



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021

Al:

31/01/2021

Emisión: 03/02/2021

Hora: 12:40 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	18446	29/01/2021	11,620.23
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	18445	29/01/2021	30,937.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ	1701198700280	18450	29/01/2021	21,515.69
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	18489	30/01/2021	204,198.35
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	18451	29/01/2021	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	18452	29/01/2021	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	18457	29/01/2021	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	EDAS ARNOLDO ORDOÑEZ MEJIA	1701195800536	18458	29/01/2021	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	18459	29/01/2021	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	18460	29/01/2021	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	ALEJANDRO AGUERO VELASQUEZ	1701197300337	18461	29/01/2021	12,031.25



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021

Al:

31/01/2021

Emisión: 03/02/2021

Hora: 12:40 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	VIRGINIA PEREIRA ACOSTA	1701196900627	18462	29/01/2021	12,031.25
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	18463	30/01/2021	2,250.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	18464	30/01/2021	9,781.25
----------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 376,553.02

Total Clase Objeto: 376,553.02

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	0812196400088	18428	27/01/2021	2,000.00
--	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 2,000.00

Total Clase Objeto: 2,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	1701198401101	18430	27/01/2021	5,130.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 5,130.00

Total Clase Objeto: 5,130.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021

Al:

31/01/2021

Emisión: 03/02/2021

Hora: 12:40 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	18437	28/01/2021	1,545.00
Total:					1,545.00

Total Clase Objeto: 1,545.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	18437	28/01/2021	582.00
Total:					582.00
Total Clase Objeto:					582.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,732,361.67	0.00	8,732,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,732,361.67	0.00	0.00
00 - sin sub programa	8,732,361.67	0.00	8,732,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,732,361.67	0.00	0.00
000 - sin proyecto	8,732,361.67	0.00	8,732,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,732,361.67	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	5,685,107.90	0.00	5,685,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,107.90	0.00	0.00
000 - sin obra	5,685,107.90	0.00	5,685,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,107.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,495,060.00	0.00	5,495,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495,060.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,222,897.85	0.00	1,222,897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,897.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,560,102.15	0.00	2,560,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,102.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,047.90	0.00	190,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	190,047.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,547.90	0.00	60,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,547.90	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,166,636.75	0.00	2,166,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,636.75	0.00	0.00
000 - sin obra	2,166,636.75	0.00	2,166,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,636.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,156,636.75	0.00	2,156,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,636.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	736,632.00	0.00	736,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,632.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,386.00	0.00	61,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,386.00	0.00	39,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,386.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,686.43	0.00	10,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,366.32	0.00	7,366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.32	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	731,617.02	0.00	731,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	731,617.02	0.00	0.00
000 - sin obra	731,617.02	0.00	731,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	731,617.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	721,617.02	0.00	721,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	721,617.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,137.02	0.00	20,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	144,000.00	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 11-001-01 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
03 - ACTIVIDADES COMUNES AFIM	8,258,567.01	0.00	8,258,567.01	0.00	119,321.00	119,321.00	119,321.00	8,139,246.01	0.00	0.00
00 - sin sub programa	8,258,567.01	0.00	8,258,567.01	0.00	119,321.00	119,321.00	119,321.00	8,139,246.01	0.00	0.00
000 - sin proyecto	8,258,567.01	0.00	8,258,567.01	0.00	119,321.00	119,321.00	119,321.00	8,139,246.01	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,627,893.46	0.00	3,627,893.46	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00	3,591,438.46	0.00	0.00
000 - sin obra	3,627,893.46	0.00	3,627,893.46	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00	3,591,438.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,624,752.56	0.00	1,624,752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,752.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,942.56	0.00	40,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40,942.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 3 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,603,140.90	0.00	1,603,140.90	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	1,596,010.90	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	513,748.45	0.00	513,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	513,748.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	370,649.26	0.00	370,649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	370,649.26	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,370.60	0.00	80,370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	80,370.60	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	49,435.00	0.00	49,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	212,937.59	0.00	212,937.59	0.00	0.00	0.00	0.00	212,937.59	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	4,870.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	370,675.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	120,675.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 4 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	868,679.42	0.00	868,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	868,679.42	0.00	0.00
000 - sin obra	868,679.42	0.00	868,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	868,679.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	858,679.42	0.00	858,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	858,679.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,869.42	0.00	32,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32,869.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	771,853.54	0.00	771,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	771,853.54	0.00	0.00
000 - sin obra	771,853.54	0.00	771,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	771,853.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	761,853.54	0.00	761,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	761,853.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,896.00	0.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,997.54	0.00	22,997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22,997.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	999,103.46	0.00	999,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	999,103.46	0.00	0.00
000 - sin obra	999,103.46	0.00	999,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	999,103.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	994,103.46	0.00	994,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	994,103.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	775,032.00	0.00	775,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,032.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,586.00	0.00	64,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,586.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 5 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,586.00	0.00	58,586.00	0.00	0.00	0.00	58,586.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,709.14	0.00	35,709.14	0.00	0.00	0.00	35,709.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,750.32	0.00	7,750.32	0.00	0.00	0.00	7,750.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS		893,517.61	0.00	893,517.61	0.00	82,866.00	82,866.00	810,651.61	0.00	0.00
000 - sin obra		893,517.61	0.00	893,517.61	0.00	82,866.00	82,866.00	810,651.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		166,171.11	0.00	166,171.11	0.00	0.00	0.00	166,171.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,111.11	0.00	3,111.11	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	55,200.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	16,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		563,346.50	0.00	563,346.50	0.00	39,166.00	39,166.00	524,180.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	61,455.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	17,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 6 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	57,840.10	0.00	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	43,806.40	0.00	43,806.40	0.00	582.00	582.00	582.00	43,224.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,039.00	14,039.00	14,039.00	69,961.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	65,100.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	15,100.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,097,519.52	0.00	1,097,519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,519.52	0.00	0.00
000 - sin obra	1,097,519.52	0.00	1,097,519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,519.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,087,519.52	0.00	1,087,519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,519.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,859.52	0.00	34,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34,859.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	1,791,113.00	0.00	1,791,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,113.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,791,113.00	0.00	1,791,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,113.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,791,113.00	0.00	1,791,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,113.00	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS	153,273.33	0.00	153,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00		153,273.33	0.00	0.00
000 - sin obra	153,273.33	0.00	153,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00		153,273.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,273.33	0.00	153,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00		153,273.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	352,072.24	0.00	352,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00		352,072.24	0.00	0.00
000 - sin obra	352,072.24	0.00	352,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00		352,072.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,072.24	0.00	342,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00		342,072.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	263,832.00	0.00	263,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,832.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,986.00	0.00	21,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,486.00	0.00	21,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,649.92	0.00	14,649.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,649.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,638.32	0.00	2,638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	920,462.99	0.00	920,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00		920,462.99	0.00	0.00
000 - sin obra	920,462.99	0.00	920,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00		920,462.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	910,462.99	0.00	910,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00		910,462.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 8 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,465.00	0.00	56,465.00	0.00	0.00	0.00	56,465.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,857.99	0.00	31,857.99	0.00	0.00	0.00	31,857.99	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		365,304.44	0.00	365,304.44	0.00	0.00	0.00	365,304.44	0.00	0.00
000 - sin obra		365,304.44	0.00	365,304.44	0.00	0.00	0.00	365,304.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		365,304.44	0.00	365,304.44	0.00	0.00	0.00	365,304.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,944.44	0.00	9,944.44	0.00	0.00	0.00	9,944.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS		2,325,151.74	0.00	2,325,151.74	0.00	0.00	0.00	2,325,151.74	0.00	0.00
00 - sin sub programa		2,325,151.74	0.00	2,325,151.74	0.00	0.00	0.00	2,325,151.74	0.00	0.00
000 - sin proyecto		2,325,151.74	0.00	2,325,151.74	0.00	0.00	0.00	2,325,151.74	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS		1,887,645.08	0.00	1,887,645.08	0.00	0.00	0.00	1,887,645.08	0.00	0.00
000 - sin obra		1,887,645.08	0.00	1,887,645.08	0.00	0.00	0.00	1,887,645.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,877,645.08	0.00	1,877,645.08	0.00	0.00	0.00	1,877,645.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	100,522.00	0.00	100,522.00	0.00	0.00	0.00	100,522.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,563.08	0.00	47,563.08	0.00	0.00	0.00	47,563.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	108,360.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	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/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL	210,966.66	0.00	210,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	210,966.66	0.00	0.00
000 - sin obra	210,966.66	0.00	210,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	210,966.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,966.66	0.00	200,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	200,966.66	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	156,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	226,540.00	0.00	226,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,540.00	0.00	0.00
000 - sin obra	226,540.00	0.00	226,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,540.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,540.00	0.00	226,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,540.00	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	180,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO PUBLICOS	1,948,844.01	0.00	1,948,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,844.01	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,948,844.01	0.00	1,948,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,844.01	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,948,844.01	0.00	1,948,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,844.01	0.00	0.00
001 - Mercados y Centros de Abasto	1,727,740.33	0.00	1,727,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,740.33	0.00	0.00
000 - sin obra	1,727,740.33	0.00	1,727,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,740.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,740.33	0.00	1,727,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,740.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,332,528.00	0.00	1,332,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,528.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	111,044.00	0.00	111,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,044.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	99,588.00	0.00	99,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,588.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	48,895.05	0.00	48,895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48,895.05	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 10 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	108,360.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,325.28	0.00	13,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.28	0.00	0.00
002 - Rastro Municipal	109,504.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00
000 - sin obra	109,504.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,504.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,693.00	0.00	6,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	111,599.68	0.00	111,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	111,599.68	0.00	0.00
000 - sin obra	111,599.68	0.00	111,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	111,599.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,599.68	0.00	111,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	111,599.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,693.00	0.00	6,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	4,326.68	0.00	4,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,466,902.90	0.00	2,466,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,902.90	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,466,902.90	0.00	2,466,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,902.90	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,466,902.90	0.00	2,466,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,902.90	0.00	0.00
001 - Ninez y Juventud	836,569.52	0.00	836,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	836,569.52	0.00	0.00
000 - sin obra	836,569.52	0.00	836,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	836,569.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,569.52	0.00	826,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	826,569.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	46,543.00	0.00	46,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,543.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	27,846.52	0.00	27,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,846.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 11 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Coordinacion programa de la Mujer	196,180.00	0.00	196,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,180.00	0.00	0.00
000 - sin obra	196,180.00	0.00	196,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,180.00	0.00	186,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Casa de la Cultura	632,068.94	0.00	632,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	632,068.94	0.00	0.00
000 - sin obra	632,068.94	0.00	632,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	632,068.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,068.94	0.00	622,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	622,068.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	37,943.00	0.00	37,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,943.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	24,365.94	0.00	24,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,365.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Turismo	149,420.00	0.00	149,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,420.00	0.00	0.00
000 - sin obra	149,420.00	0.00	149,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,420.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,420.00	0.00	139,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,420.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 12 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Parques y Lugares de Recreo	652,664.44	0.00	652,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00		652,664.44	0.00	0.00
000 - sin obra	652,664.44	0.00	652,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00		652,664.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	652,664.44	0.00	652,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00		652,664.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	38,329.00	0.00	38,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,329.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	19,595.44	0.00	19,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,595.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
08 - GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS AÑO 2020	0.00	589,581.30	589,581.30	0.00	376,553.02	376,553.02	376,553.02		213,028.28	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	0.00	589,581.30	589,581.30	0.00	376,553.02	376,553.02	376,553.02		213,028.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	589,581.30	589,581.30	0.00	376,553.02	376,553.02	376,553.02		213,028.28	0.00	0.00
001 - GASTOS CORRIENTES DEUDA 2020	0.00	589,581.30	589,581.30	0.00	376,553.02	376,553.02	376,553.02		213,028.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	589,581.30	589,581.30	0.00	376,553.02	376,553.02	376,553.02		213,028.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	589,581.30	589,581.30	0.00	376,553.02	376,553.02	376,553.02		213,028.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	449,722.36	449,722.36	0.00	237,334.27	237,334.27	237,334.27	0.00	212,388.09	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	139,218.75	139,218.75	0.00	139,218.75	139,218.75	139,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	25,442,002.86	1,271,168.67	26,713,171.53	0.00	1,432,348.06	1,432,348.06	1,432,348.06		25,280,823.47	0.00	0.00
01 - Educación	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		4,076,900.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		1,486,900.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector educativo	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		1,486,900.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		1,486,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		1,486,900.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 13 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	789,900.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Instalaciones Educativas Del Area Rural y Urbana del Municipio.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Las Instalaciones Educativas Del Area Rural Y Urbana Del Municipio.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del cerco de la escuela. De Playa Grande	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Cerco De La Escuela. De Playa Grande	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
02 - Salud y medio ambiente	3,515,000.00	32,655.12	3,547,655.12	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		3,540,255.12	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,565,000.00	32,655.12	2,597,655.12	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		2,590,255.12	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector salud	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		792,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		792,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		792,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	792,600.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 14 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reforestacion y medio ambiente	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de ambulancia municipal	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Abastecimiento de medicamentos en el centro de salud y policlinico	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 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
005 - Campañas de fumigacion en el municipio	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
50000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
006 - Campaña de limpieza en el municipio	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											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 15 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Trabajo por alimento en el municipio de Nacaome	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	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
008 - combate Dengue fondos copeco	0.00	32,655.12	32,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32,655.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,655.12	32,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32,655.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,655.12	32,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32,655.12	0.00	0.00
55110 11-012-82 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	32,655.12	32,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,655.12	0.00	0.00
001 - Reparación del centro de salud del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro De Salud Del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de hornilla de 2x3. En el Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Hornilla De 2x3. En El Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de hornos. En el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Hornos En El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - Ninez y Juventud	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud (Subsidio)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Alimentacion para niños escasos recursos Brasilar y Labranzas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
003 - Beca Estudiantil para estudiantes del municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Programa de la mujer	1,111,955.35	0.00	1,111,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,955.35	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,111,955.35	0.00	1,111,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,955.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer	1,111,955.35	0.00	1,111,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,955.35	0.00	0.00
000 - sin obra	1,111,955.35	0.00	1,111,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,955.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,111,955.35	0.00	1,111,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,955.35	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 17 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,111,955.35	0.00	1,111,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,955.35	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	8,932,718.48	780,000.00	9,712,718.48	0.00	914,074.86	914,074.86	914,074.86		8,798,643.62	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,925,718.48	0.00	1,925,718.48	0.00	61,690.00	61,690.00	61,690.00		1,864,028.48	0.00	0.00
001 - Apoyo por emergencia de desastres naturales	425,718.48	0.00	425,718.48	0.00	61,690.00	61,690.00	61,690.00		364,028.48	0.00	0.00
000 - sin obra	425,718.48	0.00	425,718.48	0.00	61,690.00	61,690.00	61,690.00		364,028.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,718.48	0.00	425,718.48	0.00	61,690.00	61,690.00	61,690.00		364,028.48	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	325,718.48	0.00	325,718.48	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	0.00	285,568.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	78,460.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de la unidad municipal ambiental (personal y equipo).	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	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	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejorar los Proyectos de Saneamiento como: Agua,alcantarillado, Pozos, Aire Puro y aguas limpias en diferentes sectores de nuestra comunidad; tanto Aldeas y Distintos Barrios de la Misma	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,295.20	34,295.20	34,295.20		365,704.80	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,295.20	34,295.20	34,295.20		365,704.80	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 18 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejorar Los Proyectos De Saneamiento Como: Agua,Alcantarillado, Pozos, Aire Puro Y Aguas Limpias En Diferentes Sectores De Nuestra Comunidad; Tanto Aldeas Y Distintos Barrios De La Misma	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,295.20	34,295.20	34,295.20		365,704.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,295.20	34,295.20	34,295.20		365,704.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,295.20	34,295.20	34,295.20	0.00	265,704.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reubicación de lavaderos y pilas comunales.El Garrobo, Mogote, el Limonar y Las Uvas de la zona Alta	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Reubicación De Lavaderos Y Pilas Comunales.El Garrobo, Mogote, El Limonar Y Las Uvas De La Zona Alta	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de letrinas de cierre hidráulico, Area rural del mpio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 19 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Letrinas De Cierre Hidráulico, Area Rural Del Mpio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un tanque comunal,Torrecillas, Portillo del Gallo, Hondable y Potrerillo	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Tanque Comunal,Torrecillas, Portillo Del Gallo, Hondable Y Potrerillo	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de las bombas de agua.Nacaome	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Las Bombas De Agua.Nacaome	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Reubicación de lavaderos.Moraicito, Sartenejal, Labranzas, Matasano y El Portillo	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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 20 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Reubicación De Lavaderos.Moraicito, Sartenejal, Labranzas, Matasano Y El Portillo	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
007 - Terminación de agua potable .El Tamarindo ,Alto Del Estiquirín y Sartenejal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación De Agua Potable .El Tamarindo ,Alto Del Estiquirín Y Sartenejal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de bomba y tubería para el abastecimiento de agua Labranzas	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 actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba Y Tubería Para El Abastecimiento De Agua Labranzas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	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
009 - Mejoramiento de letrinas. Area Rural	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		928,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		928,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Letrinas. Area Rural	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		928,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 21 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		928,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00
010 - Dragado en Quebradas en Barrios de Nacaome	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado En Quebradas En Barrios De Nacaome	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de un tanque de Almacenamiento de agua. Santa Bárbara	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua. Santa Bárbara	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de red de aguas negras y aguas pluviales.Brisas del Sur, Chagüite, Sor Dionicia	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Red De Aguas Negras Y Aguas Pluviales.Brisas Del Sur, Chagüite, Sor Dionicia	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 22 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
013 - Reubicacion de lavaderos en El Limon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reubicacion De Lavaderos En El Limon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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	150,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Planta potabilizadora de Agua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,601.00	67,601.00	67,601.00		932,399.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,601.00	67,601.00	67,601.00		932,399.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Planta Potabilizadora De Agua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,601.00	67,601.00	67,601.00		932,399.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,601.00	67,601.00	67,601.00		932,399.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	67,601.00	67,601.00	67,601.00	0.00	532,399.00	0.00	0.00
015 - Proyecto Obra Toma Captacion de Agua (Fondos Cosude)	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	750,488.66	750,488.66	750,488.66		29,511.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	750,488.66	750,488.66	750,488.66		29,511.34	0.00	0.00
001 - Proyecto Obra Toma Captacion de Agua (Fondos Cosude)	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	750,488.66	750,488.66	750,488.66		29,511.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	750,488.66	750,488.66	750,488.66		29,511.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	401,702.02	401,702.02	0.00	400,910.66	400,910.66	400,910.66	0.00	791.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	378,297.98	378,297.98	0.00	349,578.00	349,578.00	349,578.00	0.00	28,719.98	0.00	0.00
06 - Electrificacion	4,982,329.03	11,640.35	4,993,969.38	0.00	0.00	0.00	0.00		4,993,969.38	0.00	0.00
001 - Electrificacion de las comunidades en sectores en area Rural.	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 actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 23 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Electrificación De Las Comunidades En Sectores En Area Rural.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Electrificación en sectores del area urbana	632,329.03	0.00	632,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		632,329.03	0.00	0.00
000 - sin actividad	632,329.03	0.00	632,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		632,329.03	0.00	0.00
001 - Electrificación En Sectores Del Area Urbana	632,329.03	0.00	632,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		632,329.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	632,329.03	0.00	632,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		632,329.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	632,329.03	0.00	632,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,329.03	0.00	0.00
003 - Electrificación En El Caserío.Agua Tibia, Las Balitas, Rincón Ocotillo, Jícaro Arriba.	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 actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación En El Caserío.Agua Tibia, Las Balitas, Rincón Ocotillo, Jícaro Arriba.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación en el Cacerio de Zuniga Abajo, La Danta, Jícaro Arriba, Santa Clara, El Mogote	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 actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 24 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Electrificación En El Cacerio De Zuniga Abajo, La Danta, Jícaro Arriba, Santa Clara, El Mogote	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Ampliación del fluido eléctrico.Brisas del Lago, El Sartenejal, Torrecillas, Jaguitas, Obraje Y Matasano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Fluido Eléctrico.Brisas Del Lago, El Sartenejal, Torrecillas, Jaguitas, Obraje Y Matasano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación del sistema eléctrico.Col. Jesús Tadeo Flores, Villa Esperanza, y la Sor Dionisia.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Sistema Eléctrico.Col. Jesús Tadeo Flores, Villa Esperanza, Y La Sor Dionisia.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 25 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Ampliación del sistema de fluido eléctrico.Playa Grande	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 - Ampliación Del Sistema De Fluido Eléctrico.Playa Grande	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación del sistema de energía eléctrica. La Baraja	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica. La Baraja	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación del sistema eléctrico en la plazuela.Agua Fría, El Espino y El Tular	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 actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema eléctrico en la plazuela.Agua Fría, El Espino y El Tular	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	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
010 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00		11,640.35	0.00	0.00
001 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00		11,640.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00		11,640.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00		11,640.35	0.00	0.00
23400 22-140-82 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00
07 - Apoyo comunitario	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		1,949,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Piso y techo a viviendas de familias de Escasos recursos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		949,100.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		949,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Piso Y Techo A Viviendas De Familias De Escasos Recursos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		949,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		949,100.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	0.00	949,100.00	0.00	0.00
002 - Reubicación de viviendas de Familias en alto riesgo por desastres naturales	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 actividad	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
001 - Reubicación De Viviendas De Familias En Alto Riesgo Por Desastres Naturales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTOS DEUDA 2020	0.00	446,873.20	446,873.20	0.00	446,873.20	446,873.20	446,873.20		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	446,873.20	446,873.20	0.00	446,873.20	446,873.20	446,873.20		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA EMERGENCIA DESASTRES NATURALES	0.00	84,560.00	84,560.00	0.00	84,560.00	84,560.00	84,560.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,560.00	84,560.00	0.00	84,560.00	84,560.00	84,560.00		0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 27 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	84,560.00	84,560.00	0.00	84,560.00	84,560.00	84,560.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 4 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	84,560.00	84,560.00	0.00	84,560.00	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA SALUD	0.00	58,485.00	58,485.00	0.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	58,485.00	58,485.00	0.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	58,485.00	58,485.00	0.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	58,485.00	58,485.00	0.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA REFORESTACIÓN	0.00	303,828.20	303,828.20	0.00	303,828.20	303,828.20	303,828.20		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	303,828.20	303,828.20	0.00	303,828.20	303,828.20	303,828.20		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	303,828.20	303,828.20	0.00	303,828.20	303,828.20	303,828.20		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	303,828.20	303,828.20	0.00	303,828.20	303,828.20	303,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,398,000.00	0.00	5,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,398,000.00	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	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 proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 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
55110 15-013-01 20 8 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 - Construcción, adición y mejoramiento del parque central Manuel Bonilla y áreas recreativas ubicado en el casco urbano.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 28 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción, Adición Y Mejoramiento Del Parque Central Manuel Bonilla Y Áreas Recreativas Ubicado En El Casco Urbano.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana (subsídios)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Plan de Emergencia municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Capacitación para la formación de líderes comunitarios.Zúniga Abajo, Portillo del Gallo, El Mogote, el Garrobo, Jícara Arriba y Jícara Abajo, Santa Clara, El Saucito, Las Crucitas, Hacienda Vieja, entre otros	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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 29 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación del techo del centro comunal en la comunidad de Playa Grande	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Techo Del Centro Comunal En La Comunidad De Playa Grande	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - Cultura, Artes y Deportes	2,358,000.00	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Rescate de los juegos infantiles tradicionales-Nacaome	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción , Adiciones y Mejoras de Iglesias en el area urbana y Rural	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 30 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción , Adiciones Y Mejoras De Iglesias En El Area Urbana Y Rural	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a casa de la cultura	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras A Casa De La Cultura	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de una iglesia Villa Esperanza	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Iglesia Villa Esperanza	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Terminación de la Iglesia- Terrero Blanco	178,000.00	0.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	178,000.00	0.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación De La Iglesia- Terrero Blanco	178,000.00	0.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	178,000.00	0.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	178,000.00	0.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de edificio del destacamiento militar	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 31 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Edificio Del Destacamiento Militar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del complejo deportivo Francisco Panchón Guerra.Bo.el centro Nacaome	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 actividad	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
001 - Mejoramiento Del Complejo Deportivo Francisco Panchón Guerra.Bo.El Centro Nacaome	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Canchas deportivas del municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Canchas Deportivas Del Municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 32 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
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 7 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
13 - PRO-HONDURAS	2,092,000.00	207,000.00	2,299,000.00	0.00	230,197.20	230,197.20	230,197.20		2,068,802.80	0.00	0.00
01 - Apoyo al Turismo	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 proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al Sector Agrícola del municipio	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Sector Agrícola del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un sistema de riego. Rincón Terrero y Terrero Blanco, Ceibilla	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 actividad	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Sistema De Riego. Rincón Terrero Y Terrero Blanco, Ceibilla	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 11-001-01 20 3 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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 33 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de bocatomas.en la comunidad Guayabo #2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bocatomas.En La Comunidad Guayabo #2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Galpones. En el municipio	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 actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Galpones En El Municipio	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la pequeña Empresa	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00
001 - Crear cajas rurales.y Brindar capital semilla a las cajas Rurales Existentes	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
002 - Creación de microempresas En el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 34 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Impartir capacitaciones sobre la producción de huertos familiares.En santa Clara, Saucito y las Crucitas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Pequeña empresa en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	0.00	426,802.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles en el area Urbana del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles en el area Urbana del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de calles en el area Rural del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	0.00	126,802.80	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	23,197.20	0.00	126,802.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles En El Area Rural Del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,197.20	23,197.20	23,197.20		126,802.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,197.20	23,197.20	23,197.20		126,802.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,197.20	23,197.20	23,197.20	0.00	126,802.80	0.00	0.00
003 - Construcción de una caja puente en comunidad de Jicaro Galan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Caja Puente En Comunidad De Jicaro Galan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
05 - PROYECTOS DEUDA 2020	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA SECTOR AGRICOLA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,587,000.00	0.00	7,587,000.00	0.00	43,088.10	43,088.10	43,088.10		7,543,911.90	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,185,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 36 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones,adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Y Areas Verdes el Municipio	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones,A diciones Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo Y Areas Verdes El Municipio	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
003 - Vehiculo para uso de la Municipalidad	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 - Vehiculo Para Uso De La Municipalidad	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de la capacidad a Instalaciones De Sistema de Electrificacion en el Edificio del Palacio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 37 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras De La Capacidad A Instalaciones De Sistema De Electrificación En El Edificio Del Palacio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Edificios Municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Edificios Municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Mejoramiento a la Red Vial	5,282,000.00	0.00	5,282,000.00	0.00	43,088.10	43,088.10	43,088.10		5,238,911.90	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas o canales de drenajes para agua lluvia -Barrio Santa maria	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas O Canales De Drenajes Para Agua Lluvia- Barrio Santa Maria	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una caja puente- en El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 38 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Una Caja Punte- En El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
003 - Construcción de una caja puente-en comunidad de Los Socios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Caja Punte- En Comunidad De Los Socios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
004 - Construcción de una caja puente en comunidad de la Cuesta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Caja Punte En Comunidad De La Cuesta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
005 - Construcción de una caja puente en comunidad de Quebrada Honda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Caja Punte En Comunidad De Quebrada Honda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 39 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de una caja puente en comunidad de Brasilar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Caja Puente En Comunidad De Brasilar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de huellas vehiculares de concreto en la calle.en Tierras Morenas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas Vehiculares De Concreto En La Calle.En Tierras Morenas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de calles de terracería. Jícaro Arriba y Jícaro Abajo	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles De Terracería. Jícaro Arriba Y Jícaro Abajo	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Vado de concreto. En Rincon Ocotillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 40 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Vado De Concreto. En Rincon Ocotillo	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
010 - Construcción de Vado de concreto. En las Tablas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Vado De Concreto. En Las Tablas	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 11-001-01 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
011 - Construcción de Vado de concreto. En Rincon Abajo	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 - Construcción De Vado De Concreto. En Rincon Abajo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Vado de concreto. En Portillo del Higo	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 - Construcción De Vado De Concreto. En Portillo Del Higo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 41 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaome	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 actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Red Vial Casco Urbano De Nacaome	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Construcción de Vado de concreto. En Zuniga Abajo	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 - Construcción De Vado De Concreto. En Zuniga Abajo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Vado de concreto. En comunidad de Mapachin	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 - Construcción De Vado De Concreto. En Comunidad De Mapachin	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Apertura de calle. En las comunidades de Casas Nuevas, El Saucito, Santa Clara	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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 42 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	al 03/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Apertura De Calle. En Las Comunidades De Casas Nuevas, El Saucito, Santa Clara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Reparación de alcantarilla. En La comunidad de La Baraja	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Alcantarilla. En La Comunidad De La Baraja	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de calles de 2da.categoria en el area urbana	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 actividad	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
001 - Mantenimiento De Calles De 2da.Categoria En El Area Urbana	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
019 - Mantenimiento de calles de 2da.categoria en el area rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,088.10	43,088.10	43,088.10		956,911.90	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,088.10	43,088.10	43,088.10		956,911.90	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 43 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Calles De 2da.Categoria En El Area Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,088.10	43,088.10	43,088.10		956,911.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,088.10	43,088.10	43,088.10		956,911.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,088.10	43,088.10	43,088.10	0.00	956,911.90	0.00	0.00
020 - Construcción de una caja puente en Barrio San Jose contiguo donde el Sr. Santiago Leon	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 - Construcción De Una Caja Puente En Barrio San Jose Contiguo Donde El Sr. Santiago Leon	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 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
03 - Fortalecimiento a la Red Vial	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	820,646.04	0.00	820,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00		820,646.04	0.00	0.00
01 - Fortalecimientos municipal	820,646.04	0.00	820,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00		820,646.04	0.00	0.00
000 - sin proyecto	820,646.04	0.00	820,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00		820,646.04	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	222,391.07	0.00	222,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00		222,391.07	0.00	0.00
000 - sin obra	222,391.07	0.00	222,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00		222,391.07	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 44 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 03/02/2021 Modificado	03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	222,391.07	0.00	222,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00		222,391.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	222,391.07	0.00	222,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,391.07	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	298,254.97	0.00	298,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00		298,254.97	0.00	0.00
000 - sin obra	298,254.97	0.00	298,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00		298,254.97	0.00	0.00
50000	298,254.97	0.00	298,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00		298,254.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,254.97	0.00	298,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,254.97	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (NASMAR)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
99 - Partidas no asignables a Programas	5,883,648.00	0.00	5,883,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,883,648.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	5,883,648.00	0.00	5,883,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,883,648.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	5,883,648.00	0.00	5,883,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,883,648.00	0.00	0.00
001 - Pago de intereses	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00
002 - Pago de Amortizacion de prestamo	4,479,648.00	0.00	4,479,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,479,648.00	0.00	0.00
000 - sin obra	4,479,648.00	0.00	4,479,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,479,648.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,479,648.00	0.00	4,479,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,479,648.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	3,092,636.70	0.00	3,092,636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,636.70	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,387,011.30	0.00	1,387,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,011.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2021
Hora : 03:20 p.m.
Pagina: 45 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	72,746,237.23	2,067,749.97	74,813,987.20	0.00	2,201,507.38	2,201,507.38	2,201,507.38	0.00	72,612,479.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHSrwL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhOV8603WHoknNrAzdyBPTeIdRgWSgKBpbTAXv78Id8f4zgGcxIMC6eAWQ+Xyxg6N4eT0l2kLQvsZaYXk7DXg5q06quDEIvsdZCr36ENw7v+HvR3Hd37aYCGpKRjSRoIN7kC3JwBa+ceDo8vIu9hWTGLetqsmEE5yws=