



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE:

REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25076	15/04/2025	7,289.17
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25076	15/04/2025	981.33
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25076	15/04/2025	1,281.33
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25076	15/04/2025	1,281.33
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25076	15/04/2025	156.33
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25076	15/04/2025	1,281.33
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25075	15/04/2025	19,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	25076	15/04/2025	9,532.36

TIPO EXPEDIENTE:

REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	4,489.12
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	4,489.12
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	6,733.68
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

01/04/2025

Al:

30/04/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	6,733.68
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	2,244.56
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	25110	14/04/2025	105,241.68

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	15,286.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	20,864.58
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	12,321.18
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	44,712.67
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	59,336.83
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	13,255.03
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	80,357.54
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	49,428.80
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	7,421.70
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	34,350.26



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	18,469.67
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	43,308.56
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	34,406.34
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	93,409.06
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	30,914.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	10,377.74
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	19,916.42
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	13,627.74
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	60,147.58
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	6,596.32
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	125,565.16
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	23,608.89
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25113	14/04/2025	62,629.06
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25226	18/04/2025	6,616.52
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25226	18/04/2025	7,067.12
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25226	18/04/2025	15,286.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25226	18/04/2025	69,921.78
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25226	18/04/2025	26,577.03
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25226	18/04/2025	6,616.52
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	11,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	11,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	30,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	30,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	98,338.58
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	98,338.58
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	39,752.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	39,752.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	38,877.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	38,877.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	19,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	19,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	39,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	39,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	13,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	13,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	52,457.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	52,457.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	88,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	88,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	24,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	24,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	14,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	14,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	64,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	64,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	6,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	114,527.41
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	114,527.41
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	61,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	61,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	45,782.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	45,782.53



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	22,863.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	22,863.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	69,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	69,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	24,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	24,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25227	18/04/2025	6,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25336	18/04/2025	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25336	18/04/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	64,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	38,877.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	61,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	69,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	24,938.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	98,338.58
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	19,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	114,527.41
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	14,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	24,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	13,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	52,457.53



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	88,157.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	39,752.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	22,863.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	45,782.53
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	39,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	6,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	30,438.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25342	18/04/2025	11,938.86
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	23,986.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	7,385.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	71,770.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	63,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	46,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	40,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	20,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	71,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	6,886.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	123,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	54,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	25,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	54,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	12,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	31,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	25,500.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	16,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	106,738.50
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	117,177.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	8,166.67
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	7,385.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	90,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	31,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25048	14/04/2025	13,000.00
11600 - Complementos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25047	14/04/2025	2,954.00
11600 - Complementos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25047	14/04/2025	2,954.00
11600 - Complementos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25047	14/04/2025	2,754.00
11600 - Complementos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25047	14/04/2025	2,954.00
11600 - Complementos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25047	14/04/2025	15,579.83
11600 - Complementos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25047	14/04/2025	32,303.33
11600 - Complementos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25047	14/04/2025	6,400.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25112	14/04/2025	141,977.48
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	25225	18/04/2025	159,458.53

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HANNSEL JULISSA DIAZ BUSTILLO	1701199701384	25126	14/04/2025	2,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CINTHIA CAROLINA VELASQUEZ SERBEYON	0101198701554	25127	14/04/2025	5,833.33
-------------------------	--	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	YUNI DONATO LOPEZ GONZALEZ	1701197800123	25215	18/04/2025	24,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JORGE ANTONIO MORALES MOLINA	1701197601491	25216	18/04/2025	42,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	AGUSTIN VALLADARES BUSTILLO	1701196200898	25270	18/04/2025	2,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LILIA ESPERANZA RODRIGUEZ	1706196300568	25333	18/04/2025	19,154.69
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11520 - Decimocuarto Mes	LILIA ESPERANZA RODRIGUEZ	1706196300568	25111	14/04/2025	25,000.00
--------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	1701196900865	25334	18/04/2025	12,424.86
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	LENAR JOEL AVILA LEON	1701199300891	25187	14/04/2025	16,625.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	LENAR JOEL AVILA LEON	1701199300891	25104	14/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	LENAR JOEL AVILA LEON	1701199300891	25261	18/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	1701198600257	25332	18/04/2025	13,333.33
----------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	25098	14/04/2025	16,625.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	25182	14/04/2025	16,625.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	25256	18/04/2025	16,625.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	25099	14/04/2025	16,625.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	25183	14/04/2025	16,625.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	25257	18/04/2025	16,625.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	25100	14/04/2025	16,625.00
----------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	25184	14/04/2025	16,625.00
----------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	25258	18/04/2025	16,625.00
----------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	25102	14/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	25185	14/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	25259	18/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	25103	14/04/2025	16,625.00
----------------	---------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	25186	14/04/2025	16,625.00
----------------	---------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	25260	18/04/2025	16,625.00
----------------	---------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	25105	14/04/2025	4,593.75
----------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	25188	14/04/2025	4,593.75
----------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	25262	18/04/2025	4,593.75
----------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	25108	14/04/2025	4,500.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	25191	14/04/2025	2,250.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	25266	18/04/2025	2,250.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	25114	14/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	25181	14/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	25255	18/04/2025	16,625.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	25265	18/04/2025	9,781.25
----------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025 Al: 30/04/2025

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	25267	18/04/2025	29,343.75
----------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	25106	14/04/2025	19,157.53
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	25189	14/04/2025	19,616.91
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	25264	18/04/2025	19,616.91

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	25107	14/04/2025	19,157.53
12100 - Sueldos Básicos	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	25190	14/04/2025	19,616.91
12100 - Sueldos Básicos	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	25263	18/04/2025	19,616.91

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	25128	14/04/2025	30,080.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	KAINA MARILU ZALAVARRIA PEÑA	1701199600356	25177	14/04/2025	8,004.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ERASMO JOSE HERNANDEZ CARDENAS	1701198701965	25271	18/04/2025	8,055.60
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	CRIDSMAN DECIRETH AVILA CRUZ	1701198700539	25335	18/04/2025	7,034.94
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JULIAN ANTONIO ALVARADO SAGASTIZADO	1701199900412	25038	14/04/2025	13,597.90
16100 - Beneficios	JULIAN ANTONIO ALVARADO SAGASTIZADO	1701199900412	25038	14/04/2025	16,402.10

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	WILLIAM OSIRIS BURGOS	1701197101371	25039	14/04/2025	30,300.00
--------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 6,190,144.48



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 06/05/2025

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total Clase Objeto: 6,190,144.48

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	0512198200767	25088	14/04/2025	6,120.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	25089	14/04/2025	6,968.00
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	25194	14/04/2025	6,120.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	25157	14/04/2025	8,527.40
26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	25304	18/04/2025	8,490.00
Total:					36,225.40
Total Clase Objeto:					36,225.40



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,218,000.00	1,059,389.47	10,277,389.47	102,432.20	1,659,770.28	1,659,770.28	1,659,770.28		6,115,866.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,218,000.00	1,059,389.47	10,277,389.47	102,432.20	1,659,770.28	1,659,770.28	1,659,770.28		6,115,866.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,218,000.00	1,059,389.47	10,277,389.47	102,432.20	1,659,770.28	1,659,770.28	1,659,770.28		6,115,866.65	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,213,000.00	454,458.33	7,667,458.33	99,750.00	991,449.75	991,449.75	991,449.75		4,816,890.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,213,000.00	454,458.33	7,667,458.33	99,750.00	991,449.75	991,449.75	991,449.75		4,816,890.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,083,000.00	534,458.33	7,617,458.33	99,750.00	991,449.75	991,449.75	991,449.75		4,766,890.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	273,270.11	273,270.11	273,270.11	0.00	1,020,070.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	41.67	29,958.33	0.00	29,958.33	29,958.33	29,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	97,688.68	2,073,688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,188.68	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	206,311.32	2,182,311.32	99,750.00	413,406.25	413,406.25	413,406.25	0.00	751,298.42	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	572,000.00	88,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,172.43	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	126,315.06	126,315.06	126,315.06	0.00	397,160.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	849,500.00	535,931.14	1,385,431.14	2,682.20	437,608.47	437,608.47	437,608.47		544,206.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	849,500.00	535,931.14	1,385,431.14	2,682.20	437,608.47	437,608.47	437,608.47		544,206.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	849,500.00	535,931.14	1,385,431.14	2,682.20	437,608.47	437,608.47	437,608.47		544,206.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	45,597.92	45,597.92	45,597.92	0.00	247,877.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	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	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	2,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	225,229.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	504,931.14	654,931.14	0.00	354,610.55	354,610.55	354,610.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	788,000.00	49,000.00	837,000.00	0.00	159,112.22	159,112.22	159,112.22		516,708.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,000.00	49,000.00	837,000.00	0.00	159,112.22	159,112.22	159,112.22		516,708.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	783,000.00	54,000.00	837,000.00	0.00	159,112.22	159,112.22	159,112.22		516,708.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	105,112.22	105,112.22	105,112.22	0.00	381,708.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 2 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	367,500.00	20,000.00	387,500.00	0.00	71,599.84	71,599.84	71,599.84		238,061.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,500.00	20,000.00	387,500.00	0.00	71,599.84	71,599.84	71,599.84		238,061.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,500.00	25,000.00	387,500.00	0.00	71,599.84	71,599.84	71,599.84		238,061.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,599.84	46,599.84	46,599.84	0.00	175,561.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	8,877,567.88	324,243.15	9,201,811.03	-15,924.00	1,389,193.35	1,389,193.35	1,389,193.35		6,724,630.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,877,567.88	324,243.15	9,201,811.03	-15,924.00	1,389,193.35	1,389,193.35	1,389,193.35		6,724,630.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,877,567.88	324,243.15	9,201,811.03	-15,924.00	1,389,193.35	1,389,193.35	1,389,193.35		6,724,630.78	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,334,857.97	133,874.72	4,200,983.25	-15,924.00	534,688.53	534,688.53	534,688.53		3,400,065.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,334,857.97	133,874.72	4,200,983.25	-15,924.00	534,688.53	534,688.53	534,688.53		3,400,065.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,482,547.06	25,908.36	2,456,638.70	-30,000.00	427,582.64	427,582.64	427,582.64		1,786,711.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	172,040.96	172,040.96	172,040.96	0.00	665,614.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	529,198.20	0.00	529,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,198.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	238,542.60	0.00	238,542.60	0.00	105,241.68	105,241.68	105,241.68	0.00	133,300.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	146,208.36	146,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	-16,402.10	16,402.10	16,402.10	16,402.10	0.00	233,597.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,597.90	30,300.00	43,897.90	-13,597.90	43,897.90	43,897.90	43,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,852,310.91	107,966.36	1,744,344.55	14,076.00	107,105.89	107,105.89	107,105.89		1,613,353.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,440,549.91	0.00	1,440,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,549.91	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400	15-013-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	200,000.00	138,299.00	61,701.00	0.00	61,701.00	61,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
27300	15-013-01	10 1	Multas y Recargos	0.00	23,283.64	23,283.64	0.00	13,474.89	13,474.89	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	15,924.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	3,761.00	22,049.00	25,810.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE			943,500.00	63,000.00	1,006,500.00	0.00	204,037.65	204,037.65	204,037.65		648,097.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			943,500.00	63,000.00	1,006,500.00	0.00	204,037.65	204,037.65	204,037.65		648,097.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			913,500.00	63,000.00	976,500.00	0.00	187,020.25	187,020.25	187,020.25		635,114.47	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	61,157.53	61,157.53	0.00	1,842.47	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	62,862.72	62,862.72	0.00	538,772.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,017.40	17,017.40	17,017.40		12,982.60	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,017.40	17,017.40	0.00	12,982.60	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			679,250.00	46,500.00	725,750.00	0.00	147,396.09	147,396.09	147,396.09		439,983.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			679,250.00	46,500.00	725,750.00	0.00	147,396.09	147,396.09	147,396.09		439,983.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			674,250.00	46,500.00	720,750.00	0.00	147,396.09	147,396.09	147,396.09		434,983.23	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	45,782.53	45,782.53	0.00	717.47	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	55,113.56	55,113.56	0.00	364,515.76	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL			1,099,750.00	75,500.00	1,175,250.00	0.00	181,831.00	181,831.00	181,831.00		793,811.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,099,750.00	75,500.00	1,175,250.00	0.00	181,831.00	181,831.00	181,831.00		793,811.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,094,750.00	75,500.00	1,170,250.00	0.00	181,831.00	181,831.00	181,831.00		788,811.14	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	64,938.86	64,938.86	0.00	10,561.14	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	62,392.14	62,392.14	0.00	655,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS			582,476.58	189,117.87	771,594.45	0.00	101,839.60	101,839.60	101,839.60		527,361.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			582,476.58	189,117.87	771,594.45	0.00	101,839.60	101,839.60	101,839.60		527,361.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			203,000.00	14,000.00	217,000.00	0.00	42,321.18	42,321.18	42,321.18		159,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,321.18	15,321.18	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			90,000.00	8,435.00	98,435.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		85,000.00	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1	Agua	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23350	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	8,435.00	13,435.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			289,476.58	166,682.87	456,159.45	0.00	48,498.42	48,498.42	48,498.42		283,361.28	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01	10 1	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	21,047.50	26,047.50	0.00	26,047.50	26,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	7,516.58	0.00	7,516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.58	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,802.75	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.50	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,960.00	22,450.92	32,410.92	0.00	22,450.92	22,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	88,184.45	163,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80,661.45	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA	1,237,733.33	84,000.00	1,321,733.33	0.00	219,400.48	219,400.48	219,400.48		915,312.66	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - SIN OBRA	1,237,733.33	84,000.00	1,321,733.33	0.00	219,400.48	219,400.48	219,400.48		915,312.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,207,733.33	84,000.00	1,291,733.33	0.00	206,312.48	206,312.48	206,312.48		898,400.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	69,157.53	69,157.53	69,157.53	0.00	14,842.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	66,154.95	66,154.95	66,154.95	0.00	754,824.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,733.33	0.00	38,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,088.00	13,088.00	13,088.00		16,912.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,088.00	13,088.00	13,088.00	0.00	16,912.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	1,631,961.33	111,986.00	1,743,947.33	0.00	341,866.43	341,866.43	341,866.43		1,123,728.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,631,961.33	111,986.00	1,743,947.33	0.00	341,866.43	341,866.43	341,866.43		1,123,728.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,631,961.33	111,986.00	1,743,947.33	0.00	341,866.43	341,866.43	341,866.43		1,123,728.75	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS	181,250.00	12,500.00	193,750.00	0.00	37,061.16	37,061.16	37,061.16		119,311.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,250.00	12,500.00	193,750.00	0.00	37,061.16	37,061.16	37,061.16		119,311.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	12,500.00	193,750.00	0.00	37,061.16	37,061.16	37,061.16		119,311.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,938.86	11,938.86	11,938.86	0.00	561.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,622.30	12,622.30	12,622.30	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	354,961.33	24,986.00	379,947.33	0.00	84,628.28	84,628.28	84,628.28		235,167.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,961.33	24,986.00	379,947.33	0.00	84,628.28	84,628.28	84,628.28		235,167.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,961.33	24,986.00	374,947.33	0.00	84,628.28	84,628.28	84,628.28		230,167.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,986.00	24,986.00	0.00	22,863.72	22,863.72	22,863.72	0.00	2,122.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,832.00	0.00	287,832.00	0.00	37,778.56	37,778.56	37,778.56	0.00	189,902.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,157.33	0.00	14,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,157.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	482,500.00	33,000.00	515,500.00	0.00	96,597.92	96,597.92	96,597.92		354,938.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,500.00	33,000.00	515,500.00	0.00	96,597.92	96,597.92	96,597.92		354,938.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,500.00	33,000.00	510,500.00	0.00	96,597.92	96,597.92	96,597.92		349,938.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	30,438.86	30,438.86	30,438.86	0.00	2,561.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	35,159.06	35,159.06	35,159.06	0.00	296,877.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	376,250.00	25,500.00	401,750.00	0.00	76,292.31	76,292.31	76,292.31		249,311.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	376,250.00	25,500.00	401,750.00	0.00	76,292.31	76,292.31	76,292.31		249,311.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,250.00	25,500.00	396,750.00	0.00	76,292.31	76,292.31	76,292.31		244,311.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	24,938.86	24,938.86	24,938.86	0.00	561.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,853.45	25,853.45	25,853.45	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA	237,000.00	16,000.00	253,000.00	0.00	47,286.76	47,286.76	47,286.76		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,000.00	16,000.00	253,000.00	0.00	47,286.76	47,286.76	47,286.76		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	16,000.00	248,000.00	0.00	47,286.76	47,286.76	47,286.76		160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	15,286.76	15,286.76	15,286.76	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,108,056.50	108,156.17	1,999,900.33	10,000.00	315,240.94	315,240.94	315,240.94		1,389,626.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,108,056.50	108,156.17	1,999,900.33	10,000.00	315,240.94	315,240.94	315,240.94		1,389,626.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,108,056.50	108,156.17	1,999,900.33	10,000.00	315,240.94	315,240.94	315,240.94		1,389,626.25	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,554,723.17	109,738.50	1,664,461.67	10,000.00	315,240.94	315,240.94	315,240.94		1,054,187.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,554,723.17	109,738.50	1,664,461.67	10,000.00	315,240.94	315,240.94	315,240.94		1,054,187.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,554,723.17	109,738.50	1,664,461.67	10,000.00	315,240.94	315,240.94	315,240.94		1,054,187.59	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 7 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	107,407.00	107,407.00	0.00	98,338.58	98,338.58	98,338.58	0.00	9,068.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,288,884.00	0.00	1,288,884.00	10,000.00	107,209.86	107,209.86	107,209.86	0.00	886,641.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,407.00	2,331.50	106,738.50	0.00	106,738.50	106,738.50	106,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,401.50	0.00	102,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,401.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,030.67	0.00	59,030.67	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	56,076.67	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	179,833.33	13,000.00	192,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,833.33	13,000.00	192,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,833.33	13,000.00	192,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	207,500.00	64,894.67	142,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00		142,605.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	64,894.67	142,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00		142,605.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,500.00	64,894.67	142,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00		142,605.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	79,894.67	100,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,105.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,087,483.18	144,200.00	2,231,683.18	0.00	335,882.85	335,882.85	335,882.85		1,582,102.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,087,483.18	144,200.00	2,231,683.18	0.00	335,882.85	335,882.85	335,882.85		1,582,102.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,087,483.18	144,200.00	2,231,683.18	0.00	335,882.85	335,882.85	335,882.85		1,582,102.69	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	1,693,524.35	117,177.00	1,810,701.35	0.00	295,805.01	295,805.01	295,805.01		1,237,684.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,693,524.35	117,177.00	1,810,701.35	0.00	295,805.01	295,805.01	295,805.01		1,237,684.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,693,524.35	117,177.00	1,810,701.35	0.00	295,805.01	295,805.01	295,805.01		1,237,684.86	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 8 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	695,233.67	116,562.00	811,795.67	0.00	39,752.00	39,752.00	39,752.00	0.00	772,043.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	703,510.35	0.00	703,510.35	0.00	106,572.68	106,572.68	106,572.68	0.00	319,726.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	116,562.00	615.00	117,177.00	0.00	117,177.00	117,177.00	117,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	116,562.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	61,656.33	0.00	61,656.33	0.00	32,303.33	32,303.33	32,303.33	0.00	29,353.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	99,847.00	6,886.00	106,733.00	0.00	23,122.32	23,122.32	23,122.32		62,663.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,847.00	6,886.00	106,733.00	0.00	23,122.32	23,122.32	23,122.32		62,663.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,847.00	6,886.00	106,733.00	0.00	23,122.32	23,122.32	23,122.32		62,663.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	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	6,596.32	6,596.32	6,596.32	0.00	55,088.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,443.00	0.00	3,443.00	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00	689.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	294,111.83	20,137.00	314,248.83	0.00	16,955.52	16,955.52	16,955.52		281,754.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,111.83	20,137.00	314,248.83	0.00	16,955.52	16,955.52	16,955.52		281,754.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,111.83	20,137.00	314,248.83	0.00	16,955.52	16,955.52	16,955.52		281,754.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	20,137.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	241,644.00	0.00	241,644.00	0.00	6,616.52	6,616.52	6,616.52	0.00	219,489.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	12,752.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,193.83	0.00	12,193.83	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	9,239.83	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,784,945.83	190,925.00	2,975,870.83	0.00	520,104.70	520,104.70	520,104.70		2,031,463.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,784,945.83	190,925.00	2,975,870.83	0.00	520,104.70	520,104.70	520,104.70		2,031,463.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,784,945.83	190,925.00	2,975,870.83	0.00	520,104.70	520,104.70	520,104.70		2,031,463.65	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	713,533.33	49,000.00	762,533.33	0.00	150,675.40	150,675.40	150,675.40		494,094.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	713,533.33	49,000.00	762,533.33	0.00	150,675.40	150,675.40	150,675.40		494,094.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	708,533.33	49,000.00	757,533.33	0.00	150,675.40	150,675.40	150,675.40		489,094.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	38,877.72	38,877.72	38,877.72	0.00	10,122.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	71,797.68	71,797.68	71,797.68	0.00	406,438.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	22,533.33	0.00	22,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	293,000.00	20,000.00	313,000.00	0.00	60,153.09	60,153.09	60,153.09		193,561.04	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 9 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	293,000.00	20,000.00	313,000.00	0.00	60,153.09	60,153.09	60,153.09		193,561.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	20,000.00	308,000.00	0.00	60,153.09	60,153.09	60,153.09		188,561.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,438.86	19,438.86	19,438.86	0.00	561.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,714.23	20,714.23	20,714.23	0.00	159,999.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - CASA DE LA CULTURA	1,049,665.00	71,770.00	1,121,435.00	0.00	199,960.54	199,960.54	199,960.54		731,566.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,049,665.00	71,770.00	1,121,435.00	0.00	199,960.54	199,960.54	199,960.54		731,566.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,044,665.00	71,770.00	1,116,435.00	0.00	199,960.54	199,960.54	199,960.54		726,566.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	240,000.00	71,770.00	311,770.00	0.00	39,438.86	39,438.86	39,438.86	0.00	272,331.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	621,240.00	0.00	621,240.00	0.00	73,171.85	73,171.85	73,171.85	0.00	358,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	71,770.00	0.00	71,770.00	0.00	71,770.00	71,770.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	71,770.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	39,885.00	0.00	39,885.00	0.00	15,579.83	15,579.83	15,579.83	0.00	24,305.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	204,500.00	14,000.00	218,500.00	0.00	37,105.12	37,105.12	37,105.12		140,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,500.00	14,000.00	218,500.00	0.00	37,105.12	37,105.12	37,105.12		140,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,500.00	14,000.00	213,500.00	0.00	37,105.12	37,105.12	37,105.12		135,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	14,000.00	182,000.00	0.00	28,938.45	28,938.45	28,938.45	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,166.67	8,166.67	8,166.67	0.00	5,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO	524,247.50	36,155.00	560,402.50	0.00	72,210.55	72,210.55	72,210.55		471,908.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	524,247.50	36,155.00	560,402.50	0.00	72,210.55	72,210.55	72,210.55		471,908.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	524,247.50	36,155.00	560,402.50	0.00	72,210.55	72,210.55	72,210.55		471,908.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	433,860.00	36,155.00	470,015.00	0.00	61,871.55	61,871.55	61,871.55	0.00	391,860.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	18,077.50	0.00	18,077.50	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	15,123.50	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 10 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	18,295,566.54	2,633,645.39	20,929,211.93	97,538.06	3,872,757.38	3,872,757.38	3,872,757.38		12,884,989.90	0.00	0.00
01 - EDUCACION	4,801,232.42	765,394.07	5,566,626.49	-79,945.00	1,156,227.15	1,156,227.15	1,156,227.15		3,701,518.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,752,811.53	765,634.36	2,518,445.89	-18,195.00	951,482.52	951,482.52	951,482.52		1,277,500.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	1,212,811.53	865,634.36	2,078,445.89	-18,195.00	951,482.52	951,482.52	951,482.52		837,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,212,811.53	865,634.36	2,078,445.89	-18,195.00	951,482.52	951,482.52	951,482.52		837,500.00	0.00	0.00
50000	1,212,811.53	865,634.36	2,078,445.89	-18,195.00	951,482.52	951,482.52	951,482.52		837,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	362,811.53	865,634.36	1,228,445.89	-30,695.00	951,482.52	951,482.52	951,482.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION (PUPITRES, PIZARRAS, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	540,000.00	100,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	100,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
50000	540,000.00	100,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	783,200.00	100,870.00	682,330.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		640,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 11 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE			783,200.00	100,870.00	682,330.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		640,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			783,200.00	100,870.00	682,330.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		640,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			783,200.00	100,870.00	682,330.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		640,700.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,200.00	0.00	650,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,700.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,000.00	100,870.00	32,130.00	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULAS Y/O MODULOS SANITARIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO NACAOME, VALLE			2,265,220.89	183,835.51	2,081,385.38	-61,750.00	172,614.63	172,614.63	172,614.63		1,783,318.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			2,265,220.89	183,835.51	2,081,385.38	-61,750.00	172,614.63	172,614.63	172,614.63		1,783,318.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS Y/O MODULOS SANITARIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO NACAOME, VALLE			2,265,220.89	183,835.51	2,081,385.38	-61,750.00	172,614.63	172,614.63	172,614.63		1,783,318.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			2,265,220.89	183,835.51	2,081,385.38	-61,750.00	172,614.63	172,614.63	172,614.63		1,783,318.27	0.00	0.00
47110	11-001-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,545,220.89	277,597.38	1,822,818.27	39,500.00	0.00	0.00	0.00	1,783,318.27	0.00	0.00
47110	15-013-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	720,000.00	461,432.89	258,567.11	-101,250.00	172,614.63	172,614.63	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 12 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. Manuel Bonilla, aldea Las Tablas, Moropocay, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. Manuel Bonilla, aldea Las Tablas, Moropocay, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. José Trinidad Cabañas, aldea de Juancho, San Rafael, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	172,438.52	172,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	172,438.52	172,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. José Trinidad Cabañas, aldea de Juancho, San Rafael, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	172,438.52	172,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,438.52	172,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-04 20 7	0.00	115,806.26	115,806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	0.00	56,632.26	56,632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,142,731.27	194,605.50	3,337,336.77	19,550.00	308,893.66	308,893.66	308,893.66		2,334,772.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,196,919.74	201,618.34	2,398,538.08	19,550.00	308,893.66	308,893.66	308,893.66		1,395,973.58	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	1,081,396.16	42,625.35	1,124,021.51	19,550.00	246,894.86	246,894.86	246,894.86		630,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,081,396.16	42,625.35	1,124,021.51	19,550.00	246,894.86	246,894.86	246,894.86		630,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,081,396.16	42,625.35	1,124,021.51	19,550.00	246,894.86	246,894.86	246,894.86		630,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	650,000.00	0.00	650,000.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,450.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	431,396.16	42,625.35	474,021.51	0.00	246,894.86	246,894.86	246,894.86	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA LAS CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	995,523.58	278,992.99	1,274,516.57	0.00	61,998.80	61,998.80	61,998.80		765,523.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	995,523.58	278,992.99	1,274,516.57	0.00	61,998.80	61,998.80	61,998.80		765,523.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,523.58	278,992.99	1,274,516.57	0.00	61,998.80	61,998.80	61,998.80		765,523.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	765,523.58	0.00	765,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,523.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	230,000.00	278,992.99	508,992.99	0.00	61,998.80	61,998.80	61,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BONO PARA LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 14 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	945,811.53	7,012.84	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00		938,798.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	88,798.69	938,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,798.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,811.53	95,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,587,782.96	513,249.58	4,074,533.38	125,245.72	909,761.68	909,761.68	909,761.68		2,598,527.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	920,000.00	200,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	920,000.00	200,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	920,000.00	200,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	920,000.00	200,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 15 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		EN EL PERIODO	1/4/2025	al	30/4/2025		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		1,143,717.29	966,750.42	2,110,467.71	125,245.72	909,761.68	909,761.68	909,761.68		634,461.98	0.00	0.00
001 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		1,143,717.29	966,750.42	2,110,467.71	125,245.72	909,761.68	909,761.68	909,761.68		634,461.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,143,717.29	966,750.42	2,110,467.71	125,245.72	909,761.68	909,761.68	909,761.68		634,461.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,143,717.29	966,750.42	2,110,467.71	125,245.72	909,761.68	909,761.68	909,761.68		634,461.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	138,798.69	788,798.69	150,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	634,461.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	493,717.29	827,951.73	1,321,669.02	-24,833.00	909,761.68	909,761.68	909,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA		954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		644,065.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		EN EL PERIODO	1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD		954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	644,065.67	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA		954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	644,065.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		954,065.67	310,000.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	644,065.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	644,065.67	0.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	644,065.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME		320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME		320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		320,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESEA)		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESEA)		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 17 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	420,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	420,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,000.00	170,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	436,262.86	69,970.77	366,292.09	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		348,542.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	436,262.86	69,970.77	366,292.09	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		348,542.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	436,262.86	69,970.77	366,292.09	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		348,542.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,262.86	69,970.77	366,292.09	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		348,542.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,262.86	69,970.77	366,292.09	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		348,542.09	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,542.09	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,720.77	69,970.77	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,619,918.14	423,056.59	2,196,861.55	0.00	54,193.75	54,193.75	54,193.75		1,742,710.45	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	642,710.45	12,044.85	630,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		492,710.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 18 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	642,710.45	12,044.85	630,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		492,710.45	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	642,710.45	12,044.85	630,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		492,710.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	642,710.45	12,044.85	630,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		492,710.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	492,710.45	0.00	492,710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,710.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	12,044.85	137,955.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	380,000.00	186,195.95	566,195.95	0.00	54,193.75	54,193.75	54,193.75		250,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	380,000.00	186,195.95	566,195.95	0.00	54,193.75	54,193.75	54,193.75		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	186,195.95	566,195.95	0.00	54,193.75	54,193.75	54,193.75		250,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 19 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	186,195.95	566,195.95	0.00	54,193.75	54,193.75	54,193.75		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	186,195.95	316,195.95	0.00	54,193.75	54,193.75	54,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE, NACAOME	127,207.69	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	127,207.69	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE, NACAOME	127,207.69	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,207.69	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,207.69	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS, NACAOME	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 20 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS, NACAOME	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MOGOTE, TABACAL, NACAOME, VALLE	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MOGOTE, TABACAL, NACAOME, VALLE	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	784,804.95	32,570.83	817,375.78	-1,500.00	65,881.88	65,881.88	65,881.88		697,084.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	784,804.95	32,570.83	817,375.78	-1,500.00	65,881.88	65,881.88	65,881.88		697,084.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	634,804.95	62,570.83	697,375.78	-1,500.00	65,881.88	65,881.88	65,881.88		577,084.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,804.95	62,570.83	697,375.78	-1,500.00	65,881.88	65,881.88	65,881.88		577,084.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634,804.95	62,570.83	697,375.78	-1,500.00	65,881.88	65,881.88	65,881.88		577,084.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	577,084.18	0.00	577,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,084.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,720.77	62,570.83	120,291.60	-1,500.00	65,881.88	65,881.88	65,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TALLES DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,922,833.94	2,647,351.93	4,570,185.87	34,187.34	1,360,049.26	1,360,049.26	1,360,049.26		1,461,834.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,922,833.94	2,647,351.93	4,570,185.87	34,187.34	1,360,049.26	1,360,049.26	1,360,049.26		1,461,834.99	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	220,000.00	490,747.39	710,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	490,747.39	710,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	490,747.39	710,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	110,000.00	490,747.39	600,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	741,416.98	1,035,410.59	1,776,827.57	28,139.76	682,437.86	682,437.86	682,437.86		601,069.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	741,416.98	1,035,410.59	1,776,827.57	28,139.76	682,437.86	682,437.86	682,437.86		601,069.46	0.00	0.00
50000	741,416.98	1,035,410.59	1,776,827.57	28,139.76	682,437.86	682,437.86	682,437.86		601,069.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	412,813.14	216,396.08	629,209.22	28,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	601,069.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	328,603.84	819,014.51	1,147,618.35	0.00	682,437.86	682,437.86	682,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 22 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	961,416.96	1,121,193.95	2,082,610.91	6,047.58	677,611.40	677,611.40	677,611.40		750,765.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	961,416.96	1,121,193.95	2,082,610.91	6,047.58	677,611.40	677,611.40	677,611.40		750,765.53	0.00	0.00
50000	961,416.96	1,121,193.95	2,082,610.91	6,047.58	677,611.40	677,611.40	677,611.40		750,765.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	522,813.11	250,000.00	772,813.11	6,047.58	0.00	0.00	0.00	750,765.53	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	438,603.85	871,193.95	1,309,797.80	0.00	677,611.40	677,611.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	2,619,918.13	138,798.70	2,758,716.83	-5,900.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		2,419,330.43	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
001 - TALLERES DE FORMACIÓN DE VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
50000	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		376,301.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,542.09	27,759.74	376,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	376,301.83	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	961,416.98	41,639.61	1,003,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00		799,920.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	961,416.98	41,639.61	1,003,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00		799,920.19	0.00	0.00
001 - DOTACION DE CAPITAL SEMILLA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	338,603.84	0.00	338,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00		338,603.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,603.84	0.00	338,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00		338,603.84	0.00	0.00
50000	338,603.84	0.00	338,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00		338,603.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,603.84	0.00	138,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	138,603.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROPORCIONAR BOLSAS DE RACIONES ALIMENTARIAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	622,813.14	41,639.61	664,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00		461,316.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,813.14	41,639.61	664,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00		461,316.35	0.00	0.00
50000	622,813.14	41,639.61	664,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00		461,316.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,813.14	41,639.61	364,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,452.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,863.60	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
001 - TALLERES DE DESARROLLO DE LIDERES SOCIALES - MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
50000	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,150.91	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-5,900.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		678,655.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-5,900.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		678,655.68	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-5,900.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		678,655.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-5,900.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		678,655.68	0.00	0.00
50000	787,145.94	27,759.74	814,905.68	-5,900.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		678,655.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,542.10	27,759.74	376,301.84	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,720.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,603.84	0.00	438,603.84	-8,900.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	329,934.83	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 24 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		113,879.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		113,879.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		113,879.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	13,879.87	113,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,879.87	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,271.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,271.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,271.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,271.04	0.00	74,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,271.04	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
001 - CREACION DE HUERTAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00		188,150.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	13,879.87	188,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,150.91	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,637,536.38	3,323,696.91	11,961,233.29	47,955.25	2,880,019.88	2,880,019.88	2,880,019.88		7,300,055.29	0.00	0.00
01 - CULTURA	3,665,544.40	1,436,555.62	5,102,100.02	44,792.50	1,825,786.43	1,825,786.43	1,825,786.43		3,075,115.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,665,544.40	1,436,555.62	5,102,100.02	44,792.50	1,825,786.43	1,825,786.43	1,825,786.43		3,075,115.59	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	2,375,544.40	1,632,474.69	4,008,019.09	44,792.50	1,760,205.50	1,760,205.50	1,760,205.50		2,055,115.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,375,544.40	1,632,474.69	4,008,019.09	44,792.50	1,760,205.50	1,760,205.50	1,760,205.50		2,055,115.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		EN EL PERIODO	1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,375,544.40	1,632,474.69	4,008,019.09	44,792.50	1,760,205.50	1,760,205.50		2,055,115.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,768,336.71	277,597.38	2,045,934.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,934.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	607,207.69	1,354,877.31	1,962,085.00	44,792.50	1,760,205.50	1,760,205.50	0.00	9,181.50	0.00	0.00
002 - APOORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE CONGREGACION DEL MUNICIPIO		290,000.00	45,919.07	244,080.93	0.00	65,580.93	65,580.93		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	45,919.07	244,080.93	0.00	65,580.93	65,580.93		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		290,000.00	45,919.07	244,080.93	0.00	65,580.93	65,580.93		170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	45,919.07	74,080.93	0.00	65,580.93	65,580.93	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		2,007,043.24	3,203.96	2,010,247.20	23,762.75	135,176.05	135,176.05		1,544,676.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		650,000.00	229,056.05	879,056.05	23,762.75	135,176.05	135,176.05		526,237.25	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE		650,000.00	229,056.05	879,056.05	23,762.75	135,176.05	135,176.05		526,237.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,000.00	229,056.05	879,056.05	23,762.75	135,176.05	135,176.05		526,237.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,000.00	229,056.05	879,056.05	23,762.75	135,176.05	135,176.05		526,237.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	23,762.75	0.00	0.00	0.00	526,237.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	229,056.05	329,056.05	0.00	135,176.05	135,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 26 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,000.00	150,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	797,043.24	75,852.09	721,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00		608,439.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	797,043.24	75,852.09	721,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00		608,439.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	797,043.24	75,852.09	721,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00		608,439.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	797,043.24	75,852.09	721,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00		608,439.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	608,439.40	0.00	608,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,439.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,603.84	75,852.09	112,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,613,470.28	1,396,279.48	3,009,749.76	24,400.00	323,818.40	323,818.40	323,818.40		1,632,365.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,613,470.28	1,396,279.48	3,009,749.76	24,400.00	323,818.40	323,818.40	323,818.40		1,632,365.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	1,513,470.28	1,496,279.48	3,009,749.76	24,400.00	323,818.40	323,818.40	323,818.40		1,632,365.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,513,470.28	1,496,279.48	3,009,749.76	24,400.00	323,818.40	323,818.40	323,818.40		1,632,365.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,513,470.28	1,496,279.48	3,009,749.76	24,400.00	323,818.40	323,818.40	323,818.40		1,632,365.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,394,168.36	277,597.38	1,671,765.74	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,365.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	119,301.92	1,218,682.10	1,337,984.02	0.00	323,818.40	323,818.40	323,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	1,351,478.46	487,657.85	1,839,136.31	-45,000.00	595,239.00	595,239.00	595,239.00		1,047,897.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,351,478.46	487,657.85	1,839,136.31	-45,000.00	595,239.00	595,239.00	595,239.00		1,047,897.31	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	1,351,478.46	487,657.85	1,839,136.31	-45,000.00	595,239.00	595,239.00	595,239.00		1,047,897.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,351,478.46	487,657.85	1,839,136.31	-45,000.00	595,239.00	595,239.00	595,239.00		1,047,897.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,351,478.46	487,657.85	1,839,136.31	-45,000.00	595,239.00	595,239.00	595,239.00		1,047,897.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,219,897.31	0.00	1,219,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,897.31	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,581.15	487,657.85	619,239.00	-45,000.00	595,239.00	595,239.00	595,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,450,433.16	3,775,126.36	5,675,306.80	-52,900.00	427,959.89	427,959.89	427,959.89		4,703,738.66	0.00	0.00
01 - TURISMO	113,568.80	43,860.38	69,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00		69,708.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	113,568.80	43,860.38	69,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00		69,708.42	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	83,568.80	43,860.38	39,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 28 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		83,568.80	43,860.38	39,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.42	0.00	0.00
50000		83,568.80	43,860.38	39,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,708.42	0.00	39,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,708.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,860.38	43,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		6,825,833.05	3,255,072.91	3,570,760.14	-52,900.00	403,209.89	403,209.89	403,209.89		2,717,392.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE		1,170,000.00	750,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,170,000.00	750,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 -		1,170,000.00	750,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,170,000.00	750,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 29 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,500,000.00	791,695.75	2,291,695.75	-52,900.00	363,800.00	363,800.00	363,800.00		1,627,597.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,500,000.00	791,695.75	2,291,695.75	-52,900.00	363,800.00	363,800.00	363,800.00		1,627,597.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	791,695.75	2,291,695.75	-52,900.00	363,800.00	363,800.00	363,800.00		1,627,597.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	791,695.75	2,291,695.75	-52,900.00	363,800.00	363,800.00	363,800.00		1,627,597.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,350,000.00	277,597.38	1,627,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,597.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	514,098.37	664,098.37	-52,900.00	363,800.00	363,800.00	363,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,255,833.05	474,678.55	781,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00		669,794.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	1,255,833.05	474,678.55	781,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00		669,794.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,255,833.05	474,678.55	781,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00		669,794.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,255,833.05	474,678.55	781,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00		669,794.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	669,794.62	0.00	669,794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,794.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	586,038.43	474,678.55	111,359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 30 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	950,000.00	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	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	960,000.00	960,000.00	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	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA EL TULAR, LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA EL TULAR, LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 31 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO) EN EL MUNICIPIO	0.00	77,909.89	77,909.89	0.00	39,409.89	39,409.89	39,409.89		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO) EN EL MUNICIPIO	0.00	77,909.89	77,909.89	0.00	39,409.89	39,409.89	39,409.89		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	77,909.89	77,909.89	0.00	39,409.89	39,409.89	39,409.89		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,909.89	77,909.89	0.00	39,409.89	39,409.89	39,409.89		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,909.89	77,909.89	0.00	39,409.89	39,409.89	39,409.89	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	393,572.96	119,301.92	274,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		274,271.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	393,572.96	119,301.92	274,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		274,271.04	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO / ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	393,572.96	219,301.92	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,572.96	219,301.92	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	393,572.96	219,301.92	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,271.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,301.92	219,301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSICIÓN Y TRASPASO DE MANDO DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 32 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,117,458.35	356,891.15	1,760,567.20	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		1,642,367.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,117,458.35	356,891.15	1,760,567.20	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		1,642,367.20	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO	450,000.00	205,250.00	244,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	205,250.00	244,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	205,250.00	244,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	205,250.00	44,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE NACAOME	1,667,458.35	151,641.15	1,515,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,367.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,667,458.35	151,641.15	1,515,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,367.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,667,458.35	151,641.15	1,515,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,367.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	601,646.81	0.00	601,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,646.81	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,065,811.54	151,641.15	914,170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,720.39	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13,828,132.34	943,755.74	14,771,888.08	-940,141.87	3,582,444.75	3,582,444.75	3,582,444.75		10,411,403.56	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL	5,738,687.38	369,351.27	6,108,038.65	-828,564.31	2,360,156.85	2,360,156.85	2,360,156.85		3,747,881.80	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	1,798,687.38	1,253,235.43	3,051,922.81	-828,564.31	2,171,376.38	2,171,376.38	2,171,376.38		880,546.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,798,687.38	1,253,235.43	3,051,922.81	-828,564.31	2,171,376.38	2,171,376.38	2,171,376.38		880,546.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 33 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME		1,798,687.38	1,253,235.43	3,051,922.81	-828,564.31	2,171,376.38	2,171,376.38		880,546.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,798,687.38	1,253,235.43	3,051,922.81	-828,564.31	2,171,376.38	2,171,376.38		880,546.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,626.26	384,920.17	880,546.43	0.00	0.00	0.00	0.00	880,546.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,303,061.12	868,315.26	2,171,376.38	-828,564.31	2,171,376.38	2,171,376.38	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JARDIN, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,990,000.00	1,072,664.63	917,335.37	0.00	0.00	0.00		917,335.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,990,000.00	1,072,664.63	917,335.37	0.00	0.00	0.00		917,335.37	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JARDIN, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,990,000.00	1,072,664.63	917,335.37	0.00	0.00	0.00		917,335.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,990,000.00	1,072,664.63	917,335.37	0.00	0.00	0.00		917,335.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,640,000.00	1,072,664.63	567,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	567,335.37	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA MARIA, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA MARIA, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 34 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES AREA URBANA DE NACAOME		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES AREA URBANA DE NACAOME		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente 2x2 de dos carriles en Bo. Morazán (Adendum al contrato 031-2023)		0.00	188,780.47	188,780.47	0.00	188,780.47	188,780.47	188,780.47		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	188,780.47	188,780.47	0.00	188,780.47	188,780.47	188,780.47		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 35 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de caja puente 2x2 de dos carriles en Bo. Morazán (Adendum al contrato 031-2023)		0.00	188,780.47	188,780.47	0.00	188,780.47	188,780.47		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	188,780.47	188,780.47	0.00	188,780.47	188,780.47		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,780.47	188,780.47	0.00	188,780.47	188,780.47	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,593,510.45	442,643.74	6,036,154.19	-120,395.18	877,074.45	877,074.45		4,447,212.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-113,010.55	253,124.76	253,124.76		798,750.24	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-113,010.55	253,124.76	253,124.76		798,750.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-113,010.55	253,124.76	253,124.76		798,750.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-113,010.55	253,124.76	253,124.76		798,750.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 36 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	-113,010.55	253,124.76	253,124.76	253,124.76	0.00	568,750.24	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		1,250,000.00	442,643.74	1,692,643.74	-7,384.63	623,949.69	623,949.69	623,949.69		384,951.55	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES		1,250,000.00	442,643.74	1,692,643.74	-7,384.63	623,949.69	623,949.69	623,949.69		384,951.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,250,000.00	442,643.74	1,692,643.74	-7,384.63	623,949.69	623,949.69	623,949.69		384,951.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,250,000.00	442,643.74	1,692,643.74	-7,384.63	623,949.69	623,949.69	623,949.69		384,951.55	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	442,643.74	1,392,643.74	-7,384.63	623,949.69	623,949.69	623,949.69	0.00	84,951.55	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE NUEVO RELLENO SANITARIO EN CASERIO LAS MESAS, ALDEA DE SAN NICOLAS, NACAOME, VALLE		1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO RELLENO SANITARIO EN CASERIO LAS MESAS, ALDEA DE SAN NICOLAS, NACAOME, VALLE		1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,563,510.45	0.00	1,563,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,510.45	0.00	0.00	
47110	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	265,626.27	0.00	265,626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,626.27	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,297,884.18	0.00	1,297,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,884.18	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		56,784.40	7,874.82	64,659.22	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01		49,854.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		56,784.40	7,874.82	64,659.22	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01		49,854.21	0.00	0.00	



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 37 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)	21,784.40	7,874.82	29,659.22	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01		14,854.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,784.40	7,874.82	29,659.22	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01		14,854.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,784.40	7,874.82	29,659.22	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01		14,854.21	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 3 Computadoras de Escritorio	14,854.21	0.00	14,854.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.21	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3 Computadoras de Escritorio	6,930.19	7,874.82	14,805.01	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA COMPUTADORAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 3 Impresoras y Escáner	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 3 Impresoras y Escáner	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,281,169.84	123,885.91	1,405,055.75	8,817.62	180,408.44	180,408.44	180,408.44		1,158,475.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICKUP 4X4	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,835.96	0.00	600,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,835.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE	300,333.88	123,885.91	424,219.79	8,817.62	180,408.44	180,408.44	180,408.44		177,639.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 38 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE	300,333.88	123,885.91	424,219.79	8,817.62	180,408.44	180,408.44	180,408.44		177,639.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,333.88	123,885.91	424,219.79	8,817.62	180,408.44	180,408.44	180,408.44		177,639.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,333.88	123,885.91	424,219.79	8,817.62	180,408.44	180,408.44	180,408.44		177,639.08	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	221,333.88	0.00	221,333.88	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,638.88	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	79,000.00	123,885.91	202,885.91	-6,132.38	180,408.44	180,408.44	180,408.44	0.00	0.20	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)	1,157,980.27	0.00	1,157,980.27	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,007,980.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,157,980.27	0.00	1,157,980.27	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,007,980.27	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00		409,438.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00		409,438.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00		409,438.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,438.18	0.00	409,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,438.18	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD - NASMAR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA FTM / TSC	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,542.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,542.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,542.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,542.09	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	79,539,601.27	4,987,357.83	84,526,959.10	-756,940.36	15,421,490.45	15,421,490.45	15,421,490.45	0.00	56,686,936.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5llHKvxcRWDIEhsVa2EzrIglPlyP3KkeDVF9E+W66hmlwqtGSwwVmaQMsfclgMdPw8uJXHWWDstbkVlIIW0aYOakPFh4xrjdpwNwTHU2deNzncqN+EcpD+YU92pYJegV
YcypG7aTwnGTnMQeQiRDSBtuh3Gvk3pAhKp/Tp9i7Ehd8=