS AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME	624,005.48	0.00	624,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00		573,723.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	624,005.48	0.00	624,005.48	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	0.00	350,000.00	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	0.00	318,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	318,674.27	0.00	318,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,674.27	0.00	318,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	318,674.27	0.00	318,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		656,034.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,960.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,674.27	0.00	68,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.27	0.00	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL OBRAJE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 23 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ MOLINA, EL ESPINO, LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,220.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,220.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,220.28	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	622,469.62	11,412.10	633,881.72	63,330.00	79,742.10	79,742.10	79,742.10		420,737.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,469.62	11,412.10	633,881.72	63,330.00	79,742.10	79,742.10	79,742.10		420,737.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	352,469.62	11,412.10	363,881.72	63,330.00	79,742.10	79,742.10	79,742.10		220,737.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,469.62	11,412.10	363,881.72	63,330.00	79,742.10	79,742.10	79,742.10		220,737.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,469.62	11,412.10	363,881.72	63,330.00	79,742.10	79,742.10	79,742.10		220,737.11	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	32,830.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00	0.00	219,302.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,867.43	11,412.10	38,279.53	30,500.00	49,412.10	49,412.10	49,412.10	0.00	1,434.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 24 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TALLES DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	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	356,783.24	1,235,322.02	0.00	356,783.24	356,783.24	356,783.24		310,252.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,538.78	356,783.24	1,235,322.02	0.00	356,783.24	356,783.24	356,783.24		310,252.96	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
50000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	568,538.78	356,783.24	925,322.02	0.00	356,783.24	356,783.24	356,783.24		252.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,538.78	356,783.24	925,322.02	0.00	356,783.24	356,783.24	356,783.24		252.96	0.00	0.00
50000	568,538.78	356,783.24	925,322.02	0.00	356,783.24	356,783.24	356,783.24		252.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	234,201.64	0.00	234,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	334,337.14	356,783.24	691,120.38	0.00	356,783.24	356,783.24	356,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	2,282,679.75	0.00	2,282,679.75	33,295.00	33,295.00	33,295.00	33,295.00		1,245,569.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 25 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	262,801.10	0.00	262,801.10	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		101,809.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,801.10	0.00	262,801.10	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		101,809.11	0.00	0.00
001 - TALLERES DE FORMACION DE VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER	262,801.10	0.00	262,801.10	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		101,809.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,801.10	0.00	262,801.10	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		101,809.11	0.00	0.00
50000	262,801.10	0.00	262,801.10	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		101,809.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,801.10	0.00	262,801.10	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	101,809.11	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	878,538.78	0.00	878,538.78	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		189,600.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,538.78	0.00	878,538.78	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		189,600.82	0.00	0.00
001 - DOTACION DE CAPITAL SEMILLA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	397,100.82	0.00	397,100.82	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		189,600.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	397,100.82	0.00	397,100.82	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		189,600.82	0.00	0.00
50000	397,100.82	0.00	397,100.82	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		189,600.82	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	189,600.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROPORCIONAR BOLSAS DE RACIONES ALIMENTARIAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	481,437.96	0.00	481,437.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,437.96	0.00	481,437.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	481,437.96	0.00	481,437.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,337.14	0.00	284,337.14	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: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 26 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	131,400.55	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	747,138.23	0.00	747,138.23	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		559,958.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,138.23	0.00	747,138.23	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		559,958.14	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	747,138.23	0.00	747,138.23	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		559,958.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,138.23	0.00	747,138.23	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		559,958.14	0.00	0.00
50000	747,138.23	0.00	747,138.23	26,425.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00		559,958.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,801.10	0.00	262,801.10	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	321,619.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	484,337.13	0.00	484,337.13	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	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	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 27 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	7,096,503.03	979,529.58	986,784.58	986,784.58	986,784.58		3,349,036.18	0.00	0.00
01 - CULTURA	3,071,083.03	0.00	3,071,083.03	42,935.00	45,140.00	45,140.00	45,140.00		2,494,423.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,921,083.03	0.00	2,921,083.03	42,935.00	45,140.00	45,140.00	45,140.00		2,394,423.21	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	1,132,408.76	0.00	1,132,408.76	42,935.00	45,140.00	45,140.00	45,140.00		858,273.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,132,408.76	0.00	1,132,408.76	42,935.00	45,140.00	45,140.00	45,140.00		858,273.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,132,408.76	0.00	1,132,408.76	42,935.00	45,140.00	45,140.00	45,140.00		858,273.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	752,408.76	0.00	752,408.76	42,935.00	45,140.00	45,140.00	45,140.00	0.00	857,886.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.72	0.00	0.00
002 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE CONGREGACION DEL MUNICIPIO	788,674.27	0.00	788,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		536,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,674.27	0.00	788,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		536,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	788,674.27	0.00	788,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		536,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	288,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 28 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
02 - DEPORTES	1,666,942.07	0.00	1,666,942.07	38,187.50	38,187.50	38,187.50	38,187.50		167,710.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	405,000.00	0.00	405,000.00	38,187.50	38,187.50	38,187.50	38,187.50		95,435.26	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	405,000.00	0.00	405,000.00	38,187.50	38,187.50	38,187.50	38,187.50		95,435.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,000.00	0.00	405,000.00	38,187.50	38,187.50	38,187.50	38,187.50		95,435.26	0.00	0.00
50000	405,000.00	0.00	405,000.00	38,187.50	38,187.50	38,187.50	38,187.50		95,435.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	325,000.00	0.00	325,000.00	38,187.50	38,187.50	38,187.50	38,187.50	0.00	95,435.26	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	654,337.14	0.00	654,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		64,159.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	654,337.14	0.00	654,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		64,159.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 29 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	654,337.14	0.00	654,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		64,159.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	654,337.14	0.00	654,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		64,159.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,159.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	204,337.14	0.00	204,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	607,604.93	0.00	607,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00		8,116.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	407,604.93	0.00	407,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.40	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,293,372.95	0.00	1,293,372.95	469,972.08	475,022.08	475,022.08	475,022.08		158,554.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,293,372.95	0.00	1,293,372.95	469,972.08	475,022.08	475,022.08	475,022.08		158,554.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	1,193,372.95	0.00	1,193,372.95	469,972.08	475,022.08	475,022.08	475,022.08		106,557.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,193,372.95	0.00	1,193,372.95	469,972.08	475,022.08	475,022.08	475,022.08		106,557.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,193,372.95	0.00	1,193,372.95	469,972.08	475,022.08	475,022.08	475,022.08		106,557.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,051,204.38	0.00	1,051,204.38	469,972.08	475,022.08	475,022.08	475,022.08	0.00	106,557.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 30 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,168.57	0.00	142,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,997.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,997.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,997.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,997.60	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	1,065,104.98	0.00	1,065,104.98	428,435.00	428,435.00	428,435.00	428,435.00		528,347.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,065,104.98	0.00	1,065,104.98	428,435.00	428,435.00	428,435.00	428,435.00		528,347.34	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	1,065,104.98	0.00	1,065,104.98	428,435.00	428,435.00	428,435.00	428,435.00		528,347.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,065,104.98	0.00	1,065,104.98	428,435.00	428,435.00	428,435.00	428,435.00		528,347.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,065,104.98	0.00	1,065,104.98	428,435.00	428,435.00	428,435.00	428,435.00		528,347.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	919,803.83	0.00	919,803.83	416,472.63	416,472.63	416,472.63	0.00	528,347.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,301.15	0.00	145,301.15	11,962.37	11,962.37	11,962.37	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,214,996.00	0.00	9,214,996.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00		6,925,900.78	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,993.93	0.00	100,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00		100,993.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,993.93	0.00	100,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00		100,993.93	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	68,433.71	0.00	68,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00		68,433.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,433.71	0.00	68,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00		68,433.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,433.71	0.00	68,433.71	0.00	0.00	0.00	0.00		68,433.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 31 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS	32,560.22	0.00	32,560.22	0.00	0.00	0.00	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	0.00	32,560.22	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6,682,979.02	0.00	6,682,979.02	393,000.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00		4,567,204.44	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,522.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	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	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	0.00	850,000.00	0.00	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
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	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	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 32 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES TERCARIAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO	709,607.67	0.00	709,607.67	364,200.00	364,200.00	364,200.00	364,200.00		162,734.61	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES TERCARIAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO	709,607.67	0.00	709,607.67	364,200.00	364,200.00	364,200.00	364,200.00		162,734.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	709,607.67	0.00	709,607.67	364,200.00	364,200.00	364,200.00	364,200.00		162,734.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	709,607.67	0.00	709,607.67	364,200.00	364,200.00	364,200.00	364,200.00		162,734.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,607.67	0.00	159,607.67	364,200.00	364,200.00	364,200.00	364,200.00	0.00	128,681.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,053.42	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	0.00	850,000.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		82,576.15	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	0.00	850,000.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		82,576.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		82,576.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 33 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	0.00	850,000.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		82,576.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,270.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	23,306.02	0.00	0.00
006 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00		693,371.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00		693,371.35	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00		693,371.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00		693,371.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	693,371.35	0.00	693,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,371.35	0.00	0.00
007 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 34 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO / ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	373,569.12	0.00	373,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		373,569.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,400.55	0.00	131,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,168.57	0.00	242,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,168.57	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,884,133.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,057,453.93	0.00	2,057,453.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,884,133.29	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO	573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		573,569.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	573,569.12	0.00	573,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00		573,569.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	573,569.12	0.00	573,569.12	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	242,168.57	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	331,400.55	0.00	331,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,400.55	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,564.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,564.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,483,884.81	0.00	1,483,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,564.17	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	362,273.95	0.00	362,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,073.95	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,121,610.86	0.00	1,121,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,490.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 35 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	14,419,426.01	83,906.65	14,335,519.36	50,624.96	266,202.03	266,202.03	266,202.03		8,609,968.07	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL	5,970,810.63	0.00	5,970,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423,898.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,036.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,620,810.63	0.00	4,620,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	4,620,810.63	0.00	4,620,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,620,810.63	0.00	4,620,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,986.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	713,403.29	0.00	713,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,907,407.34	0.00	3,907,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,986.46	0.00	0.00
003 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,875.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 36 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,875.00	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES URBANAS DE NACAOME	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES URBANAS DE NACAOME	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,222,471.59	83,906.65	6,138,564.94	25,474.93	241,052.00	241,052.00	241,052.00		3,748,166.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 37 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,711.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,711.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,711.08	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	1,960,000.00	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,960,000.00	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	1,960,000.00	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,960,000.00	284,050.48	1,675,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,174.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	284,050.48	65,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,949.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,225.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO	1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	40,908.17	76,956.17	76,956.17	76,956.17		582,950.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 38 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO	1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	40,908.17	76,956.17	76,956.17	76,956.17		582,950.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	40,908.17	76,956.17	76,956.17	76,956.17		582,950.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,124,068.30	0.00	1,124,068.30	40,908.17	76,956.17	76,956.17	76,956.17		582,950.65	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	36,048.00	36,048.00	36,048.00	0.00	46,813.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	974,068.30	0.00	974,068.30	40,908.17	40,908.17	40,908.17	40,908.17	0.00	536,137.48	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES	888,403.29	200,143.83	1,088,547.12	15,433.24	164,095.83	164,095.83	164,095.83		22,626.45	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES	888,403.29	200,143.83	1,088,547.12	15,433.24	164,095.83	164,095.83	164,095.83		22,626.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	888,403.29	200,143.83	1,088,547.12	15,433.24	164,095.83	164,095.83	164,095.83		22,626.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	888,403.29	200,143.83	1,088,547.12	15,433.24	164,095.83	164,095.83	164,095.83		22,626.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,403.29	200,143.83	438,547.12	15,433.24	164,095.83	164,095.83	164,095.83	0.00	22,626.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE NUEVO BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,199.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	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	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,199.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,199.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	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: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 39 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO, NACAOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,504.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,504.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		478,787.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,505.04	0.00	949,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00		478,787.14	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		264,337.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,337.14	0.00	494,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		264,337.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	494,337.14	0.00	494,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		264,337.14	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	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	264,337.14	0.00	264,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,337.14	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	455,167.90	0.00	455,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00		214,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	455,167.90	0.00	455,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00		214,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,167.90	0.00	455,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00		214,450.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	235,167.90	0.00	235,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,450.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	290,602.27	0.00	290,602.27	25,150.03	25,150.03	25,150.03	25,150.03		373,079.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,602.27	0.00	150,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,575.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 40 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	150,602.27	0.00	150,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,575.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,602.27	0.00	150,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,575.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,602.27	0.00	150,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,575.13	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,602.27	0.00	150,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,575.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	25,150.03	25,150.03	25,150.03	25,150.03		259,504.83	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	25,150.03	25,150.03	25,150.03	25,150.03		259,504.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	25,150.03	25,150.03	25,150.03	25,150.03		259,504.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	25,150.03	25,150.03	25,150.03	25,150.03		259,504.83	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	256,781.75	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	0.00	140,000.00	5,550.03	5,550.03	5,550.03	5,550.03	0.00	2,723.08	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986,036.48	0.00	986,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		586,036.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	986,036.48	0.00	986,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		586,036.48	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00		323,235.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	323,235.38	0.00	323,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 41 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PERIODO ANTERIOR A LA MANCOMUNIDAD NASMAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		262,801.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,801.10	0.00	262,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.10	0.00	0.00
TOTAL:	75,995,122.32	71,774.39	76,066,896.71	2,352,208.29	3,713,903.50	3,713,903.50	3,713,903.50	0.00	39,810,232.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5llHKvxcRWDIFv1WaGeHvfGP8oGKnHsXqZ5hQQaKZ7ORJ0nZhWD2eIoBBL9Znp46e9TVwqkpp7KcaQOJYyxFsDfXNB1ntPb33s/ZVPWVM3eXks51MhbpC+eEh9fBpzw
rfi5xchrDX4srw/aKvPt1Y/4SV15cxKg34Q2uruinkM+k=