



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 11/03/2025

Hora: 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 1



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,218,000.00	644,500.00	9,862,500.00	2,093,326.94	0.00	0.00	0.00		7,746,763.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,218,000.00	644,500.00	9,862,500.00	2,093,326.94	0.00	0.00	0.00		7,746,763.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,218,000.00	644,500.00	9,862,500.00	2,093,326.94	0.00	0.00	0.00		7,746,763.75	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,213,000.00	534,500.00	7,747,500.00	1,690,953.35	0.00	0.00	0.00		6,048,584.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,213,000.00	534,500.00	7,747,500.00	1,690,953.35	0.00	0.00	0.00		6,048,584.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,083,000.00	534,500.00	7,617,500.00	1,690,953.35	0.00	0.00	0.00		5,918,584.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	142,500.00	142,500.00	61,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,049.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	347,246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,790.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	97,688.68	2,073,688.68	631,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,938.68	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	206,311.32	2,182,311.32	401,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,092.57	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	572,000.00	88,000.00	660,000.00	200,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459,237.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,000.00	0.00	572,000.00	48,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	523,475.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	849,500.00	31,000.00	880,500.00	170,906.19	0.00	0.00	0.00		702,697.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	849,500.00	31,000.00	880,500.00	170,906.19	0.00	0.00	0.00		702,697.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	849,500.00	31,000.00	880,500.00	170,906.19	0.00	0.00	0.00		702,697.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,475.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	7,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	242,951.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	86,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.93	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	788,000.00	54,000.00	842,000.00	158,150.82	0.00	0.00	0.00		680,820.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,000.00	54,000.00	842,000.00	158,150.82	0.00	0.00	0.00		680,820.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	783,000.00	54,000.00	837,000.00	158,150.82	0.00	0.00	0.00		675,820.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	158,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	486,820.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 2 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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 - ASESORIA LEGAL	367,500.00	25,000.00	392,500.00	73,316.58	0.00	0.00	0.00		314,660.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,500.00	25,000.00	392,500.00	73,316.58	0.00	0.00	0.00		314,660.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,500.00	25,000.00	387,500.00	73,316.58	0.00	0.00	0.00		309,660.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	73,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	222,160.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	8,877,567.88	360,000.00	9,237,567.88	958,766.78	0.00	0.00	0.00		8,256,111.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,877,567.88	360,000.00	9,237,567.88	958,766.78	0.00	0.00	0.00		8,256,111.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,877,567.88	360,000.00	9,237,567.88	958,766.78	0.00	0.00	0.00		8,256,111.98	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,334,857.97	90,000.00	4,424,857.97	234,544.58	0.00	0.00	0.00		4,182,513.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,334,857.97	90,000.00	4,424,857.97	234,544.58	0.00	0.00	0.00		4,182,513.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,482,547.06	90,000.00	2,572,547.06	234,544.58	0.00	0.00	0.00		2,330,202.49	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	234,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	837,655.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	238,542.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	146,208.36	0.00	146,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,208.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,597.90	0.00	13,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,852,310.91	0.00	1,852,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,852,310.91	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,761.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE		943,500.00	63,000.00	1,006,500.00	152,544.58	0.00	0.00	0.00		852,134.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		943,500.00	63,000.00	1,006,500.00	152,544.58	0.00	0.00	0.00		852,134.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		913,500.00	63,000.00	976,500.00	152,544.58	0.00	0.00	0.00		822,134.72	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	152,544.58	0.00	0.00	0.00	601,634.72	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		679,250.00	46,500.00	725,750.00	137,300.82	0.00	0.00	0.00		587,379.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		679,250.00	46,500.00	725,750.00	137,300.82	0.00	0.00	0.00		587,379.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		674,250.00	46,500.00	720,750.00	137,300.82	0.00	0.00	0.00		582,379.32	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	137,300.82	0.00	0.00	0.00	419,629.32	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		1,099,750.00	75,500.00	1,175,250.00	194,816.58	0.00	0.00	0.00		975,642.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,099,750.00	75,500.00	1,175,250.00	194,816.58	0.00	0.00	0.00		975,642.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,094,750.00	75,500.00	1,170,250.00	194,816.58	0.00	0.00	0.00		970,642.14	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	906,000.00	0.00	906,000.00	183,816.58	0.00	0.00	0.00	717,392.14	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600	15-013-01	10 1 Complementos	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	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	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 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS			582,476.58	14,000.00	596,476.58	59,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	536,729.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			582,476.58	14,000.00	596,476.58	59,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	536,729.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			203,000.00	14,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,321.18	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,321.18	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			90,000.00	0.00	90,000.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1 Agua	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350	15-013-01	10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			289,476.58	0.00	289,476.58	56,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	232,823.08	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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1 Productos de Papel y Cartón	7,516.58	0.00	7,516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.58	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1 Productos de Artes Gráficas	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	26,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.50	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	30,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,926.00	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - GERENCIA	1,237,733.33	71,000.00	1,308,733.33	180,491.72	0.00	0.00	0.00		1,121,713.14	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - SIN OBRA	1,237,733.33	71,000.00	1,308,733.33	180,491.72	0.00	0.00	0.00		1,121,713.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,207,733.33	71,000.00	1,278,733.33	180,491.72	0.00	0.00	0.00		1,091,713.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	180,491.72	0.00	0.00	0.00	0.00	820,979.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,733.33	0.00	38,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	1,631,961.33	109,986.00	1,741,947.33	271,224.32	0.00	0.00	0.00		1,463,595.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,631,961.33	109,986.00	1,741,947.33	271,224.32	0.00	0.00	0.00		1,463,595.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,631,961.33	109,986.00	1,741,947.33	271,224.32	0.00	0.00	0.00		1,463,595.18	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS	181,250.00	12,500.00	193,750.00	35,816.58	0.00	0.00	0.00		156,372.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,250.00	12,500.00	193,750.00	35,816.58	0.00	0.00	0.00		156,372.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	12,500.00	193,750.00	35,816.58	0.00	0.00	0.00		156,372.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	35,816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	112,622.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	354,961.33	24,986.00	379,947.33	58,152.30	0.00	0.00	0.00		319,795.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,961.33	24,986.00	379,947.33	58,152.30	0.00	0.00	0.00		319,795.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,961.33	24,986.00	374,947.33	58,152.30	0.00	0.00	0.00		314,795.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,986.00	24,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,832.00	0.00	287,832.00	58,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	227,680.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,157.33	0.00	14,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,157.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	31,000.00	513,500.00	62,438.86	0.00	0.00	0.00		449,536.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,500.00	31,000.00	513,500.00	62,438.86	0.00	0.00	0.00		449,536.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,500.00	31,000.00	508,500.00	62,438.86	0.00	0.00	0.00	444,536.78	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	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	62,438.86	0.00	0.00	0.00	332,036.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	376,250.00	25,500.00	401,750.00	74,816.58	0.00	0.00	0.00	325,603.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	376,250.00	25,500.00	401,750.00	74,816.58	0.00	0.00	0.00	325,603.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,250.00	25,500.00	396,750.00	74,816.58	0.00	0.00	0.00	320,603.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	74,816.58	0.00	0.00	0.00	229,853.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA	237,000.00	16,000.00	253,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	212,286.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,000.00	16,000.00	253,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	212,286.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	16,000.00	248,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	207,286.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	151,286.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,108,056.50	0.00	2,108,056.50	279,785.74	0.00	0.00	0.00	1,823,023.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,108,056.50	0.00	2,108,056.50	279,785.74	0.00	0.00	0.00	1,823,023.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,108,056.50	0.00	2,108,056.50	279,785.74	0.00	0.00	0.00	1,823,023.36	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,554,723.17	0.00	1,554,723.17	279,785.74	0.00	0.00	0.00	1,269,690.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,554,723.17	0.00	1,554,723.17	279,785.74	0.00	0.00	0.00	1,269,690.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,554,723.17	0.00	1,554,723.17	279,785.74	0.00	0.00	0.00	1,269,690.03	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 7 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/03/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,288,884.00	0.00	1,288,884.00		279,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,850.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,407.00	0.00	104,407.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,407.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,401.50	0.00	102,401.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,401.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,030.67	0.00	59,030.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,030.67	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	179,833.33	0.00	179,833.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,833.33	0.00	179,833.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,833.33	0.00	179,833.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,833.33	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	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	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	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	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	207,500.00	0.00	207,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	0.00	207,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,500.00	0.00	207,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	166,000.00	0.00	166,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,087,483.18	3,906.68	2,091,389.86		300,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,692.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,087,483.18	3,906.68	2,091,389.86		300,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,692.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,087,483.18	3,906.68	2,091,389.86		300,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,692.22	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	1,693,524.35	0.00	1,693,524.35		264,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,312.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,693,524.35	0.00	1,693,524.35		264,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,312.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,693,524.35	0.00	1,693,524.35		264,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,312.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	695,233.67	0.00	695,233.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,233.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	703,510.35	0.00	703,510.35		264,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,298.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	116,562.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	116,562.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,562.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	61,656.33	0.00	61,656.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,656.33	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	99,847.00	3,906.68	103,753.68	20,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,806.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,847.00	3,906.68	103,753.68	20,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,806.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,847.00	3,906.68	103,753.68	20,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,806.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	3,906.68	3,906.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	82,632.00	0.00	82,632.00	20,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,684.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,443.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	294,111.83	0.00	294,111.83	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,573.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,111.83	0.00	294,111.83	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,573.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,111.83	0.00	294,111.83	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,573.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	241,644.00	0.00	241,644.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,105.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,137.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,193.83	0.00	12,193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.83	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,784,945.83	49,000.00	2,833,945.83	409,454.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,643.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,784,945.83	49,000.00	2,833,945.83	409,454.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,643.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,784,945.83	49,000.00	2,833,945.83	409,454.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,643.35	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	713,533.33	49,000.00	762,533.33	114,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,769.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	713,533.33	49,000.00	762,533.33	114,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,769.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	708,533.33	49,000.00	757,533.33	114,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,769.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	106,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,236.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	293,000.00	0.00	293,000.00	58,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,714.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,000.00	0.00	293,000.00	58,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,714.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	58,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,714.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 11/03/2025
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	58,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,714.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 - CASA DE LA CULTURA	1,049,665.00	0.00	1,049,665.00	181,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,756.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,049,665.00	0.00	1,049,665.00	181,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,756.85	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,044,665.00	0.00	1,044,665.00	181,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,756.85	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	621,240.00	0.00	621,240.00	171,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,331.85	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	71,770.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	71,770.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	39,885.00	0.00	39,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,885.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE TURISMO	204,500.00	0.00	204,500.00	40,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,438.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	204,500.00	0.00	204,500.00	40,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,438.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,500.00	0.00	199,500.00	40,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,438.45	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	40,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,938.45	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO	524,247.50	0.00	524,247.50	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,964.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	524,247.50	0.00	524,247.50	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,964.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	524,247.50	0.00	524,247.50	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,964.05	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	433,860.00	0.00	433,860.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,576.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	18,077.50	0.00	18,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,077.50	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	18,295,566.54	377,832.96	18,673,399.50	2,368,673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238,040.08	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	4,801,232.42	227,832.96	5,029,065.38	582,786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438,316.20	0.00	0.00	



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 10 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,752,811.53	0.00	1,752,811.53	269,001.20	0.00	0.00	0.00		1,475,847.79	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	1,212,811.53	0.00	1,212,811.53	269,001.20	0.00	0.00	0.00		935,847.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,212,811.53	0.00	1,212,811.53	269,001.20	0.00	0.00	0.00		935,847.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,212,811.53	0.00	1,212,811.53	269,001.20	0.00	0.00	0.00		935,847.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	362,811.53	0.00	362,811.53	269,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	85,847.79	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION (PUPITRES, PIZARRAS, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,200.00	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	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,200.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 11 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,200.00	0.00	650,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	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	0.00	2,265,220.89	85,952.48	0.00	0.00	0.00		2,179,268.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,265,220.89	0.00	2,265,220.89	85,952.48	0.00	0.00	0.00		2,179,268.41	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	0.00	2,265,220.89	85,952.48	0.00	0.00	0.00		2,179,268.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,265,220.89	0.00	2,265,220.89	85,952.48	0.00	0.00	0.00		2,179,268.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,545,220.89	0.00	1,545,220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,220.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	720,000.00	0.00	720,000.00	85,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	634,047.52	0.00	0.00
003 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. Manuel Bonilla, aldea Las Tablas, Moropocay, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023	0.00	112,026.70	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	112,026.70	112,026.70	112,026.70	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: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 12 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de aula y módulo sanitario en C.E.B. Manuel Bonilla, aldea Las Tablas, Moropocay, Nacaome (Convenio Presidencia - AHMON) PCM 34-2023		0.00	112,026.70	112,026.70	112,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	112,026.70	112,026.70	112,026.70	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	112,026.70	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	115,806.26	115,806.26	115,806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	115,806.26	115,806.26	115,806.26	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	115,806.26	115,806.26	115,806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	115,806.26	115,806.26	115,806.26	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	115,806.26	115,806.26	115,806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		3,142,731.27	0.00	3,142,731.27	366,032.21	0.00	0.00	0.00	2,773,639.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,196,919.74	0.00	2,196,919.74	366,032.21	0.00	0.00	0.00	1,827,827.78	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD		1,081,396.16	0.00	1,081,396.16	224,066.90	0.00	0.00	0.00	854,269.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,081,396.16	0.00	1,081,396.16	224,066.90	0.00	0.00	0.00	854,269.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 13 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,081,396.16	0.00	1,081,396.16	224,066.90	0.00	0.00	0.00		854,269.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	431,396.16	0.00	431,396.16	224,066.90	0.00	0.00	0.00	0.00	204,269.51	0.00	0.00
002 - APOYO PARA LAS CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN EL MUNICIPIO DE NACAOME		995,523.58	0.00	995,523.58	141,965.31	0.00	0.00	0.00		853,558.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		995,523.58	0.00	995,523.58	141,965.31	0.00	0.00	0.00		853,558.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		995,523.58	0.00	995,523.58	141,965.31	0.00	0.00	0.00		853,558.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	765,523.58	0.00	765,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,523.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	141,965.31	0.00	0.00	0.00	0.00	88,034.69	0.00	0.00
003 - BONO PARA LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		945,811.53	0.00	945,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00		945,811.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 14 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		945,811.53	0.00	945,811.53	0.00	0.00	0.00		945,811.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		945,811.53	0.00	945,811.53	0.00	0.00	0.00		945,811.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		945,811.53	0.00	945,811.53	0.00	0.00	0.00		945,811.53	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,811.53	0.00	95,811.53	0.00	0.00	0.00	95,811.53	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		4,587,782.96	150,000.00	4,737,782.96	375,793.01	0.00	0.00		4,325,875.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		1,143,717.29	150,000.00	1,293,717.29	375,793.01	0.00	0.00		881,809.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 15 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	1,143,717.29	150,000.00	1,293,717.29	375,793.01	0.00	0.00	0.00		881,809.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,143,717.29	150,000.00	1,293,717.29	375,793.01	0.00	0.00	0.00		881,809.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,143,717.29	150,000.00	1,293,717.29	375,793.01	0.00	0.00	0.00		881,809.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	493,717.29	150,000.00	643,717.29	375,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,809.95	0.00	0.00
003 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	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
001 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	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
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	954,065.67	0.00	954,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		954,065.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	954,065.67	0.00	954,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		954,065.67	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	954,065.67	0.00	954,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		954,065.67	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 16 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	954,065.67	0.00	954,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00		954,065.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	644,065.67	0.00	644,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,065.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
007 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 17 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025	1/2/2025 al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUIDAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUENTE 6 Y PUENTE 7, ALDEA DE SAN RAFAEL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	436,262.86	0.00		436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	436,262.86	0.00		436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	436,262.86	0.00		436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,262.86	0.00		436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,262.86	0.00		436,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,262.86	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	348,542.09	0.00		348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,542.09	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,720.77	0.00		87,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.77	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,619,918.14	0.00		2,619,918.14	244,240.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,677.78	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME	642,710.45	0.00		642,710.45	137,955.15	0.00	0.00	0.00	0.00		504,755.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	642,710.45	0.00		642,710.45	137,955.15	0.00	0.00	0.00	0.00		504,755.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 18 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME		642,710.45	0.00	642,710.45	137,955.15	0.00	0.00	0.00		504,755.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		642,710.45	0.00	642,710.45	137,955.15	0.00	0.00	0.00		504,755.30	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	0.00	150,000.00	137,955.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,044.85	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		380,000.00	0.00	380,000.00	106,285.21	0.00	0.00	0.00		273,714.79	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		380,000.00	0.00	380,000.00	106,285.21	0.00	0.00	0.00		273,714.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		380,000.00	0.00	380,000.00	106,285.21	0.00	0.00	0.00		273,714.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		380,000.00	0.00	380,000.00	106,285.21	0.00	0.00	0.00		273,714.79	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 19 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
		Asignado	Modificado	al 11/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	130,000.00	106,285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23,714.79	0.00	0.00
004 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE, NACAOME			127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE, NACAOME			127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00		127,207.69	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,207.69	0.00	127,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,207.69	0.00	0.00
006 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS CUEVITAS, NACAOME			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 20 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible			
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	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	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	0.00		0.00	450,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MOGOTE, TABACAL, NACAOME, VALLE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MOGOTE, TABACAL, NACAOME, VALLE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	784,804.95	0.00	784,804.95	41,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			730,395.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	784,804.95	0.00	784,804.95	41,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			730,395.23	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	634,804.95	0.00	634,804.95	41,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			580,395.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	634,804.95	0.00	634,804.95	41,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			580,395.23	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634,804.95	0.00	634,804.95	41,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			580,395.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	577,084.18	0.00	577,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,084.18	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,720.77	0.00	57,720.77	41,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,311.05	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 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TALLES DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,922,833.94	0.00	1,922,833.94	758,304.11	0.00	0.00	0.00		1,157,873.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,922,833.94	0.00	1,922,833.94	758,304.11	0.00	0.00	0.00		1,157,873.08	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	741,416.98	0.00	741,416.98	327,696.55	0.00	0.00	0.00		413,720.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	741,416.98	0.00	741,416.98	327,696.55	0.00	0.00	0.00		413,720.43	0.00	0.00
50000	741,416.98	0.00	741,416.98	327,696.55	0.00	0.00	0.00		413,720.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	412,813.14	0.00	412,813.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,813.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,603.84	0.00	328,603.84	327,696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	907.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:17 a.m.
Pagina: 22 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 11/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 11/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	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	0.00	961,416.96	430,607.56	0.00	0.00	0.00			524,152.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		961,416.96	0.00	961,416.96	430,607.56	0.00	0.00	0.00			524,152.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		961,416.96	0.00	961,416.96	430,607.56	0.00	0.00	0.00			524,152.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	522,813.11	0.00	522,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,813.11	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	438,603.85	0.00	438,603.85	430,607.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.54	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER		2,619,918.13	0.00	2,619,918.13	240,136.40	0.00	0.00	0.00			2,379,781.73	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA		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 PROYECTO		348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00			348,542.09	0.00	0.00
001 - TALLERES DE FORMACION DE VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER		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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,542.09	0.00	348,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,542.09	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA		961,416.98	0.00	961,416.98	203,136.40	0.00	0.00	0.00			758,280.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		961,416.98	0.00	961,416.98	203,136.40	0.00	0.00	0.00			758,280.58	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		338,603.84	0.00	338,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00			338,603.84	0.00	0.00
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	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	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 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROPORCIONAR BOLSAS DE RACIONES ALIMENTARIAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		622,813.14	0.00	622,813.14	203,136.40	0.00	0.00	0.00		419,676.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		622,813.14	0.00	622,813.14	203,136.40	0.00	0.00	0.00		419,676.74	0.00	0.00
50000		622,813.14	0.00	622,813.14	203,136.40	0.00	0.00	0.00		419,676.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,813.14	0.00	322,813.14	0.00	0.00	0.00	0.00	322,813.14	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	203,136.40	0.00	0.00	0.00	96,863.60	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
001 - TALLERES DE DESARROLLO DE LIDERES SOCIALES - MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES		174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
50000		174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	174,271.04	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD		787,145.94	0.00	787,145.94	37,000.00	0.00	0.00	0.00		750,145.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		787,145.94	0.00	787,145.94	37,000.00	0.00	0.00	0.00		750,145.94	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		787,145.94	0.00	787,145.94	37,000.00	0.00	0.00	0.00		750,145.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		787,145.94	0.00	787,145.94	37,000.00	0.00	0.00	0.00		750,145.94	0.00	0.00
50000		787,145.94	0.00	787,145.94	37,000.00	0.00	0.00	0.00		750,145.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,542.10	0.00	348,542.10	24,580.99	0.00	0.00	0.00	323,961.11	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	12,419.01	0.00	0.00	0.00	426,184.83	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION		174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 24 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	0.00	174,271.04		0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	174,271.04		0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,271.04	0.00	174,271.04		0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
001 - CREACION DE HUERTAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	174,271.04	0.00	174,271.04		0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,271.04	0.00	174,271.04		0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,271.04	0.00	174,271.04		0.00	0.00	0.00	0.00		174,271.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,637,536.38	0.00	8,637,536.38		430,236.28	0.00	0.00	0.00		8,205,563.33	0.00	0.00
01 - CULTURA	3,665,544.40	0.00	3,665,544.40		116,815.50	0.00	0.00	0.00		3,548,728.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,665,544.40	0.00	3,665,544.40		116,815.50	0.00	0.00	0.00		3,548,728.90	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	2,375,544.40	0.00	2,375,544.40		108,315.50	0.00	0.00	0.00		2,267,228.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,375,544.40	0.00	2,375,544.40		108,315.50	0.00	0.00	0.00		2,267,228.90	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 11/03/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,375,544.40	0.00	2,375,544.40	108,315.50	0.00	0.00	0.00	2,267,228.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,768,336.71	0.00	1,768,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,336.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	607,207.69	0.00	607,207.69	108,315.50	0.00	0.00	0.00	498,892.19	0.00	0.00
002 - APOORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE CONGREGACION DEL MUNICIPIO		290,000.00	0.00	290,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	0.00	290,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		290,000.00	0.00	290,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	281,500.00	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	0.00	120,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		2,007,043.24	0.00	2,007,043.24	175,551.75	0.00	0.00	0.00	1,831,491.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		650,000.00	0.00	650,000.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE		650,000.00	0.00	650,000.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,000.00	0.00	650,000.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,000.00	0.00	650,000.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 26 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	al 11/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	797,043.24	0.00	797,043.24	112,751.75	0.00	0.00	0.00		684,291.49	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	797,043.24	0.00	797,043.24	112,751.75	0.00	0.00	0.00		684,291.49	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	797,043.24	0.00	797,043.24	112,751.75	0.00	0.00	0.00		684,291.49	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	797,043.24	0.00	797,043.24	112,751.75	0.00	0.00	0.00		684,291.49	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	608,439.40	0.00	608,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,439.40	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,603.84	0.00	188,603.84	112,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	75,852.09	0.00	0.00
	03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,613,470.28	0.00	1,613,470.28	113,869.03	0.00	0.00	0.00		1,497,864.48	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,613,470.28	0.00	1,613,470.28	113,869.03	0.00	0.00	0.00		1,497,864.48	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 27 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	1,513,470.28	0.00	1,513,470.28	113,869.03	0.00	0.00	0.00		1,397,864.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,513,470.28	0.00	1,513,470.28	113,869.03	0.00	0.00	0.00		1,397,864.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,513,470.28	0.00	1,513,470.28	113,869.03	0.00	0.00	0.00		1,397,864.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,394,168.36	0.00	1,394,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,168.36	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	119,301.92	0.00	119,301.92	113,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.12	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,327,478.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,327,478.46	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,327,478.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,327,478.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,351,478.46	0.00	1,351,478.46	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,327,478.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,219,897.31	0.00	1,219,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,897.31	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,581.15	0.00	131,581.15	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,581.15	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,450,433.16	0.00	9,450,433.16	204,809.88	0.00	0.00	0.00		9,245,623.28	0.00	0.00
01 - TURISMO	113,568.80	0.00	113,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00		113,568.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	113,568.80	0.00	113,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00		113,568.80	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	83,568.80	0.00	83,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00		83,568.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 28 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 11/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		83,568.80	0.00	83,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,568.80	0.00	0.00	
50000		83,568.80	0.00	83,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,568.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,708.42	0.00	39,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.42	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,860.38	0.00	43,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,860.38	0.00	0.00	
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	6,825,833.05	111,359.88	0.00	0.00	0.00			6,714,473.17	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	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170,000.00	0.00	0.00	
001 -		1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170,000.00	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	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170,000.00	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	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 29 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	111,359.88	0.00	0.00		1,144,473.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE		1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	111,359.88	0.00	0.00		1,144,473.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	111,359.88	0.00	0.00		1,144,473.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,255,833.05	0.00	1,255,833.05	111,359.88	0.00	0.00		1,144,473.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	669,794.62	0.00	669,794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	669,794.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	586,038.43	0.00	586,038.43	111,359.88	0.00	0.00	0.00	474,678.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
005 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
006 - ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA EL TULAR, LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA EL TULAR, LA MONTAÑA, NACAOME, VALLE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 31 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO / ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO		393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		393,572.96	0.00	393,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00		393,572.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,271.04	0.00	174,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,271.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,301.92	0.00	219,301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,301.92	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		2,117,458.35	0.00	2,117,458.35	93,450.00	0.00	0.00	0.00		2,024,008.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,117,458.35	0.00	2,117,458.35	93,450.00	0.00	0.00	0.00		2,024,008.35	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO		450,000.00	0.00	450,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		450,000.00	0.00	450,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE NACAOME		1,667,458.35	0.00	1,667,458.35	73,450.00	0.00	0.00	0.00		1,594,008.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,667,458.35	0.00	1,667,458.35	73,450.00	0.00	0.00	0.00		1,594,008.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,667,458.35	0.00	1,667,458.35	73,450.00	0.00	0.00	0.00		1,594,008.35	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 32 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	601,646.81	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,065,811.54	0.00	1,065,811.54	73,450.00	0.00	0.00	0.00	992,361.54	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			13,828,132.34	666,158.36	14,494,290.70	542,124.98	0.00	0.00	0.00	13,774,715.19	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL			5,738,687.38	666,158.36	6,404,845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404,845.74	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME			1,798,687.38	666,158.36	2,464,845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,845.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			1,798,687.38	666,158.36	2,464,845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,845.74	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME			1,798,687.38	666,158.36	2,464,845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,845.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			1,798,687.38	666,158.36	2,464,845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,845.74	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,626.26	107,322.79	602,949.05	0.00	0.00	0.00	0.00	602,949.05	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,303,061.12	558,835.57	1,861,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,896.69	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JARDIN, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE			1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JARDIN, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE			1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 33 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA MARIA, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA MARIA, 2DA. AVENIDA, NACAOME, VALLE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 34 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS CALLES AREA URBANA DE NACAOME	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,593,510.45	0.00	5,593,510.45		519,647.71	0.00	0.00	0.00		4,896,412.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		28,125.00	0.00	0.00	0.00		1,051,875.00	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		28,125.00	0.00	0.00	0.00		1,051,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00		28,125.00	0.00	0.00	0.00		1,051,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00		28,125.00	0.00	0.00	0.00		1,051,875.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 35 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	821,875.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES			1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	491,522.71	0.00	0.00	0.00	581,026.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES			1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	491,522.71	0.00	0.00	0.00	581,026.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	491,522.71	0.00	0.00	0.00	581,026.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	491,522.71	0.00	0.00	0.00	581,026.76	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	300,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	491,522.71	0.00	0.00	0.00	281,026.76	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	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	1,297,884.18	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 36 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/03/2025 Modificado	11/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	56,784.40	0.00	56,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,784.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	56,784.40	0.00	56,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,784.40	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)	21,784.40	0.00	21,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,784.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,784.40	0.00	21,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,784.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,784.40	0.00	21,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,784.40	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 3 Computadoras de Escritorio	14,854.21	0.00	14,854.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.21	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3 Computadoras de Escritorio	6,930.19	0.00	6,930.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.19	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA COMPUTADORAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 3 Impresoras y Escáner	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 3 Impresoras y Escáner	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,281,169.84	0.00	1,281,169.84	22,477.27	0.00	0.00	0.00		1,258,692.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICKUP 4X4	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,835.96	0.00	980,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		980,835.96	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,835.96	0.00	600,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,835.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE	300,333.88	0.00	300,333.88	22,477.27	0.00	0.00	0.00		277,856.61	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 37 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/03/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE	300,333.88	0.00	300,333.88		22,477.27	0.00	0.00		0.00		277,856.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,333.88	0.00	300,333.88		22,477.27	0.00	0.00		0.00		277,856.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,333.88	0.00	300,333.88		22,477.27	0.00	0.00		0.00		277,856.61	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	221,333.88	0.00	221,333.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	221,333.88	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	79,000.00	0.00	79,000.00		22,477.27	0.00	0.00		0.00	0.00	56,522.73	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)	1,157,980.27	0.00	1,157,980.27		0.00	0.00	0.00		0.00		1,157,980.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,157,980.27	0.00	1,157,980.27		0.00	0.00	0.00		0.00		1,157,980.27	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	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00	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: 11/03/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	79,539,601.27	2,211,384.00	81,750,985.27	8,098,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	73,320,553.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfoVm/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5llHKVxcRWDIEhsVa2EzrIglPlyP3KkeDVF9E+W66hmlzoHTSOCif7UZa9IiOC6Yk+DpbZWGGPy6cBh1Sn/gw1qqV4Bxuo4GB/zQwiMC6Xx1Nw1k5g4GLQLMzc7QaOHU
mCOhtKOYCqH+3FOKzUysU8VXwfcyUia4jahHhxgJaXY+k=