



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019
Hora : 06:11 p.m.
Pagina: 1 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 04/11/2019	EN EL PERIODO	1/5/2019	al 31/5/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - Actividades Comunes AFIM	7,032,175.87	1,556,575.89	8,588,751.76	0.00	1,020,885.77	1,020,885.77	1,020,885.77	2,508,060.39	0.00	0.00
00 - sin subprograma	7,032,175.87	1,556,575.89	8,588,751.76	0.00	1,020,885.77	1,020,885.77	1,020,885.77	2,508,060.39	0.00	0.00
000 - sin proyecto	7,032,175.87	1,556,575.89	8,588,751.76	0.00	1,020,885.77	1,020,885.77	1,020,885.77	2,508,060.39	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,441,872.88	769,190.46	4,211,063.34	0.00	524,662.68	524,662.68	524,662.68	751,988.41	0.00	0.00
000 - sin obra	3,441,872.88	769,190.46	4,211,063.34	0.00	524,662.68	524,662.68	524,662.68	751,988.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,380,348.43	903,002.54	2,283,350.97	0.00	363,597.77	363,597.77	363,597.77	209,364.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	81,115.43	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,768.51	0.00	30,768.51	0.00	10,777.77	10,777.77	10,777.77	170.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,476.16	0.00	30,476.16	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	12,515.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	2,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	570,993.76	803,002.54	1,373,996.30	0.00	240,600.00	240,600.00	240,600.00	57,913.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,519,000.00	158,812.08	1,360,187.92	0.00	90,114.91	90,114.91	90,114.91	465,743.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,106.15	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	10,353.18	10,353.18	10,353.18	25,960.17	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	19,120.00	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	600.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,538.00	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	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.34	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	1,386.51	11,386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	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	27,650.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 06:11 p.m.

Pagina: 2 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	228,000.00	50,000.00	278,000.00	0.00	51,076.73	51,076.73	51,076.73	0.00	9,358.86	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	83,719.41	83,719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	30,082.00	32,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,503.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542,524.45	25,000.00	567,524.45	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00		76,880.45	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	329,524.45	40,000.00	289,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	163,000.00	105,000.00	268,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00	0.00	15,117.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	628,619.18	10,000.00	638,619.18	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00		181,413.86	0.00	0.00
000 - sin obra	628,619.18	10,000.00	638,619.18	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00		181,413.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,619.18	0.00	618,619.18	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00		167,113.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	102,282.16	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,457.38	0.00	24,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,801.80	0.00	22,801.80	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	18,311.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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	5,600.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 06:11 p.m.

Pagina: 3 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN	651,867.35	15,500.00	667,367.35	0.00	83,234.00	83,234.00	83,234.00		286,841.68	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - sin obra	651,867.35	15,500.00	667,367.35	0.00	83,234.00	83,234.00	83,234.00		286,841.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	641,867.35	7,000.00	634,867.35	0.00	80,174.00	80,174.00	80,174.00		274,321.68	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	501,264.00	0.00	501,264.00	0.00	78,544.00	78,544.00	78,544.00	0.00	193,860.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,147.00	7,000.00	30,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,638.11	0.00	22,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	0.00	30,033.60	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	25,543.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,012.64	0.00	5,012.64	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,822.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	22,500.00	32,500.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		12,520.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	731,607.15	63,860.00	667,747.15	0.00	107,479.60	107,479.60	107,479.60		288,182.36	0.00	0.00
DE CATASTRO											
000 - sin obra	731,607.15	63,860.00	667,747.15	0.00	107,479.60	107,479.60	107,479.60		288,182.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	726,607.15	63,860.00	662,747.15	0.00	107,479.60	107,479.60	107,479.60		283,182.36	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	554,928.00	57,474.00	497,454.00	0.00	79,716.00	79,716.00	79,716.00	0.00	207,820.88	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,244.00	0.00	46,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,051.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,801.00	6,386.00	35,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,145.11	0.00	27,145.11	0.00	20,516.44	20,516.44	20,516.44	0.00	1,962.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,939.76	0.00	44,939.76	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	22,489.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,549.28	0.00	5,549.28	0.00	797.16	797.16	797.16	0.00	2,859.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 06:11 p.m.

Pagina: 4 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	801,872.16	785,745.43	1,587,617.59	0.00	108,270.60	108,270.60	108,270.60	712,710.41	0.00	0.00
000 - sin obra	801,872.16	785,745.43	1,587,617.59	0.00	108,270.60	108,270.60	108,270.60	712,710.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,525.66	0.00	140,525.66	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	57,412.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,492.58	0.00	5,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	2,962.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	180.00	180.00	180.00	450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	102,772.00	166,772.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	96,931.96	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	0.00	5,556.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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	0.00	0.00	0.00	243.31	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	82,772.00	92,772.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	63,477.00	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	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	0.00	255.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	397,346.50	362,973.43	760,319.93	0.00	73,150.60	73,150.60	73,150.60	300,031.87	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	0.00	41,975.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,374.60	4,374.60	4,374.60	15,625.40	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	27,000.00	50,000.00	77,000.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	2,320.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	16,000.00	25,000.00	41,000.00	0.00	15,232.50	15,232.50	15,232.50	6,302.50	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



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 06:11 p.m.

Pagina: 5 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,785.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	43,806.40	0.00	43,806.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,806.40	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 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra 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	10,573.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	58,992.35	88,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	51.44	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,000.00	203,981.08	237,981.08	0.00	41,158.50	41,158.50	41,158.50	86,587.08	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	320,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,333.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	270,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,709.84	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,623.76	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	776,337.15	40,000.00	816,337.15	0.00	114,708.89	114,708.89	114,708.89	286,923.67	0.00	0.00
000 - sin obra	776,337.15	40,000.00	816,337.15	0.00	114,708.89	114,708.89	114,708.89	286,923.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	766,337.15	0.00	766,337.15	0.00	108,588.89	108,588.89	108,588.89	271,663.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	186,210.16	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,818.00	0.00	41,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 06:11 p.m.

Página: 6 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,365.55	0.00	21,365.55	0.00	4,838.89	4,838.89	4,838.89	0.00	400.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	0.00	30,033.60	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	25,543.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		15,260.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
TOTAL:	7,032,175.87	1,556,575.89	8,588,751.76	0.00	1,020,885.77	1,020,885.77	1,020,885.77	0.00	2,508,060.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa:266851

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHSrwL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhP+gHwcPbFKRe6mKuOy90erguSaGORbHLZmCd4n3fojrGr10+YdNSRgWwgCIZF6pi6v8HFTsW7uOetb3/zKnblQbbDz0PCC94EgZt9vfw18ob7OJAstMdRhANQ0vOd3d9COY8tXjKfbQbb+xy7273Ku+DhJnFGfhE4=