



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Actividades Comunes AFIM	5,147,998.07	228,000.00	5,375,998.07	10,500.00	465,793.25	465,793.25	465,793.25		1,567,827.89	0.00	0.00
00 - sin subprograma	5,147,998.07	228,000.00	5,375,998.07	10,500.00	465,793.25	465,793.25	465,793.25		1,567,827.89	0.00	0.00
000 - sin proyecto	5,147,998.07	228,000.00	5,375,998.07	10,500.00	465,793.25	465,793.25	465,793.25		1,567,827.89	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,866,065.14	155,000.00	2,021,065.14	10,500.00	282,879.64	282,879.64	282,879.64		724,294.21	0.00	0.00
000 - sin obra	1,866,065.14	155,000.00	2,021,065.14	10,500.00	282,879.64	282,879.64	282,879.64		724,294.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,213.99	60,000.00	1,040,213.99	0.00	137,425.40	137,425.40	137,425.40		367,793.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	48,706.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,675.92	0.00	28,675.92	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	30,476.16	0.00	30,476.16	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	5,925.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	475.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,932.88	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	289,721.91	60,000.00	349,721.91	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	304,254.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	130,500.00	504,500.00	0.00	131,754.24	131,754.24	131,754.24		308,890.17	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	474.69	474.69	474.69	0.00	4,382.27	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,882.94	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	79.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	45,000.00	38,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	43.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	661.99	661.99	661.99	0.00	49.01	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	8,639.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,579.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	26,000.00	31,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	594.56	594.56	594.56	0.00	905.44	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00
50000	511,851.15	35,500.00	476,351.15	10,500.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		47,610.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	35,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	139,000.00	11,000.00	150,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	32,563.43	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	87,851.15	0.00	87,851.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	200,000.00	3,500.00	203,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	921.88	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	773,232.36	0.00	773,232.36	0.00	34,220.10	34,220.10	34,220.10		62,307.46	0.00	0.00
000 - sin obra	773,232.36	0.00	773,232.36	0.00	34,220.10	34,220.10	34,220.10		62,307.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,232.36	0.00	768,232.36	0.00	34,220.10	34,220.10	34,220.10		52,307.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	37,801.53	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,366.66	0.00	21,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,801.80	0.00	22,801.80	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	9,210.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	249,543.90	0.00	249,543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN	518,825.82	0.00	518,825.82	0.00	25,946.10	25,946.10	25,946.10		108,120.61	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - sin obra	518,825.82	0.00	518,825.82	0.00	25,946.10	25,946.10	25,946.10		108,120.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	513,825.82	0.00	513,825.82	0.00	25,946.10	25,946.10	25,946.10		107,120.61	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,264.00	0.00	390,264.00	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	0.00	59,031.53	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,636.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,465.00	0.00	32,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,638.58	0.00	20,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	0.00	30,033.60	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	12,716.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,902.64	0.00	3,902.64	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,362.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	693,412.38	0.00	693,412.38	0.00	31,133.61	31,133.61	31,133.61		103,561.83	0.00	0.00
DE CATASTRO											
000 - sin obra	693,412.38	0.00	693,412.38	0.00	31,133.61	31,133.61	31,133.61		103,561.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	688,412.38	0.00	688,412.38	0.00	31,133.61	31,133.61	31,133.61		102,561.83	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	518,928.00	0.00	518,928.00	0.00	27,659.53	27,659.53	27,659.53	0.00	38,865.65	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,244.00	0.00	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,244.00	0.00	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,867.34	0.00	26,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,939.76	0.00	44,939.76	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00	10,524.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.28	0.00	5,189.28	0.00	373.58	373.58	373.58	0.00	1,079.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION	786,625.47	33,000.00	819,625.47	0.00	71,803.70	71,803.70	71,803.70		443,410.96	0.00	0.00
DE COMPRAS Y											
SUMINISTROS											
000 - sin obra	786,625.47	33,000.00	819,625.47	0.00	71,803.70	71,803.70	71,803.70		443,410.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	126,278.97	0.00	126,278.97	0.00	8,700.10	8,700.10	8,700.10		18,823.99	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,229.53	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 4 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,768.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,097.89	0.00	5,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	73.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	620.10	620.10	620.10	1,315.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	89.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		63,000.00	15,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	6,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	90.00	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	0.00	1,747.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		397,346.50	48,000.00	445,346.50	0.00	63,103.60	63,103.60	63,103.60	312,342.07	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	47,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,340.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.63	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	960.60	0.00	0.00
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	823.40	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	2,804.00	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	0.00	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	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	20,000.00	37,840.10	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	15,720.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	43,806.40	0.00	43,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.40	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	18,800.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 5 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,584.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	17,000.00	19,000.00	0.00	16,553.40	16,553.40	16,553.40	2,540.60	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	28,570.45	28,570.45	28,570.45	3,714.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,000.00	61,000.00	95,000.00	0.00	5,654.75	5,654.75	5,654.75	130,984.77	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,286.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,405.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,881.90	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		509,836.90	40,000.00	549,836.90	0.00	19,810.10	19,810.10	19,810.10	126,132.82	0.00	0.00
000 - sin obra		509,836.90	40,000.00	549,836.90	0.00	19,810.10	19,810.10	19,810.10	126,132.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		504,836.90	0.00	504,836.90	0.00	19,810.10	19,810.10	19,810.10	85,383.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	391,632.00	0.00	391,632.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	40,354.73	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	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,636.00	0.00	32,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,719.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,136.00	0.00	32,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,802.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,936.06	0.00	18,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,580.52	0.00	22,580.52	0.00	620.10	620.10	620.10	7,791.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,916.32	0.00	3,916.32	0.00	190.00	190.00	190.00	1,836.32	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,749.52	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	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,749.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/12/2019
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 6 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2018			al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 31/12/2018
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	5,147,998.07	228,000.00		5,375,998.07	10,500.00	465,793.25		465,793.25	465,793.25	0.00		1,567,827.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final: 02/12/2019
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlofVm/rAHSrWL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3A4p3fkC7JUb7EGACAX9WbDXZ42Qh597zm2TEbYEPs4ST8jXB0ptN+ufnZsOsBsSITPPyJR79tB4aTXSP0tq
cPcraYzkyP62Pdd44Gdvz6zmHjzQzc8gDkeb1Ew5ZtuM=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	6,403,281.90	203,837.24	6,607,119.14	0.00	411,042.54	411,042.54	411,042.54		1,653,632.31	0.00	0.00
00 - sin subprograma	6,403,281.90	203,837.24	6,607,119.14	0.00	411,042.54	411,042.54	411,042.54		1,653,632.31	0.00	0.00
000 - sin proyecto	6,403,281.90	203,837.24	6,607,119.14	0.00	411,042.54	411,042.54	411,042.54		1,653,632.31	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	3,830,949.75	87,500.00	3,918,449.75	0.00	196,040.49	196,040.49	196,040.49		957,294.61	0.00	0.00
000 - sin obra	3,830,949.75	87,500.00	3,918,449.75	0.00	196,040.49	196,040.49	196,040.49		957,294.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,741,449.75	85,500.00	3,826,949.75	0.00	163,090.30	163,090.30	163,090.30		926,328.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,613.69	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,405.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	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	23,023.08	0.00	23,023.08	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	4,609.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	950.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	92,897.85	0.00	92,897.85	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.26	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,585,102.15	85,500.00	2,670,602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,749.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,500.00	2,000.00	91,500.00	0.00	32,950.19	32,950.19	32,950.19		30,965.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	430.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88.20	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,240.19	11,240.19	11,240.19	0.00	30,447.45	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,001,162.65	116,337.24	2,117,499.89	0.00	196,951.46	196,951.46	196,951.46		574,738.06	0.00	0.00
000 - sin obra	2,001,162.65	116,337.24	2,117,499.89	0.00	196,951.46	196,951.46	196,951.46		574,738.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,996,162.65	116,337.24	2,112,499.89	0.00	196,951.46	196,951.46	196,951.46		573,738.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,792.00	0.00	612,792.00	0.00	11,975.50	11,975.50	11,975.50	0.00	217,559.89	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	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,066.00	0.00	51,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,066.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,191.00	0.00	50,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,590.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,102.40	0.00	29,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,265.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,392.84	0.00	52,392.84	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	26,556.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,127.92	0.00	6,127.92	0.00	76.36	76.36	76.36	0.00	5,297.96	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	51,329.50	51,329.50	51,329.50	0.00	1,562.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	882,490.49	116,337.24	998,827.73	0.00	120,550.00	120,550.00	120,550.00	0.00	110,983.97	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	41.63	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.99	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,049.33	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	446,169.50	0.00	446,169.50	0.00	8,050.59	8,050.59	8,050.59		111,599.64	0.00	0.00
000 - sin obra	446,169.50	0.00	446,169.50	0.00	8,050.59	8,050.59	8,050.59		111,599.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,169.50	0.00	441,169.50	0.00	8,050.59	8,050.59	8,050.59		110,599.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,064.00	0.00	338,064.00	0.00	6,587.53	6,587.53	6,587.53	0.00	64,091.06	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,172.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,172.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,800.34	0.00	17,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,580.52	0.00	22,580.52	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	6,578.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.64	0.00	3,380.64	0.00	222.86	222.86	222.86	0.00	929.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	6,403,281.90	203,837.24	6,607,119.14	0.00	411,042.54	411,042.54	411,042.54	0.00	1,653,632.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:189933

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHSrWL+HQTDyyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3ed40Gkrn7zhOC23R4y7KiHq0UTu3aP9yQrdaaC9zFaafUHAzzyV/gMGWvd3GMnkAifzTyfolGd5k4fR1/mi
IqTDxVu4cESNGd3AQBqpI5rdvEdbnJxnTFUAGX2Qokzdc=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	1,108,897.36	0.00	1,108,897.36	0.00	51,535.02	51,535.02	51,535.02		361,936.03	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,108,897.36	0.00	1,108,897.36	0.00	51,535.02	51,535.02	51,535.02		361,936.03	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,108,897.36	0.00	1,108,897.36	0.00	51,535.02	51,535.02	51,535.02		361,936.03	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS	110,481.08	0.00	110,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00		22,756.48	0.00	0.00
000 - sin obra	110,481.08	0.00	110,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00		22,756.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,481.08	0.00	110,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00		22,756.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	264,214.74	0.00	264,214.74	0.00	16,591.96	16,591.96	16,591.96		50,362.62	0.00	0.00
000 - sin obra	264,214.74	0.00	264,214.74	0.00	16,591.96	16,591.96	16,591.96		50,362.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,214.74	0.00	259,214.74	0.00	16,591.96	16,591.96	16,591.96		49,362.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,464.00	0.00	196,464.00	0.00	15,872.00	15,872.00	15,872.00	0.00	26,028.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,372.00	0.00	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,372.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,372.00	0.00	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,914.66	0.00	10,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,127.44	0.00	15,127.44	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	5,263.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,964.64	0.00	1,964.64	0.00	99.86	99.86	99.86	0.00	866.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	734,201.54	0.00	734,201.54	0.00	34,943.06	34,943.06	34,943.06		288,816.93	0.00	0.00
000 - sin obra	734,201.54	0.00	734,201.54	0.00	34,943.06	34,943.06	34,943.06		288,816.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	729,201.54	0.00	729,201.54	0.00	34,943.06	34,943.06	34,943.06		287,816.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	543,792.00	0.00	543,792.00	0.00	33,544.00	33,544.00	33,544.00	0.00	173,011.46	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	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,316.00	0.00	45,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,316.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,191.00	0.00	45,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.67	0.00	0.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:22 a.m.

Página: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO		1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600	15-013-01 10 1	Complementos	30,071.78	0.00	30,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.78	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,392.84	0.00	52,392.84	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	21,484.56	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,437.92	0.00	5,437.92	0.00	158.86	158.86	158.86	0.00	3,695.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			1,108,897.36	0.00	1,108,897.36	0.00	51,535.02	51,535.02	51,535.02	0.00	361,936.03	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:190050

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlofVm/rAHSrWL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx0pKzs76xo8R3wZcb7TEG2y5q/8/OeafXQv9Y3ouJk8Cd0Vr0L4zOV0shGiN3Zm5Eesv0qtQtIol2DCZySemJ
I5gRTfMqwFDKbg7Si47Dzb4Hq4tFw6+AOpq4GV1HARw3Y=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Actividades Comunes Técnicas	1,677,910.55	0.00	1,677,910.55	0.00	80,386.14	80,386.14	80,386.14		292,630.63	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,677,910.55	0.00	1,677,910.55	0.00	80,386.14	80,386.14	80,386.14		292,630.63	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,677,910.55	0.00	1,677,910.55	0.00	80,386.14	80,386.14	80,386.14		292,630.63	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,516,659.34	0.00	1,516,659.34	0.00	69,666.04	69,666.04	69,666.04		268,820.86	0.00	0.00
000 - sin obra	1,516,659.34	0.00	1,516,659.34	0.00	69,666.04	69,666.04	69,666.04		268,820.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,511,659.34	0.00	1,511,659.34	0.00	69,666.04	69,666.04	69,666.04		267,820.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,135,056.00	0.00	1,135,056.00	0.00	65,495.00	65,495.00	65,495.00	0.00	63,983.39	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,588.00	0.00	94,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,588.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,224.00	0.00	94,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,557.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,655.10	0.00	57,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.13	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	104,785.68	0.00	104,785.68	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	46,930.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,350.56	0.00	11,350.56	0.00	450.44	450.44	450.44	0.00	6,330.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL	161,251.21	0.00	161,251.21	0.00	10,720.10	10,720.10	10,720.10		23,809.77	0.00	0.00
000 - sin obra	161,251.21	0.00	161,251.21	0.00	10,720.10	10,720.10	10,720.10		23,809.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,251.21	0.00	156,251.21	0.00	10,720.10	10,720.10	10,720.10		22,809.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,126.53	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	0.00	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	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,501.85	0.00	6,501.85	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	7,674.36	0.00	7,674.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	1,536.57	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	100.00	100.00	100.00	0.00	105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/12/2019
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	1,677,910.55	0.00		1,677,910.55	0.00	80,386.14	80,386.14	80,386.14	0.00	292,630.63	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
Fecha Final: 30/11/2018
Ejercicio: 2018
Programa:190063
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlofVm/rAHSrWL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx0QmjlbCCoKpg/IoenGDjsm7Grcxn06xTuEaVxeHSfL2nq6205wiPmGzo3T5ypzG/x8jER/irpCAaSHHLxOss+OO8yKmZOppQtxFCITuHlBmqWG7MEP29FsrMIsS+Z3bKU=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO		1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - Fondos de Transparencia Municipal	609,494.74	0.00	609,494.74	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		626,078.74	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	609,494.74	0.00	609,494.74	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		626,078.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	609,494.74	0.00	609,494.74	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		626,078.74	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	182,565.94	0.00	182,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,565.94	0.00	182,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,565.94	0.00	182,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,565.94	0.00	182,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,149.94	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,928.80	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (NASMAR)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Deuda Fortalecimiento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Mancomunidad Nasmar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/12/2019
Hora : 03:15 p.m.
Pagina: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018	EN EL PERIODO			1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 31/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
TOTAL:	609,494.74	0.00	609,494.74	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	626,078.74	0.00	0.00				

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
Fecha Final: 30/11/2018
Ejercicio: 2018
Programa:190818
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVllofVm/rAHSrWl+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx1RfyhbVoN57KUGT6h2ZzFyCKxz0yyoEYFTMTG21qjRxIs6RmmwjoYZRNF2OIXDYoSwtJxG6bjwqEUNuNiDoRaemHCqRqghaPW7W3s/nPp2+S9VPMWH+4LLWahO60VYRJ4=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 1 de 1

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO		1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - Partidas no Asignables a Programas	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,246.60	0.00	0.00
00 - sin sub programa	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,246.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,246.60	0.00	0.00
001 - Pago de intereses	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,246.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,246.60	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,246.60	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.75	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.85	0.00	0.00
002 - Amortización prestamos al sector privado (a largo plazo, a mas de un año)	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 13-110-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.60	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:190822

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVliofVm/rAHSrwl+HQTDyyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx13I71Em1vO+UI+9qn9IgCdmA5eIPwd+0CJ8ZvyIOkQP8m0URiO/wdowJRm1MamYJefEHLKtwSKNZjiMY2z7Z
 SnvJc0ycqzN1mnKZ3VlpEXZMgAw6FQrK



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 1 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - Pro-Honduras	3,490,000.00	200,000.00	3,690,000.00	0.00	831,516.00	831,516.00	831,516.00		611,315.27	0.00	0.00
01 - Apoyo al Turismo	350,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00		11,028.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00		11,028.90	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo (subsidios)	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Sector Agricola del Municipio	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00		28.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00		28.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00		28.90	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	0.00	28.90	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la pequeña Empresa	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	3,140,000.00	60,000.00	3,200,000.00	0.00	499,616.00	499,616.00	499,616.00		599,257.47	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 2 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome.	500,000.00	305,000.00	805,000.00	0.00	306,171.00	306,171.00	306,171.00		18,306.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome.	500,000.00	305,000.00	805,000.00	0.00	306,171.00	306,171.00	306,171.00		18,306.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	305,000.00	805,000.00	0.00	306,171.00	306,171.00	306,171.00		18,306.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	305,000.00	805,000.00	0.00	306,171.00	306,171.00	306,171.00		18,306.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	69,656.00	69,656.00	69,656.00	0.00	710.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	235,000.00	485,000.00	0.00	236,515.00	236,515.00	236,515.00	0.00	17,596.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Calles segunda categoría en Barrios y Colonias de Nacaome	450,000.00	175,000.00	625,000.00	0.00	193,445.00	193,445.00	193,445.00		52,916.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles segunda categoría en Barrios y Colonias de Nacaome	450,000.00	175,000.00	625,000.00	0.00	193,445.00	193,445.00	193,445.00		52,916.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	175,000.00	625,000.00	0.00	193,445.00	193,445.00	193,445.00		52,916.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	175,000.00	625,000.00	0.00	193,445.00	193,445.00	193,445.00		52,916.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	0.00	1,132.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	118,925.00	118,925.00	118,925.00	0.00	51,784.50	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 3 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - construccion de boulevard entrada desde el amatillo asta el puente del barrio Las Delicias calle principal Nacaome.	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - construccion de boulevard entrada desde el amatillo asta el puente del barrio Las Delicias calle principal Nacaome.	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Bo. Morazan	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Bo. Morazan	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.18	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de caja puente de San Rafael-Paso Real	500,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 4 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de caja puente de San Rafael-Paso Real	500,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	210,000.00	290,000.00	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	165,727.50	40,000.00	125,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,727.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,272.50	170,000.00	164,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,272.50	0.00	0.00
007 - Construcccion caja puente comunidad El Jicarillo	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion caja puente comunidad El Jicarillo	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	280,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calle de Agua Fria-Playa Grande y zonas productivas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,974.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle de Agua Fria-Playa Grande y zonas productivas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,974.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,974.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,974.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	561.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	5,413.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 5 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Noe Guevara hasta Ovidio Andino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.59	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Noe Guevara hasta Ovidio Andino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00
03 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		1,028.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		1,028.90	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola(Facturas 2017)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		1,028.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		1,028.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		1,028.90	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,490,000.00	200,000.00	3,690,000.00	0.00	831,516.00	831,516.00	831,516.00	0.00	611,315.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:190808

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVllofVm/rAHSrWL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3wJnkHFVuW1+tv5C920cbKqu5QTRCB/TwbDxa6zC0aVhp7OPP3la27kYa1FIDXe5kgHX+GPEERb93eOensmvUJ3WO1C5H7jFS76fGBTxrVYk1Ytyq42S9EVA/1bgPDUN8=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO	1/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2018 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Servicios Publicos	1,529,293.56	50,000.00	1,579,293.56	0.00	88,513.54	88,513.54	88,513.54		222,229.22	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,529,293.56	50,000.00	1,579,293.56	0.00	88,513.54	88,513.54	88,513.54		222,229.22	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,529,293.56	50,000.00	1,579,293.56	0.00	88,513.54	88,513.54	88,513.54		222,229.22	0.00	0.00
001 - Mercados y Centros de Abasto	1,340,280.76	50,000.00	1,390,280.76	0.00	76,062.58	76,062.58	76,062.58		182,728.68	0.00	0.00
000 - sin obra	1,340,280.76	50,000.00	1,390,280.76	0.00	76,062.58	76,062.58	76,062.58		182,728.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,340,280.76	50,000.00	1,390,280.76	0.00	76,062.58	76,062.58	76,062.58		182,728.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.00	71,246.00	71,246.00	0.00	1,021.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	996,216.00	50,000.00	1,046,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,139.57	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	83,018.00	0.00	83,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,961.00	0.00	82,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	49,780.48	0.00	49,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	104,343.12	0.00	104,343.12	0.00	4,340.70	4,340.70	4,340.70	0.00	34,121.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,962.16	0.00	9,962.16	0.00	475.88	475.88	475.88	0.00	4,786.34	0.00	0.00
002 - Rastro Municipal	93,525.40	0.00	93,525.40	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00		25,052.86	0.00	0.00
000 - sin obra	93,525.40	0.00	93,525.40	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00		25,052.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,525.40	0.00	93,525.40	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00		25,052.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	70,632.00	0.00	70,632.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	5,886.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	706.32	0.00	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.32	0.00	0.00
003 - Cementerio	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	6,564.96	6,564.96	6,564.96		14,447.68	0.00	0.00
000 - sin obra	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	6,564.96	6,564.96	6,564.96		14,447.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	6,564.96	6,564.96	6,564.96		14,447.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	70,632.00	0.00	70,632.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	6,187.53	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	1,315.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	706.32	0.00	706.32	0.00	58.86	58.86	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/12/2019
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,529,293.56	50,000.00	1,579,293.56	0.00	88,513.54	88,513.54	88,513.54	0.00	222,229.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
Fecha Final: 30/11/2018
Ejercicio: 2018
Programa:190067
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHSrwL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3VH3vHOsNeKh+T3rdIu+6RHhYPWB1nBMkRLCtIaLOgp0LFZrU3tS2AfD54c+6DLYOTa6NqAfBsqWQA8zmCu
hyW/KTaYFrHBzG0TG3Zhdvoq1NlrVITETD7kktUQ1sTo=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 1 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO		1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - Todos Por la Paz	4,157,845.45	50,000.00	4,207,845.45	2,000.00	426,004.64	426,004.64	426,004.64			2,055,059.45	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	652,845.45	0.00	652,845.45	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00			458,499.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,968.45	0.00	154,968.45	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00			99,122.61	0.00	0.00
001 - apoyo a organizaciones de seguridad	154,968.45	0.00	154,968.45	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00			99,122.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,968.45	0.00	154,968.45	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00			99,122.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,968.45	0.00	154,968.45	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00			99,122.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,968.45	0.00	154,968.45	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00	0.00	18,642.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,480.26	0.00	0.00
001 - Ejecucion del Plan de ordenamiento Vial ,Señalizaciones en el casco urbano del municipio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
001 - Ejecucion del Plan de ordenamiento Vial ,Señalizaciones en el casco urbano del municipio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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
23400 15-013-01 20 2	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	1,500.00	0.00	0.00
002 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia	197,877.00	0.00	197,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	197,877.00	0.00	197,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia	197,877.00	0.00	197,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	197,877.00	0.00	197,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 2 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2	147,877.00	0.00	147,877.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,877.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	1,175,000.00	100,000.00	1,275,000.00		2,000.00	268,054.64	268,054.64	268,054.64		580,108.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,175,000.00	100,000.00	1,275,000.00		2,000.00	268,054.64	268,054.64	268,054.64		580,108.63	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana (subsidiros)	500,000.00	50,000.00	550,000.00		2,000.00	51,730.00	51,730.00	51,730.00		499,520.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	50,000.00	550,000.00		2,000.00	51,730.00	51,730.00	51,730.00		499,520.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	50,000.00	550,000.00		2,000.00	51,730.00	51,730.00	51,730.00		499,520.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	500,000.00	50,000.00	550,000.00		0.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	0.00	250,370.07	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	249,150.50	0.00	0.00
002 - Seguimiento de Plan Estrategico de desarrollo municipal	675,000.00	50,000.00	725,000.00		0.00	216,324.64	216,324.64	216,324.64		80,588.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	675,000.00	50,000.00	725,000.00		0.00	216,324.64	216,324.64	216,324.64		80,588.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,000.00	50,000.00	725,000.00		0.00	216,324.64	216,324.64	216,324.64		80,588.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00		0.00	151,918.50	151,918.50	151,918.50	0.00	80,546.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	675,000.00	50,000.00	725,000.00		0.00	64,406.14	64,406.14	64,406.14	0.00	41.97	0.00	0.00
03 - Cultura, Artes y Deportes	1,170,000.00	50,000.00	1,120,000.00		0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00		305,643.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00		196,508.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00		196,508.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00		196,508.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00		196,508.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	195,258.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	0.00
001 - Construccion centro social Nacaome	400,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,075.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 3 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,075.00	0.00	0.00
001 - Construccion centro social Nacaome	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,075.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,075.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
002 - Repocicion del techo en casa de la cultura	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Repocicion del techo en casa de la cultura	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Construcciones, Adiciones y mejoras a iglesias en area Urbana y Rural del Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		44,060.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		44,060.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y mejoras a iglesias en area Urbana y Rural del Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		44,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		44,060.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,407.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.05	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte subsidios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.05	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 4 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	89,107.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad El Tamarindo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad El Tamarindo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,833.00	0.00	115,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,833.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	104,167.00	0.00	104,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00
002 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,800.86	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,800.86	0.00	0.00
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,800.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,800.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.86	0.00	0.00
003 - Construccion de canchas multiusos en la Col. Brisas del sur	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 5 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de canchas multiusos en la Col. Brisas del sur	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,625.51	0.00	158,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,625.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,374.49	0.00	61,374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.49	0.00	0.00
004 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,567.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,567.50	0.00	0.00
001 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,567.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,567.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.50	0.00	0.00
05 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
001 - Deuda Subsidio al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
002 - Deuda Subsidio Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 01:25 p.m.

Página: 6 de 6

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	4,157,845.45	50,000.00	4,207,845.45	2,000.00	426,004.64	426,004.64	426,004.64	0.00	2,055,059.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:190801

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlofVm/rAHSrwL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx2NL9M2Yz31efhIUCSORgEuXv62hd4FjR0daF8R2RxfIXtr9wX7X3IV7QFxi/wZYr+69WdliHvP/vFi9Qs3T
wD3E3xmediJROIGmTQxL/2hCYIdf3FyskVJ8n1+v640fi=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - Unidades Sociales y Culturales Municipales	1,747,974.78	0.00	1,747,974.78	0.00	93,596.04	93,596.04	93,596.04		511,514.92	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,747,974.78	0.00	1,747,974.78	0.00	93,596.04	93,596.04	93,596.04		511,514.92	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,747,974.78	0.00	1,747,974.78	0.00	93,596.04	93,596.04	93,596.04		511,514.92	0.00	0.00
001 - Ninez y Juventud	593,662.47	0.00	593,662.47	0.00	26,032.56	26,032.56	26,032.56		161,500.82	0.00	0.00
000 - sin obra	593,662.47	0.00	593,662.47	0.00	26,032.56	26,032.56	26,032.56		161,500.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,662.47	0.00	588,662.47	0.00	26,032.56	26,032.56	26,032.56		156,500.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	451,296.00	0.00	451,296.00	0.00	24,636.00	24,636.00	24,636.00	0.00	101,999.06	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	37,608.00	0.00	37,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,858.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	33,790.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	19,190.11	0.00	19,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	37,265.40	0.00	37,265.40	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	13,810.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,512.96	0.00	4,512.96	0.00	156.36	156.36	156.36	0.00	2,798.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Coordinacion programa de la Mujer	145,373.82	0.00	145,373.82	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,478.58	0.00	0.00
000 - sin obra	145,373.82	0.00	145,373.82	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,478.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,373.82	0.00	140,373.82	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,178.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,492.35	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,340.74	0.00	5,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 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	290.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
003 - Casa de la Cultura	415,750.08	0.00	415,750.08	0.00	27,636.02	27,636.02	27,636.02		94,314.50	0.00	0.00
000 - sin obra	415,750.08	0.00	415,750.08	0.00	27,636.02	27,636.02	27,636.02		94,314.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,750.08	0.00	410,750.08	0.00	27,636.02	27,636.02	27,636.02		93,314.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	307,896.00	0.00	307,896.00	0.00	25,658.00	25,658.00	25,658.00	0.00	47,895.92	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	25,658.00	0.00	25,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,658.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 2 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	24,658.00	0.00	24,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	15,886.80	0.00	15,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	29,812.32	0.00	29,812.32	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	16,296.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,838.96	0.00	2,838.96	0.00	117.72	117.72	117.72	0.00	1,464.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Turismo	111,577.40	0.00	111,577.40	0.00	6,769.46	6,769.46	6,769.46		17,061.18	0.00	0.00
000 - sin obra	111,577.40	0.00	111,577.40	0.00	6,769.46	6,769.46	6,769.46		17,061.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,577.40	0.00	106,577.40	0.00	6,769.46	6,769.46	6,769.46		16,061.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	79,632.00	0.00	79,632.00	0.00	6,083.00	6,083.00	6,083.00	0.00	8,043.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,424.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	1,315.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	796.32	0.00	796.32	0.00	66.36	66.36	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Parques y Lugares de Recreo	481,611.01	0.00	481,611.01	0.00	24,158.00	24,158.00	24,158.00		192,159.84	0.00	0.00
000 - sin obra	481,611.01	0.00	481,611.01	0.00	24,158.00	24,158.00	24,158.00		192,159.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,611.01	0.00	481,611.01	0.00	24,158.00	24,158.00	24,158.00		192,159.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	360,528.00	0.00	360,528.00	0.00	24,158.00	24,158.00	24,158.00	0.00	112,231.53	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	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,044.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,044.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,658.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	15,124.33	0.00	15,124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	37,265.40	0.00	37,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,632.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,605.28	0.00	3,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.28	0.00	0.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019
Hora : 11:02 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 30/11/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018	al 30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,747,974.78	0.00	1,747,974.78	0.00	93,596.04	93,596.04	93,596.04	0.00	511,514.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
Fecha Final: 30/11/2018
Ejercicio: 2018
Programa:190071
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVm/rAHSrWl+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3UADV73yw8B891Tixakb9J0ecR0kLkMLtFJI7sR+SEWwV04QVYTdUYbLCAjSO7Udd+11rMVZCw3eTjjacty6
8nR2EdpkvWrqjPh2DqQ2OZpq2fgZ3+8NtLS9JK+myAWrQ=



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 1 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - Vida Mejor	15,994,978.70	225,578.84	16,220,557.54		0.00	1,940,006.64	1,940,006.64	1,940,006.64		8,956,127.95	0.00	0.00
01 - Educacion	2,241,737.37	90,578.84	2,332,316.21		0.00	392,525.70	392,525.70	392,525.70		738,732.81	0.00	0.00
000 - sin proyecto	226,737.37	375,578.84	602,316.21		0.00	392,525.70	392,525.70	392,525.70		321,858.81	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo(subsidios)	226,737.37	375,578.84	602,316.21		0.00	392,525.70	392,525.70	392,525.70		321,858.81	0.00	0.00
000 - sin obra	226,737.37	375,578.84	602,316.21		0.00	392,525.70	392,525.70	392,525.70		321,858.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,737.37	375,578.84	602,316.21		0.00	392,525.70	392,525.70	392,525.70		321,858.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	226,737.37	300,000.00	526,737.37		0.00	339,025.70	339,025.70	339,025.70	0.00	169,464.97	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,578.84	75,578.84		0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	152,393.84	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás	150,000.00	30,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	30,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás	150,000.00	30,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de las instalaciones Jardin de niños Ambrosio Savio del Bo. Morazan	75,000.00	35,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	75,000.00	35,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las Instalaciones Jardin De Niños Ambrosio Savio Del Bo. Morazan	75,000.00	35,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	35,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 2 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de Cerca Perimetral en el Centro de Educación Basica Lempira, Comunidad Agua Friita. Nacaome, Valle	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Cerca Perimetral En El Centro De Educación Basica Lempira, Comunidad Agua Friita. Nacaome, Valle	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reposición de las Instalaciones Educativas del Area Rural y Urbana en Nacaome Valle	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reposición De Las Instalaciones Educativas Del Area Rural Y Urbana En Nacaome Valle	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
000 - sin obra	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 3 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion cerca Perimetral Jardin de Niños Bedarminda de Peña Col. Juan Pablo David	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Jardin De Niños Bedarminda De Peña Col. Juan Pablo David	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Area recreativa, en el Jardin de Niños Marco Antonio Hernandez; de la Comunidad de San Rafael, Nacaome	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Area Recreativa, En El Jardin De Niños Marco Antonio Hernandez; De La Comunidad De San Rafael, Nacaome	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 4 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Reconstrucción y Mejoramiento del jardin de Niños Isabel Flores en Barrio la Ceiba Nacaome, Valle	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Y Mejoramiento Del Jardin De Niños Isabel Flores En Barrio La Ceiba Nacaome, Valle	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Instalaciones del Instituto Emma Romero de Callejas, de Agua Fria	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Instalaciones Del Instituto Emma Romero De Callejas, De Agua Fria	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 5 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento del jardin de niños Camara Junior B° San Jose	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Jardin De Niños Camara Junior B° San Jose	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino Bo. El Jardin	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino Bo. El Jardin	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambiente	869,607.75	60,000.00	809,607.75	0.00	474,211.94	474,211.94	474,211.94		227,260.57	0.00	0.00
000 - sin proyecto	409,607.75	50,000.00	459,607.75	0.00	474,211.94	474,211.94	474,211.94		147,260.57	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud (subsídios)	409,607.75	50,000.00	459,607.75	0.00	240,691.43	240,691.43	240,691.43		94,961.96	0.00	0.00
000 - sin obra	409,607.75	50,000.00	459,607.75	0.00	240,691.43	240,691.43	240,691.43		94,961.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	409,607.75	50,000.00	459,607.75	0.00	240,691.43	240,691.43	240,691.43		94,961.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	209,607.75	0.00	209,607.75	0.00	143,707.50	143,707.50	143,707.50	0.00	20,029.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	96,983.93	96,983.93	96,983.93	0.00	74,932.96	0.00	0.00
002 - Proyecto de Forestación y viveros	0.00	0.00	0.00	0.00	233,520.51	233,520.51	233,520.51		52,298.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	233,520.51	233,520.51	233,520.51		52,298.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	233,520.51	233,520.51	233,520.51		52,298.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	148,592.00	148,592.00	148,592.00	0.00	49,428.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	84,928.51	84,928.51	84,928.51	0.00	2,869.72	0.00	0.00
001 - Remodelacion y reposicion total de techo de centros de salud jicaro moropocay	260,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Y Reposicion Total De Techo De Centros De Salud Jicaro Moropocay	260,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	260,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Finalización de Muro Perimetral del Cementerio Municipal	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización De Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 7 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
03 - Ninez y Juventud	200,803.88	166,400.00	367,203.88	0.00	130,904.50	130,904.50	130,904.50		19,882.23	0.00	0.00
000 - sin proyecto	200,803.88	166,400.00	367,203.88	0.00	130,904.50	130,904.50	130,904.50		19,882.23	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud (Subsidio)	200,803.88	166,400.00	367,203.88	0.00	130,904.50	130,904.50	130,904.50		19,882.23	0.00	0.00
000 - sin obra	200,803.88	166,400.00	367,203.88	0.00	130,904.50	130,904.50	130,904.50		19,882.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,803.88	166,400.00	367,203.88	0.00	130,904.50	130,904.50	130,904.50		19,882.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,803.88	166,400.00	367,203.88	0.00	130,904.50	130,904.50	130,904.50	0.00	19,698.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.00
04 - Programa de la Mujer	912,829.70	0.00	912,829.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,093,959.40	0.00	0.00
000 - sin proyecto	912,829.70	0.00	912,829.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,093,959.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer	912,829.70	0.00	912,829.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,093,959.40	0.00	0.00
000 - sin obra	912,829.70	0.00	912,829.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,093,959.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	912,829.70	0.00	912,829.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,093,959.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	912,829.70	0.00	912,829.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,093,959.40	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	8,210,000.00	118,600.00	8,328,600.00	0.00	397,908.50	397,908.50	397,908.50		3,864,926.94	0.00	0.00
000 - sin proyecto	400,000.00	253,600.00	653,600.00	0.00	254,052.00	254,052.00	254,052.00		131,900.15	0.00	0.00
001 - Apoyo por emergencia de desastres naturales	400,000.00	253,600.00	653,600.00	0.00	254,052.00	254,052.00	254,052.00		131,900.15	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	253,600.00	653,600.00	0.00	254,052.00	254,052.00	254,052.00		131,900.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	253,600.00	653,600.00	0.00	254,052.00	254,052.00	254,052.00		131,900.15	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	153,600.00	553,600.00	0.00	154,012.00	154,012.00	154,012.00	0.00	109,500.02	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,040.00	100,040.00	100,040.00	0.00	22,400.13	0.00	0.00
001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.50	32,043.50	32,043.50		9,302.24	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 8 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.50	32,043.50	32,043.50		9,302.24	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.50	32,043.50	32,043.50		9,302.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.50	32,043.50	32,043.50		9,302.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,043.50	32,043.50	32,043.50	0.00	0.00	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	9,302.24	0.00	0.00
002 - Continuacion Alcantarillado, desde Mauro Cardenas hasta donde El sr: Jose Luis Hernandez Bo. El Jardin	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion Alcantarillado, desde Mauro Cardenas hasta donde El sr: Jose Luis Hernandez Bo. El Jar	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua	540,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		819.55	0.00	0.00
000 - sin actividad	540,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		819.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua	540,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		819.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		819.55	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 9 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	69.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - Embaulado frente donde Axilt Rolando Velasquez Bo. Abajo	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado Frente Donde Axilt Rolando Velasquez Bo. Abajo	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	20,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Colonia Jorge Alvarez de esta ciudad.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 10 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Colonia Jorge Alvarez De Esta Ciudad.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	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	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en santa cruz	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Santa Cruz	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
008 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Rincon Tabacal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Rincon Tabacal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	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	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 11 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Las Balitas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Las Balitas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
010 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en El Rosario	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En El Rosario	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
011 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Sartenejal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			177,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			177,500.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Sartenejal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			177,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			177,500.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 12 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
012 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Moraicito	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Moraicito	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00
013 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Guayabo No.2	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 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Guayabo No.2	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Sonare	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Sonare	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 13 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio Brisas-Corcobado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio Brisas-Corcobado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
016 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio Santa Maria/Sor Dionicia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio Santa Maria/Sor Dionicia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
017 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Página: 14 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
018 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, En la colonia Edwin Melendez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Edwin Melendez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
019 - Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario, desde Suyapa Lopez hasta Escuela Marco A. Soto y de Alejandrina Bonilla hasta Planta de Tratamiento Corcobado-El Eden	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 15 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Desde Suyapa Lopez Hasta Escuela Marco A. Soto Y De Alejandrina Bonilla Hasta Planta De Tratamiento Corcobado-El Eden	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			522,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			522,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
020 - Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario, desde Armando el Herrero hasta silvia Hernandez Bo. Brisas del Sur	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			995,000.00	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		0.00			995,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Desde Armando El Herrero Hasta Silvia Hernandez Bo. Brisas Del Sur	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			995,000.00	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		0.00			995,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00		995,000.00	0.00	0.00
021 - Distribucion agua potable Lajas Blancas Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	46,513.00	46,513.00	46,513.00		46,513.00			1,155.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	46,513.00	46,513.00	46,513.00		46,513.00			1,155.00	0.00	0.00
001 - Distribucion agua potable Lajas Blancas Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	46,513.00	46,513.00	46,513.00		46,513.00			1,155.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 16 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 30/11/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	46,513.00	46,513.00	46,513.00		1,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	46,513.00	46,513.00	46,513.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion	2,760,000.00	90,000.00	2,670,000.00		0.00	244,825.00	244,825.00	244,825.00		896,377.53	0.00	0.00
001 - Electrificacion en el sector Rural de Nacaome	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		350,391.77	0.00	0.00
001 - Electrificacion en el sector Rural de Nacaome	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		350,391.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		350,391.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		350,391.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,159.55	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	348,232.22	0.00	0.00
002 - Electrificacion en sectores del area urbana	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		251,041.82	0.00	0.00
001 - Electrificacion en sectores del area urbana	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		251,041.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		251,041.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		251,041.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,041.82	0.00	0.00
003 - Ampliación de sistema alumbrado público carretera panamericana desde salida amatillo hasta banda sureña musical.	490,000.00	40,000.00	450,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		886.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	490,000.00	40,000.00	450,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		886.28	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 17 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de sistema alumbrado público carretera panamericana desde salida amatillo hasta banda sureña musical.	490,000.00	40,000.00	450,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		886.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	490,000.00	40,000.00	450,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		886.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	886.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación electrificación comunidad Potrerillos	490,000.00	50,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	490,000.00	50,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación electrificación comunidad Potrerillos	490,000.00	50,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	490,000.00	50,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación en Colonia Victor Flores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,425.00	111,425.00	111,425.00		8,575.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,425.00	111,425.00	111,425.00		8,575.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en Colonia Victor Flores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,425.00	111,425.00	111,425.00		8,575.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,425.00	111,425.00	111,425.00		8,575.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,425.00	81,425.00	81,425.00	0.00	8,575.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 18 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
006 - Ampliacion proyecto de Electrificacion en micro-localidades de la Cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto de Electrificacion en micro-localidades de la Cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificacion en la Comunidad del Mogote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion en la Comunidad del Mogote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
001 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00
009 - Electrificacion comunidades de Mal Paso SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 19 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion comunidades de Mal Paso SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00
010 - Electrificacion comunidades de San Antonio de las Guarumas	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		62.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		62.50	0.00	0.00
001 - Electrificacion comunidades de San Antonio de las Guarumas	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		62.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		62.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	62.50	0.00	0.00
011 - Electrificacion en la comunidad de Brasilar SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
001 - Electrificacion en la comunidad de Brasilar SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.50	0.00	0.00
012 - Electrificacion comunidad de Matazano SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
001 - Electrificacion comunidades de Matazano SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	0.00
07 - Apoyo Comunitario	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,257.00	88,257.00	88,257.00		766,600.16	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 20 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,357.00	42,357.00	42,357.00		719,800.16	0.00	0.00
001 - Construcción de Piso a viviendas de familias de Escasos recursos en el tamarindo(Cemento)	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.02	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,487.02	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,540.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del mpio.Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del mpio.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		186,407.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		186,407.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		186,407.98	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00
003 - Construcciones , adiciones y mejoras a viviendas del municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,357.00	40,357.00	40,357.00		449,365.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,357.00	40,357.00	40,357.00		449,365.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,357.00	40,357.00	40,357.00		449,365.16	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,237.00	22,237.00	22,237.00	0.00	129,139.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,120.00	18,120.00	18,120.00	0.00	155,426.16	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NÚÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 21 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/11/2018 Modificado	al 30/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES PARA FAMILIAS POBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		46,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		46,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 30 viviendas para familias pobres en Col. Victor Flores y Col.Jorge Alvarez con CEPUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		46,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		46,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
08 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	209,874.00	209,874.00	209,874.00		348,388.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	209,874.00	209,874.00	209,874.00		348,388.31	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.99	0.00	0.00
002 - Proyecto de Forestación y viveros (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	209,874.00	209,874.00	209,874.00		328,541.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	209,874.00	209,874.00	209,874.00		328,541.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	209,874.00	209,874.00	209,874.00		328,541.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	209,874.00	209,874.00	209,874.00	0.00	182,541.82	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 22 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a la Niñez (Facturas 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,583.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,583.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,583.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.50	0.00	0.00
004 - Subsidios a la Educación (Facturas 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
005 - Deuda Emergencia Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00
001 - Electrificación urbana (Facturas 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación urbana (Facturas 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/12/2019
Hora : 12:00 p.m.
Pagina: 23 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,994,978.70	225,578.84	16,220,557.54	0.00	1,940,006.64	1,940,006.64	1,940,006.64	0.00	8,956,127.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
Fecha Final: 30/11/2018
Ejercicio: 2018
Programa:190789
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVliofVm/rAHSrwL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3QBxXRg50nVG4teujDZ4tK2DtZTsY9f/qWrB1T062W0/fruIKn9AzGPi5zUnQGItD1D03DHxQ1xDavqs1PnDsDCUwxW9ujdt0I4H52hylnOiebuajg/N8XsGeAYlps8Q=