

Alcaldía Municipal de Nacaome, Halle.

Honduras, C.A. Cel.: 2795-1123 - 2795-5398 Celefax: 2795-4454 Periodo 2016 - 2022



Nacaome Valle, 13 de Febrero del año 2020

Abogada; KELLYN GISSEL GARCIA Oficial de Información Pública Su Oficina

Por este medio le estoy remitiendo las Actas de Reunión de Corporación Municipal las cuales las describo de la manera Siguiente: Acta N° 24 de fecha 28 de Noviembre -2019 con folio 1029 al 1080

Y para los fines que el interesado estime pertinente, le extiendo la presente en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinte.

Francisco Javer/Montalván Gutierrez Secretario Municipal

ACTA N° 24

Sesión EXTRA-ORDINARIA celebrada por la HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL de la ciudad de Nacaome, Departamento de valle, siendo las Diez de la Mañana del día Jueves Veintiocho del Mes de Noviembre del año dos mil Dieciocho, en la Oficina del Señor Alcalde Municipal, presidiendo la reunión el Presidente de la Cámara Legislativa Municipal LICENCIADO VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN, con la Comparecencia de la Señora Vice-Alcaldesa PROFESORA MARIA BRENDA MEJIA DOMINGUEZ, más los Señores Regidores que por su orden se describen de la manera siguiente:



Regidor 1°: OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ

Regidor 2°: CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ

Regidor 3°: JOE ALID GARCIA ALVARADO

Regidor 4°: NEPTALI GARCIA

Regidor 5°: EDAS ARNOLDO ORDOÑEZ MEJIA Regidor 6°: AQUILES AVILA OSORIO

Regidor 7°: JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA

Regidor 8°: SONEYDA FIDELINA RIVERA

Regidor 9°: ALEJANDRO AGÜERO VELASQUEZ

Regidor 10°: VIRGINIA PEREIRA ACOSTA

Encontrándose en el Recinto Plenario los Funcionarios Municipales: LAURA NUÑEZ Contadora Municipal y JORGE VIJIL Asistente Nº 1, RONALD YANEZ Jefe de Catastro, OLVIN MATA SERMUNAC y LESLY ORTIZ Jefa de Tributación.





1029





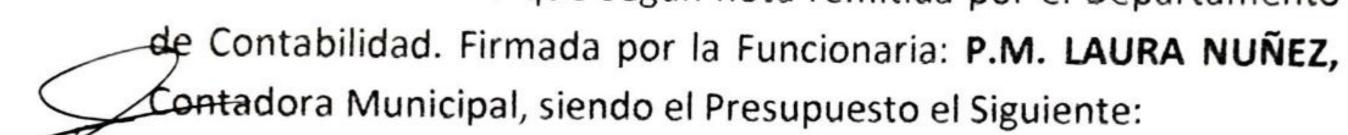


Por ante el infrascrito Secretario Municipal ABOGADO JOSE VALERIANO LOPEZ JIMENEZ, queda fe de todo actuado, desarrollándose la sesión de conformidad a la agenda siguiente:

PUNTO UNICO

- 1. SOCIALIZACION, DISCUSION, APROBACION PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020.
 - a. Se procedió inmediatamente a la Discusión del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2019, coincidiendo la HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL que estaba todo ajustado a la Realidad. Por lo que según nota remitida por el Departamento





PRESUPUESTO MUNICIPAL

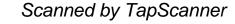


Alcaldía Municipal......L.71, 007,069.69

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL

Alcaldía MunicipalL. 31,	747,080.75
TOTAL PLAN DE INVERSIONL. 31	747,080.75







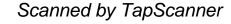
- b. Toma la Palabra el Honorable Regidor Municipal NEPTALI GARCIA, expresando que si estaba de Acuerdo en todos los Proyectos, únicamente que quiero que quede en punto de Acta que no Estoy de Acuerdo en los ITEN de la Construcción de hornillas 2x3 en diferentes Comunidades, porque para mí las necesidades más prioritaria son otros como la Reparación de calle que esta destruidas en todo el Municipio
- c. En los Mismos Términos se Pronuncia el Regidor PROFESOR



CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ, en donde expreso que estaba casi en 95% de Acuerdo en el Presupuesto en su totalidad, pero que no estaba de Acuerdo en la Construcción de Hornillas y hornos Mejorados, pero pienso que hay más prioridad en otras necesidades que esta, por lo tanto quiero que quede en punto de Acta que mi voto es en contra de esos Proyectos Únicamente, lo demás totalmente de Acuerdo

d. Seguidamente el Señor Alcalde Municipal LICENCIADO VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN, sometió Aprobación el Respectivo Presupuesto 2020







- 1032
- e. LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL, en vista de lo Solicitado en la nota remitida por el Departamento por el Departamento de Contabilidad. Firmado por la Funcionaria: P.M. LAURA NUÑEZ, Contadora Municipal; en el Cual Solicitan sea Aprobado el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y EL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, ambos instrumentos para que entren en vigencia el Próximo año 2020. Asimismo adjunta a cada Documental sus respectivos cuadros, en donde aparecen los valores de cada uno de ellos, debidamente detallados, para mayor aclaración y Transparencia y encontrándose todo lo remitido ajustado la Realidad, y en uso de las Facultades que la Ley, les Confiere, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:





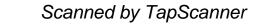


 Aprobar lo Solicitado por la Funcionaria antes mencionada; en cuanto se Apruebe el Instrumento del Voluminoso Documental PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS, para que tenga vigencia a partir del Próximo año 2020, el que se detalla a continuación:

Alcaldía Municipal.....L.71, 007,069.69 TOTAL PRESUPUESTO......L. 71, 007,069.69

2. Asimismo, Apruébense los Cuadros Correspondientes al INSTRUMENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS, para el Próximo año 2020, en los cuales aparecen los valores respectivos debidamente detallados.





e. LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL, en vista de lo Solicitado en la nota remitida por el Departamento por el Departamento de Contabilidad. Firmado por la Funcionaria: P.M. LAURA NUÑEZ, Contadora Municipal; en el Cual Solicitan sea Aprobado el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y EL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, ambos instrumentos para que entren en vigencia el Próximo año 2020. Asimismo adjunta a cada Documental sus respectivos cuadros, en donde aparecen los valores de cada uno de ellos, debidamente detallados, para mayor aclaración y Transparencia y encontrándose todo lo remitido ajustado la Realidad, y en uso de las Facultades que la Ley, les Confiere, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:





 Aprobar lo Solicitado por la Funcionaria antes mencionada; en cuanto se Apruebe el Instrumento del Voluminoso Documental PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS, para que tenga vigencia a partir del Próximo año 2020, el que se detalla a continuación:

Alcaldía Municipal......L.71, 007,069.69 TOTAL PRESUPUESTO..........L. 71, 007,069.69

2. Asimismo, Apruébense los Cuadros Correspondientes al INSTRUMENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS, para el Próximo año 2020, en los cuales aparecen los valores respectivos debidamente detallados.











 Aprobar igualmente el PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, para que entre también en Vigencia el Próximo año 2020 el que a continuación se detalla:

Alcaldía Municipal.....L. 31, 747,080.75 TOTAL PLAN DE INVERSION.....L. 31, 747,080.75

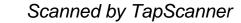
4. Asimismo, Apruébense los Cuadros Correspondientes al PLAN

DE INVERSION MUNICIPAL, donde se reflejan los Valores Exactos, debidamente detallados.

- N.
- 5. Que la Secretaria Certifique este Punto de Acta a los Departamentos de Auditoria Interna, Tesorería, Contabilidad y Gerencia Administrativa. Para que Surtan los Efectos Legales.









GRUP O	SUB GRUPO	RENGLON	SUB RENGL ON	DESCRIPCION
				INGRESOS TOTALES
1				INGRESOS CORRIENTES
	11			INGRESOS TRIBUTARIOS
		110		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
			1	Urbanos
			2	Rurales
		111		IMPUESTO PERSONAL
			1	Impuesto Personal Municipal
		112		IMPUESTO A ESTABLECIMIENTO INDUSTRIALES
			1	Agricultura, Ganaderia, Caza, Silvicultura y pesca
			2	Matanza de Ganado
			3	Fabricacion de Productos Lacteos
			6	Fabricacion de Aceites Grasas vegetales, y Animales
				comestibles
			8	Fabricación de productos de panadería
				Fabricacion de azucar
			15	Empresa De Confeccion y Sastreria
			17	curtiduria y talleres del acabado
			18	Fabrica De Productos De Cuero
			23	Imprenta Editoriales E Industrias Conexas
			27	fabricacion de pinturas lacas y barnices
			32	Fabric. De prod minerales no metalicos (barro,loza.porcelona,arcil yeso y otros ejem. Tejeras, bloquera, ladrilleras
			37	Fabricacion de joyas y Articulos
			99	Industrias diversas no
		113		IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
			1	Casas comerciales
			3	Tiendas
			4	Bazares
	_		5	Abarroterias
			6	Bodegas
			7	Depositos
			8	Gasolineras
			9	Farmacias
			10	Puestos de ventas de medicinas
			11	Supermercados
			12	Ferreterias

MUNICIPALIDAD DE NACAOME



1

. N



PRESUPUESTO DE INGRESOS

300,000.00

Pag.1 AÑO 2020 PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORPORACION ESTIMACION 2020 INGRESOS AGOSTO 2019 PRESUPUESTO 2019 71007,069.69 47828,008.57 65781,347.09 24670,527.93 47268,919.26 43378,791.97 40407,528.66 22022,027.65 33960,577.11 1916,806.54 6000,000.00 3100,000.00 4000 000 00 1664,416.17 2500,000.00 2000 000 00 252,390 37 600,000.00 800,000.00 616,353.39 800,000.00 800.000.008 616,353.39 800,000.00 222,094.68 114,725.88 300,969.57 1,238.28 --126,952,80 84,635.20 150,000.00 1,080.00 720.00 250 00 162.76 --50.000 00 100,000.00 -------------29,207.92 43,811 88 49,342.49 na,arcilla,cal, 388.80 -----LES 3167,492.94 2038,392.10 3076,050.16 350,000.00 238,025.33 350,000.00 51,129.90 40,034.72 60 052 08 540.00 --96,837.61 51,071.91 76,607.87 5,788.98 619.20 928.60 1,620.00 8,582.40 12,873 60 55,685.46 41,207.85 61.811.78 244,479.26 208,575.94 312,863 91 5,906.45 4,620.77 6,931.16 100,000.00 47,799.60 31,866.40

183,507.54

2

275,261 31









MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2020

				DEPARTAMENTO DE VALLE	AÑO	2020		Pa
O	SUB GRUPO	RENGLON	SUB RENGL ON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS AGOSTO 2019	ESTIMACION 2020	PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORPORAC
			13	Pulperias	26 955 40			
_			14	Glorietas	36,855 18	25,922 16	38,883 24	
			15	Puestos de venta de articulos usados	7,799.40	3,437 60	5,156.40	
			16	Carnicerias y ventas de mariscos	8,757 30	4,304 62	6.456.93	
			17	Peleterias Y talabarterias	4,128.99	5,392 80	8 089 20	
			18	Librerías y papelerias	11,227.61	8,630 84	12 946 26	
			19	Heladerias	5,000.00	-	5,000,00	
				Puesto de venta de ropa y achinería	540.00	-	500 00	
			21	Puesto de venta de artesania	31,287.17	20,126.00	30 189 00	
			22	Floristeria	-	-	-	
				Venta de productos agropecuarios	1,299.57	1,160 82	1.741 23	
				Cooperativas dedicadas a la astinidad	20,000.00	7,606.88	11 410 32	
				Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	-	-	-	
				Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	22,538.93	13,681 49	20 522 24	
				Venta de neumaticos y camaras de aire Viveros (Venta de plantas)	540.00	-	-	
			28	Venta de madera	540.00	360 00	540 00	
				Joyeria	8,009.28	5,958.48	8.937.72	
-				Billares	5,000.00	722.28	1.083 42	
-					50,000.00	27,277 83	40,916 75	
-				Venta de Cervezas	100,000.00	52,970 00	79 455 00	
-			_	Venta de Licores	-	-		
-				Lotificadoras	-	-	20 000 00	
+			_	Venta de verduras	6,452.25	4,219.35	6.329.03	
+				Panaderia y reposteria	11,293.38	6.963.89	10.445 84	
+				Otras distribuidoras de productos	1600,000.00	1020.225 49	1530 338 24	
-				Venta de productos lacteos	8,650.89	3,174 96	4 762 44	
+		114		Otros establecimientos N/C	15,585.33	18,144 55	27.216.83	
+		114		Impuesto a establecimientos de servicios	1604,742.04	1168,241.28	1757.361.92	
-+	+			Servicio de transporte	7,542.00	22,484 01	33 726 02	
+			2	Sala de belleza, barberias y gimnasios	8,856.07	9,383 41	14 075 12	
+				Radio emisoras	12,000.00	3,000 00	4 500 00	
+				Compañias televisoras	-		4.000.00	
+				Compañias televisoras por cable	50,000.00	34,593.48	51,890,22	
+				Comedores, restaurantes y cafeterias	100,000.00	61,668,69	92 503 04	
+				Parque y lugares de recreo		01,000,00	92,000,04	
+				Casas de Tolerancia		420.00	630.00	
+			_	Casa Funeraria	540.00	360.00	630.00	
			14	Discomoviles, conjuntos musicales y altoparlantes	4,050.00	300.00	540.00	

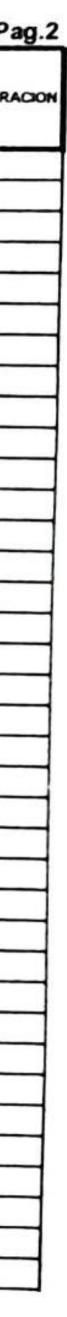


.

Υ.



I Contraction of the second se



1035





MUN		LIDAD D	ENA	CAOME DEPARTAMENTO DE VALLE	Año	2020		-
GRUP O	SUB GRUPO	RENGLON	SUB RENGL ON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS AGOSTO 2019	ESTIMACION 2020	PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORPORA
			15	Circo, comedias etc.	E 000 00			
				Estacionamiento de Vehiculos	5,000.00	-	5,000.00	
				Cantinas, expendios de aguardiente		-	-	
			19	Casinos, centros nocturnos, bares discotecas y otros	-	1,135.28	1,702.92	
			20	Hospitales, clinicas y policlinicas	-	-	-	
				Laboratorios Medicos, Dentales, oftalmologicos, Analisis	28,466.82	14,704.59	22,056.89	
			21	clinicos y otros	1010.05			
			22	Juegos de salon (tragamonedas, ataris etc)	4,312.35	3,340.00	5,010.00	
			23	Molinos que prestan servicios a particulares	5,400.00	20,400.00	30,600 00	
			24	Teatros, cines y salas de videos	1,590.30	990.00	1,485 00	
				Instituc. Bancarias, casa de cambio, asociaciones de ahorro y	1,072.80	-	-	
			25	prest.				
				Hoteles, moteles, hospedajes,	450,000.00	618,126.83	927, 190, 25	
				Talleres de servicios (electricidad, mecanica, relojeria,	61,307.25	57,872.15	86,808.23	
			28	refrigeracion, reparacion de calzado, llanteras, Reparación de				
			29	Lanchas, etc.)	32,457.89	17,042.60	25,563.90	
				Establecimientos Educativos	10,080.00	11,140.00	16,710.00	
				Casa de empeños	10,368.05	11,031.62	16.547.43	
-				Servicios postal y Telecomunicaciones	11,260.50	4,555.00	6.832.50	
				Servicios de agua potable (Agua de Pozo)	-	6,000.00	9,000.00	
				Cooperativa que prestan Servicios	28,999.08	-	-	
				Servicios de Café Net	1,372.01	614.67	922.01	
				Operadores de Turismo	-	-	-	
				Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros.	50,000.00	3,597.51	5,396.27	
				Compañias Constructoras	600,000.00	123,223.93	184,835 90	
				Empresas de seguridad	2,618.63	1,736.96	2,605,44	
		440		Otros servicios no clasificados	117,448.29	140,820.55	211.230.83	
		116		IMPUESTO SOBRE EXTRACION DE RECURSOS	798,753.43	382,977.20	594,465.80	
				Explotacion de canteras	-	-	-	
				Arena y grava	50,000.00		20,000.00	
				Minas	-		-	
			_	Bosques y Derivados	624,300.00	245,800.00	368,700.00	
				Caza y pesca	-	-	-	
			_	Sal	124,453.43	137,177.20	205,765.80	
			8	Otros	-	-	-	



.

16.





0









PRESUPUESTO DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE VALLE

MUN	ICIPALI	IDAD D	NAC	DEPARTAMENTO DE VALLE	AÑO	2020		Pag
GRUP O	SUB GRUPO	RENGLON	SUB RENGL ON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS AGOSTO 2019	ESTIMACION 2020	PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORPORAC
		117		IMPUESTO SELECTIVO DE COMUNICACIONES	4000,000.00	16,428.53	2500,000.00	
			1	Telefonia Movil	2000,000.00	.0,420.00	500,000.00	
			2	Telefonia Fija	-		000,000.00	
			3	Internet	2000,000.00	16,428.53	2000,000 00	
			4	Café Net	2000,000.00	10,420.00	2000,000.00	
			99	Otros servicios de Telecomunicaciones No Clasificados			-	
		118		TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	8960,181.64	0456 044 52	-	
			3	Alumbrado Publico		9456,011.53	14184,017.30	
			6	Bomberos	22,355.64	14,903.76	22.355 64	
			7	Rastro publico	870,000.00	526,130.00	789 195 00	
				Conexiones, reconexiones	102,300.00	51,800.00	77 700 00	
			10	Apertura de calle p/conexión de		-	-	
			12	Apertura de calle p/conexión de		-	-	
			13	Servicios Secretariales Municipales	-	-	-	
			14	Servicios de Muellaje	24,276.00	16,108.00	24,162.00	
			15		750.00	-	-	
			16	Taza de Seguridad	40,500.00	18,600.00	27.900.00	
			26	Tasa por medio ambiente	-	-	-	
			99	Otros servicios municipales	2500,000.00	726,105.56	1089,158.34	
	_	119		DERECHOS MUNICIPALES	5400,000.00	8102,364.21	12153.546 32	
			1	Matrimonio	11228,437.49	6312,091.20	11273,538.81	
				Cartas de Venta para Semovientes	24,750.00	8,500.00	12,750 00	
			3	Constancias y certificaciones	-	-	-	
			4	Autorizaciones y vistos buenos	114,300.00	43,850.00	65,775.00	
			5	Licencias para bailes y serenatas	102,360.00	47,120.00	70,680.00	
			6	Loterias de carton, rifas y juegos permitidos	24,450.00	14,800.00	22,200.00	
			7	Matricula de marcas de herrar	-	-		
			8	Matricula de vehiculos automotores	21,525.00	16,050.00	24.075.00	
			-	Matricula de vehículos no automotores	1800,000.00	303,065.33	1750.000.00	
			12	Matricula de armas de fuego	-	-	1100.000.00	
			13	Matricula de Moto sierras	35,550.00	35,600.00	53,400 00	
			14	Vallas y Rotulos	-		00,400,00	
			15	Licencias para equipos do conido recludo	290,977.49	224,135.50	336 202 25	
				Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	-	==1,100.00	336,203,25	



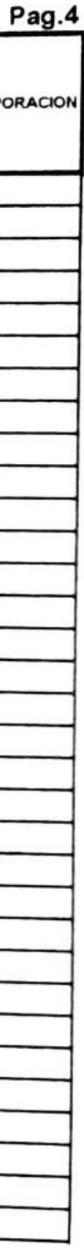
× .

.













PRESUPUESTO DE INGRESOS

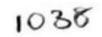
MUNICIPAL

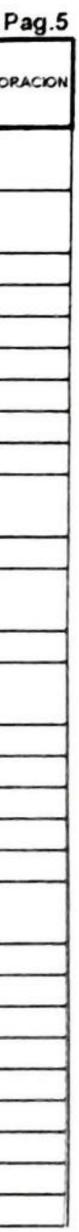
101	ICIPAL	IDAD D		DEPARTAMENTO DE VALLE	AÑO	2020		Pa
0 0	SUB GRUPO	RENGLON	SUB RENGL ON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS AGOSTO 2019	ESTIMACION 2020	PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORPORA
			16	Permiso de ocupación de Calles con material de Construcción				
			17	Revision de planos, documentos y alineamiento de construccion	14,175.00	20,200.00	30 300 00	
			18	Permisos de construccion, restauracion y demolicion	250,000.00	52,400.00	78,600.00	
			19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	16,575.00	18,400.00	27 600 00	
			20	Permiso para lotificar	10,070.00	35,000 00	52 500 00	
				Permiso para operación de negocios	7500,000.00	5411,563 25	8117,344,88	
			23	Permisos para ventas en la Feria Patronal		0411,000 20	0111,044,00	
				Permisos para ventas de carne				
			25	Licencia para buhoneros	900.00			
			26	Licencia para ejercer el Oficio (Destazadores,Albañiles,Soldadores etc.)				
			27	Licencia para administrar cancha de gallos			-	
				Licencia para extracción de recursos (Leña, Madera Arena Grava)				
				Licitaciones		2,100.00	3 150 00	
			30	Derecho por Uso de Calles, a Automotores Distribuidores de Mercaderias y Transportes de Carga Pesada		2,100.00		
-			31	Guia para transportar ganado	54,075.00	9,140.00	13,710,00	
				Remate de Plaza para feria	600,000.00	-	500 000 00	
				Cancelacion de Marcas de Herrar	-		-	
				Permiso para forjar fierro	6,900.00	2,200.00	3,300,00	
				Inspeccion de Terrenos, Edificios y Ganado	51,900.00	60,800.00	91,200.00	
				Permiso Para Construcción Y/O de antenas de Celulares, Televisión etc	20,000.00	-	10,000 00	
			37	Sacrificio de Ganado mayor	-		-	
				Sacrificio de Ganado menor	-	-	-	
			40	Permiso para construccion de antenas	-	-	-	
				Venta de Mapas y Planos	-	-	-	
				Otros derechos municipales N/Clasificados	300,000 00	7,167 12	10 750 68	
	12			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9418,214.86	2648,500.28	6861,390.60	
	1	120		MULTAS	50,384.00	1,463.09	12,694.64	
			1	Por infracciones sancionadas por la policia preventiva	10,000 00		-	
-			2	Por la presentacion de declaraciones juradas tardias	414 60	325 52	488 28	















PRESI

RUP	SUB GRUPO	RENGLON	SUB RENGL ON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	2020		Pag.7
_		101	1000			INGRESOS AGOSTO 2019	ESTIMACIÓN 2020	PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORPORACION
-		124		RECUPERACION POR COBRO DE RENTAS	38,850.00	-		
			2	Por cobros de renta de bienes inmuebles (mercado,				
		125		kiosco, etc.)	38,850.00			
		125	1	RENTA DE PROPIEDADES	2166,864.47	1460,882.00	2041 202 00	
-			2	Mercados	1359,126.00	854,152.00	2241,323.00	
			3	Bodegas	5,013.47	3.005.00	1281,228.00	
			-	Terrenos	400,000.00	420,000.00	4,507 50	
-			5	Alquiler de terminal de transporte	45,000.00		630,000 00	
			5	Edificios municipales (locales en el edificio municipal)	150,975.00	28,000.00	42,000 00	
-			~	Arrendamiento de Equipo	6,750.00	120,225.00	180,337 50	
			10	Corrales Municipales	0,130.00	35,500.00	53,250.00	
	-		11	Arrendamiento de Equipo de Construccion	200,000.00		-	
			12	Arrendamiento de calles Parqueos, Plazas y paravos	200,000.00	-	50,000 00	
			17	contras para colocar carpas en plazas y otros espacios	-		-	
		-		municipales				
		100	99	Renta de otros activos	-	-	-	
		126		Intereses(Art. 109 reformado de la ley de Municipalidades)	10 000 00	-	-	
-			1	mpdestos		-	200,000.00	
2			2	Tasas de servicios	10,000.00	-	100,000 00	
-		24	-	INGRESOS DE CAPITAL	22402 555 42	-	100,000 00	
-	-	21	-	INGRESOS DE CAPITAL SECTOR INTERNO	22402,555.12	23157,480.64	23738,150.43	
		210	+			-	-	
	+		1	SECTOR PUBLICO		-	-	
	1	244	2	SECTOR PRIVADO (Bancos Privados o Cooperativas)	-	-	-	
-		211	+	SECTOREXTERNO	-	-	-	
-	22	+	1	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)		-	-	
		220	+	VENTA DE ACTIVOS	353 620 42	-	-	
-	+	220	+ -	VENTA DE BIENES INMUEBLES	353,639.12	312,410.95	468,616.43	
	+		1	Edificios municipales	353,639.12	312,410.95	468,616.43	
	+		2	Terrenos municipales		-	-	
	+	+	3	Lotes de cementerio	19,000,00	-	-	
	1	221	4	Dominios plenos	18,000.00	29,100.00	43,650 00	
	-		+	OTROS ACTIVOS	335,639.12	283,310.95	424,966.43	
	-	+	+ -	Materiales de Construccion			-	
	-	-	2	Maguinaria y Eguipo	-		-	
		_	99	Otros N/Clasificados		-	-	
		2						



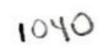
.



UPUENTO DE INGRESOS	UPL	IÉ ALC	DE	INGRESOS	5
---------------------	-----	--------	----	----------	---



for









MUNICIPALIDAD DE NACAOME

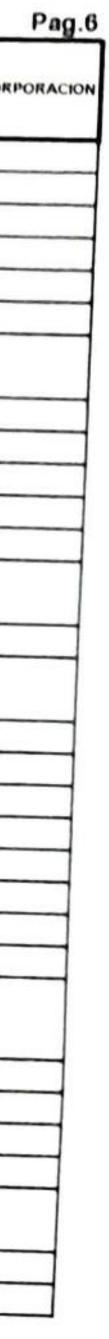
-				DEPARTAMENTO DE VALLE	AÑO	2020		
GRUP O	SUB GRUPO	RENGLON	RENGI	DESCRIPCION			1	
-					PRESUPUESTO 2019	INGRESOS AGOSTO 2019	ESTIMACION 2020	PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORP
-			4	Por operar un negocio sin permiso de operación	10.000.00			
-				For Extraer Recursos Naturales sin Respectiva Licensia	10,000 00		10,000 00	
			~	r of flegalse a prop Información	-		500 00	
-+			1	Por no realizar la retención de impuesto personal		-		
-+			8	Por no Enterar a la Municipalidad los Impuestos Retenidos		-		
-+			-	i or ragaricia de animales				
			10	Multas impuestas por el DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	-	-	-	
_			13	Multa por construir sin permiso	900.00	900 00	1,350.00	
			14	Multas por po ventear (ustanda d	-	000 00	1,550,00	
			15	Multas por no ventear (juzgado de policia) Multas Impuestas par ol d	-			
			99	Multas Impuestas por el Juzgado de Paz Otras Multas	-		-	
		121		RECARGOS	29,069.40	237.57	250.00	
T					165,618.66	104,618.75	356 36	
+			_	Por impuestos municipales (Aplica: Artículo 109 reformado, Decreto 127-2000)	165,618.66		156,928.13	
+	-+		2	Por servicios municipales	100,010.00	104,618 75	156,928,13	
		122		RECUPERACION POR COBRO DE IMPUESTOS Y	-	-	-	
+			-	DERECHOS EN MORA	6976 407 70			
+			1	Impuestos sobre Bienes inmuebles	6836,497.73	1081,036.44	4150,444.84	
+			-	Impuesto personal	6000,000.00	980,739 88	4000 000 00	
+			3	Impuesto a establecimientos industriales	-	8,039 83	12,059,75	
+			4	Impuesto a establecimientos comerciales	700 017 70	-	-	
+			5	Impuesto a establecimientos de servicios	788,047.73	90,256 73	135,385 10	
+			6	Impuesto a extraccion y explotacion de recursos		-	-	
+			7	Impuesto sobre billares	-	-	-	
-			8	Permiso y Licencia de Operación y/o Explotación	-	-	-	
			1	De Mora S/Imptos Selectivos a Servicios de	-	-	-	
			9 .	Telecomunicaciones				
+	-+-		_		48,450.00	2 022 22		
+			10 10	De Derechos Municipales en Mora		2,000.00	3,000,00	
+	-+-		12 1	Recuperación a permiso de operación				
+			13 F	Recuperación de mora			-	
+				Otros			-	
		123	F	RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS		-	-	
+			N	MUNICIPALES EN MORA	150,000.00			
+			_	Bomberos	150,000.00	500.00	100,000.00	
		5	99 0	Otros N/Clasificados	100,000.00	500.00	100,000 00	





DEPARTAMENTO DE VALLE











			SUB	CAOME DEPARTAMENTO DE VALLE	AÑO	2020		
GRUP	SUB GRUPO	RENGLON	RENGL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS AGOSTO 2019	ESTIMACION 2020	PRESUPUESTO APROBADO POR LA CORP
	23			CONTRIBUCION POR MEJORAS				
		230		CONTRIBUCION POR MEJORAS	64,500.00	620, 200, 00	-	
				Contribuciones por mejoras municipales	64,500.00	629,800.00	944,700.00	
	25			TRANSFERENCIAS	21934,416.00	629,800 00	944 700 00	
_		250		SECTOR PUBLICO	21934,416.00	19955,463.17	22274,834.00	
			1	Transferencias del gobierno central	21934,416.00	19955,463.17	22274,834.00	
_			3	Otras Transferencia	21934,410.00	19871.003.72	22274 834 00	
_				Estrategia de Reduccion a la Pobreza		84,459 45		
	26			SUBSIDIOS		2460 000 74	-	
		260		SUBSIDIOS DEL SECTOR PUBLICO	-	2168,293.71		
			1	Fondo Hondureño de Inversion Social		2168,293.71	-	
			3	Poder Legislativo	-	-	-	
				Otros (Proyectos ONG)	-	-		
	27			HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES		2168,293 71		
		270		SUBSIDIOS DEL SECTOR PRIVADO			-	
			1	ONGS		· · ·	-	
			2	Embajada de Japon			-	
	28			INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL		· ·	-	
		280		INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	50 000 00	-	-	
				Intereses Bancarios	50,000.00	91,512.81	50.000.00	
				Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	50,000.00	785.29	50.000.00	
			5	Liquidacion y Ajustes	++	-	-	
	29			RECURSOS DE BALANCE		90,727.52		
		290		DISPONIBILIDAD FINANCIERA				
				Saldo efectivo del año anterior			-	



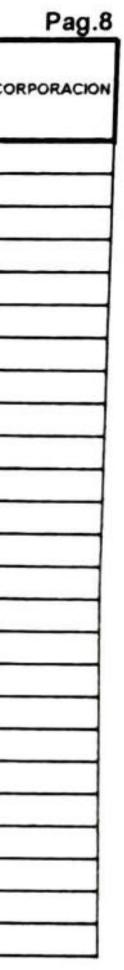




6

And

K







INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL PRESUPUESTO

45% Ingresos Corrientes 15% Transf. Gob.Central **Total Funcionamiento**



GASTOS DE INVERSION SEGÚN LEY

INVERSION FONDO 15 PROPIOS INVERSION FONDO 11 TRANSFERENCIA

FUNCIONAMIENTO 45% **INVERSION 55%**

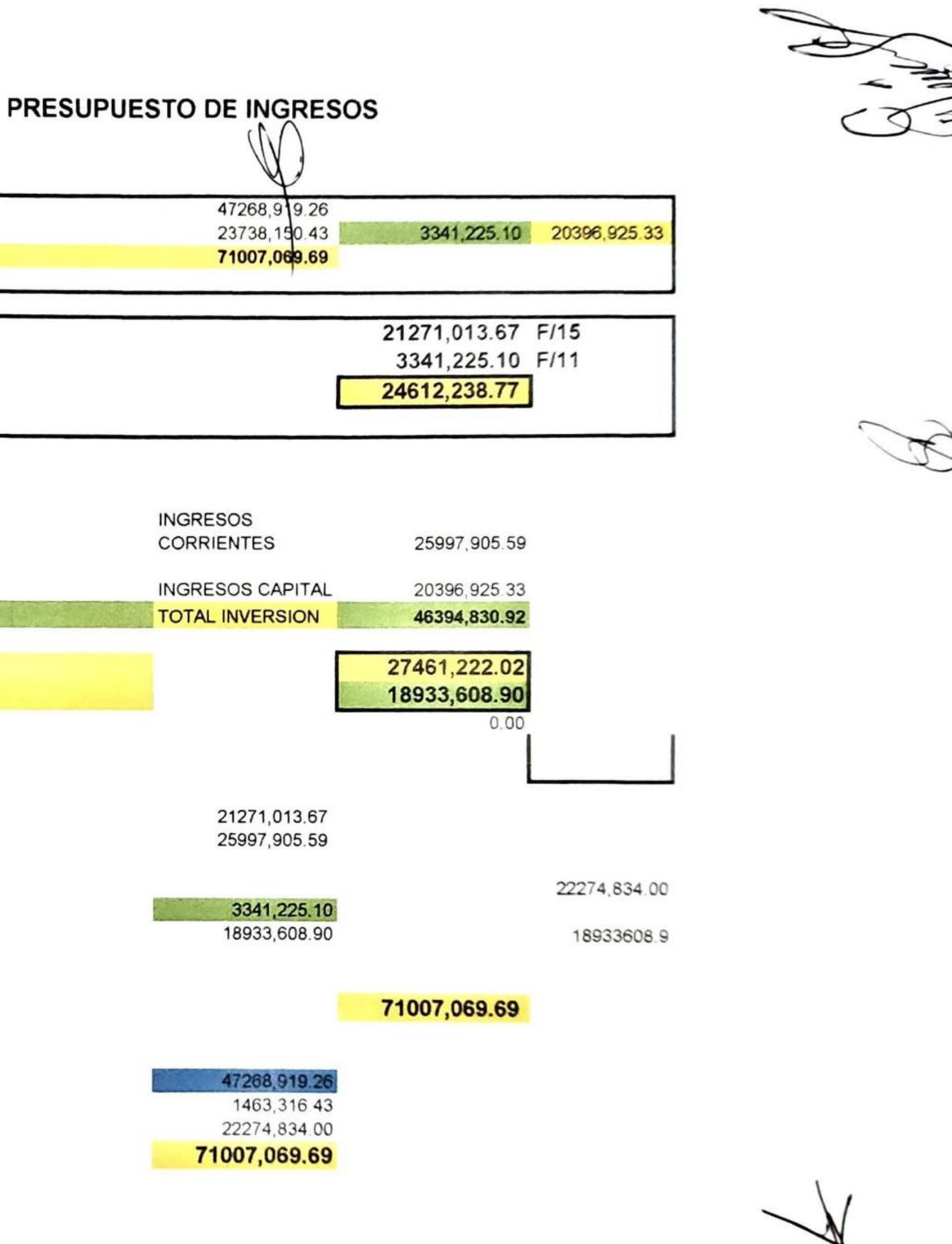
TRANSFERENCIA 15% TRANSFERENCIA 85%

INGRESOS CORRIENTES F/15 INGRESOS DE CAPITAL F15 TRANSFERENCIA



. .

340



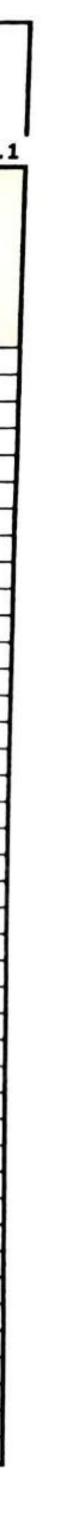


										MU	DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO NICIPALIDAD NACAOME PARTAMENTO DE VALLE AÑO: 2020
	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fin y func.	rengion	FF	OF	FE	TOTALES 2010	P
1						-	+··	101	TE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
		000	-	000				1		5257 301 22	ACTIVIDADES CENTRALES
		000			0110	11800	15	013	01	2560,102.15	ADMINISTRACION SUPERIOR
	00	000			0110	11800		001		1092,897.85	Dietas
-	00	000			0110	11100		013		1170,000,00	Sueldos basicos
1	00	000			0110	11400				1,000,00	Adicionales (hope Descend Descend Descended)
1	00	000				11510		013		97 500.00	Adicionales (bono Personal Permanente) Decimo tercero
-	00	000			0110	11520		013		97 500.00	Decimo cuarto
		000	-		0110	16100	15	013	01	0.00	Beneficios y compensaciones
		000		000	0110	26210	15	013	01	54.500.00	Viaticos nacionales
		000	-		0110	26220	15	013	01		Viaticos al exterior
1	00	000	-	000	0110	26220		001		75.000.00	Viaticos al exterior
1	00	000	-	000	0110	11600	15	013	01	13,333,33	Complementos (vacaciones)
		000	-	000	0110	11760	15	013	01	11,700.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional
		000				11750	15	013	01	23,220.00	Contribuciones al seguro social
		000		000						2019,718.62	ALCALDIA MUNICIPAL
		000	-		0120	11100		013		695,160,00	Sueldos Básicos
		000			0120	11400	15	013	01	7,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000			0120	11510		013		57,930.00	Decimotercer mes
		000			0120	11520		013		56,430.00	Decimocuarto mes
		000			0120	26210		013		10,000.00	Viáticos nacionales
		000			0120	11760		013		6,951.60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional
		000			0120	11750		013		54,180.00	Contribuciones al seguro social
		000			0120	12200		013		50,000.00	Jornales
		000			0120	12100		013		800,288.77	Sueldos Basicos (Personal Temporal)
		000			0120	12300				90,300.00	Adicionales (bono Personal Temporal)
		000			0120	12410		013	-	82,500.00	Decimotercer mes (Personal Temporal)
		000			0120	12420	-	013		82,500.00	Decimocuarto mes (Personal Temporal)
		000		-	0120	11610	15	013	01	20,478.25	Complementos (vacaciones)
	_	000		000		11100	1.5	1010		593,348.42	SECRETARIA MUNICIPAL
-		000			0160 0160	11100		013	_	460,632.00	Sueldos Básicos
-		000		-		11410		013		3,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000		-		11510				38,386.00	Decimotercer mes
_	_	000			0160	11520 11600		013		33,693.00	Decimocuarto mes
-		000		-	-	11760		013		19,811.10	Complementos (vacaciones)
_		000		-		11750		013		4,000.32	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional
		000	in the second	-			-	013	_	23,220.00	Contribuciones al seguro social
		000				26210				10 000 00	Beneficios y compensaciones
_	_	000		000			1.5	1015	1	125 000 00	Viaticos nacionales ASESORIA LEGAL
_		000				11100	15	013	01	120,000,00	Sueldos Básicos
		000				26210				5,000,00	Viaticos nacionales





1 V .





Æ

W Programa	Sub-Programa	Provecto	Actividad	Obra	Fin v func		FF	OF	FE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
_	00	000	01	000		+	+	-		8025,719.12	ACTIVIDADES COMUNES AFIM
_		000		-	0150	11100	+	-	-	3741,646.74	TESORERIA
_		000			0150	11100			3 01		Sueldos Básicos
		000			0150	11510	_		3 01 3 01	1000100	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000			0150	11510			3 01		Decimotercer mes
	00	000	01		0160	11610	15	01	3 01		Decimocuarto mes
	00	000	01		0160	16100	15	the second se	3 01		Complementos (vacaciones)
	00	000	01		0160	21100			3 01		Beneficios y compensaciones
	00	000	01		0150	21420			3 01	36,000,00	Energia Electrica Telefonia Fija
		000			0150	21420			1 01		Telefonia Fija
-		000	-	000	0150	25700		01	3 01		Servicios de Internet
		000		000	0150	25700	11		1 01		Servicios de Internet
		000			0150	24300	-		3 01		Servicios Jurídicos
		000			0150	24300			1 01		Servicios Jurídicos
		000			0150	24600	15	01	3 01	34,000.00	Servicios de informatica y sistemas computarizados
		000			0150	24600			01	15,000.00	Servicios de informatica y sistemas computarizados
		000			0150	25400			3 01	5,000.00	Primas y gastos de seguro
		000			0150	25400	11		01	22,000.00	Primas y gastos de seguro
		000			0150	25500		01		10,000.00	Comisiones y Gastos Bancarios
		000		-	0150	25500	11		01	10,000.00	Comisiones y Gastos Bancarios
		000			0150	25600	_	01		30,000.00	Publicidad y Propaganda
		000		the second se	0150 0150	25600	11	_	01	50,000.00	Publicidad y Propaganda
_		000			0150	25900	11		01	50,000.00	Otros gastos y servicios financieros N/C
		000			0150	26210	_	01:		50,000.00	Otros gastos y servicios financieros N/C
		000			0150	11760	_			10,000.00	Viáticos nacionales
_		000			0150	11750	15		-	30,840.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
_		000			0150	27210		013		2,000.00	Contribuciones al seguro social
		000		-	0150	27210	-	001		10,000.00	Tasas
1	00	000	01		0150	29100		013	-		Ceremonial y Protocolo
1	00	000	01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0150	29100	11	001	-	120,000,00	Ceremonial y Protocolo
_		000		-	0150	51220	-	013	_	105,219,98	Ayuda social a Personas
		000		000	0150	51220	11	001	01	41,673.00	Ayuda social a Personas
		000				51250				30,000.00	Ayudas Sociales Varias
		000						001		287,851.15	Ayudas Sociales Varias
		000						001		50,000.00	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin fines de Lucro
-		000			0150	51310	15	013	01	50,000.00	Transferencias y Donaciones à Asociaciones Civiles Sin fines de Lucro
_		000		000						/1/,955.5/	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
		000		000		11100		013		558,000.00	Sueldos Básicos
		000						013		3,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000		000		the second se		013		46,500 00	Decimotercer mes
		000		000		11520		013		43,500.00	Decimocuarto mes
		000		000	the second s	11600		013		28,155 57	Complementos (vacaciones)
		000		000		the second s		013			Viaticos Nacionales
		000		000 0		the second se		013		5,580.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional
		000		000 0		11750 16100		013		23,220.00	Contribuciones al seguro social
-	-10		-	20010	1.00	10100	15	013	01	0.00	Benficios y Compensaciones Varias (Indemnizaciones, Prestaciones)

Scanned by TapScanner

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD NACAOME







											ML	D DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO UNICIPALIDAD NACAOME PARTAMENTO DE VALLE AÑO: 2020
6 Programa	Sub-Programa	1	Activ	0		Fin y func.	renalon	FF	OF	FE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
03	-	000		000		-		-				ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
03	_	000			0190		11100	15		3 01	556,632.00	Sueldos Básicos
03		000			0190	-	11410	-	01		the second s	Adicionales (bono Personal Permanente)
03		000			0190	-	11510		013		46,386.00	Decimotercer mes
03		-	03		0190		11520		013			Decimocuarto mes
03	_	-	-		0190	-			013		19,943.70	Complementos (vacaciones)
_	-	000			0190	_	26210	15	013	01	10,000.00	Viaticos Nacionales
03	-	000		1000	0190	-	26210	11	001	01		Viaticos Nacionales
_		000		000	0190	_	11760	15	013	01	5,566.32	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
	00	000	04	000	0190	1	1750	15	013	01	30,960.00	Contribuciones al seguro social
		000		-	0190	+-		-			897,730.39	ADMINISTRACION DE CATASTRO
		000		000	0190	_			013		695,664.00	Sueldos Básicos
		000		000	0190	-	1400	15	013	01	6,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000			0190	_			013		57,972.00	Decimotercer mes
				000	0190	_			013		48,915.00	Decimocuarto mes
	-	000			0190	-	1600		013		30,782.75	Complementos (vacaciones)
		000	the second se		0190			11	001	01	0.00	Viaticos Nacionales
03	00	000			0190	12	6210	15	013	01	5,000.00	Viaticos Nacionales
		000			0190		1760 1750		013		6,956.64	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
			-		0100	+-	1/30	15	013	01	46,440.00	Contribuciones al seguro social
						+				-		
						+						
						+				-		
						1		-				
		1										
I			1									

A





The

		DE GASTOS Y SU FINANCIANTENTO
AÑO: 2020	MUN	ICIPALIDAD NACAOME
ANU: 2020		PAG 4
		FAG 4
Programa Sub-Progra Actividad Actividad Obra Obra englon		
ogra ny fu nglon		
Prog Prov Prov Prov Prov Prov		
		DESCRIPCION
	1053,166.50	ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
	108,000.00	Sueldos Básicos
	1,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
	9,000 00	Decimotercer mes
	9.000.00	Decimocuarto mes
03 00 000 05 000 0190 11600 15 013 01		Complementos (vacaciones)
03 00 000 05 000 0190 21200 15 013 01	6,500.00	Aqua
00 000 05 000 0190 21200 11 001 01	20,000.00	Aqua
03 00 000 05 000 0190 33300 15 013 01	16,000,00	Productos de Artes Gáficas
3 00 000 05 000 0190 33300 11 001 01	40,000,00	Productos de Artes Gáficas
03 00 000 05 000 0190 39100 15 013 01	2,000.00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
03 00 000 05 000 0190 39100 11 001 01	15,000.00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
3 00 000 05 000 0190 39200 15 013 01	84,000,00	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
3 00 000 05 000 0190 39200 11 001 01	30,000,00	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
3 00 000 05 000 0190 42120 15 013 01	50,000,00	Equipos Varios de oficina
3 00 000 05 000 0190 42600 15 013 01	50,000.00	Equipos para Computación
3 00 000 05 000 0190 42310 15 013 01	150,000,00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas
3 00 000 05 000 0190 33700 15 013 01	11,500.00	Especies Timbradas y Valores
3 00 000 05 000 0190 33700 11 001 01	0.00	Especies Timbradas y Valores
3 00 000 05 000 0190 35100 15 013 01	5,000.00	Productos Químicos
3 00 000 05 000 0190 32310 15 013 01 3 00 000 05 000 0190 32310 11 001 01	127,000.00	Prendas de Vestir
	0.00	Prendas de Vestir
	43,806.40 (Gasolina
	57,840.10	Gasolina
	500.00 0	Jtiles y Materiales Electricos
	0.00 0	Jtiles y Materiales Electricos
	200.00	Confecciones Textiles
	0.00	Confecciones Textiles
	70,000.00	Alimentos y Bebidas para personas
	47,000.00 A	Alimentos y Bebidas para personas
3 00 000 05 000 0190 23360 15 013 01 3 00 000 05 000 0190 23360 11 001 01	10,000.00 N	lantenimiento y reparacion de Oficina y Muebles
3 00 000 05 000 0190 11760 15 013 01	25,000.00 M	lantenimiento y reparacion de Oficina y Muebles
3 00 000 05 000 0190 11750 15 013 01	1,080.00 0	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional
3 00 000 05 000 0190 39600 15 013 01	1,740,00 (Contribuciones al seguro social
3 00 000 05 000 0190 36500 15 013 01	1,000.0010	Otros Accesorios y Respuestos menores
3 00 000 05 000 0190 36100 15 013 01	500.00	laterial de Guerra y Seguridad roductos Ferrosos
3 00 000 05 000 0190 36100 11 001 01	0.00 P	roductos Ferrosos
3 00 000 05 000 0190 35620 15 013 01	10,000.00 D	iesel
3 00 000 05 000 0190 35620 11 001 01	25,000.00 D	
00 000 05 000 0190 35400 15 013 01		nsectisidas fumigantes y otros
00 000 05 000 0190 35400 11 001 01	0.00 1	isectisidas fumigantes y otros
00 000 05 000 0190 34400 15 013 01	10,000,0011	antas y Camaras de Aire
00 000 05 000 0190 34400 11 001 01	0.0011	antas y Camaras de Aire
00 000 05 000 0190 25300 15 013 01	1,600.00 5	ervicio de Imprenta, Publicaciones y reproducciones
00 000 05 000 0190 25300 11 001 01	900.00156	ervicio de Imprenta, Publicaciones y reproducciones
		reproducciones

Scanned by TapScanner

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU ETNANCIA

the second M





Programa	Sub-Programa		Actividad	Obra	Fin y func.	olgn	FF	OF	FE	TOTALES 2010	Pag
03							+	101			DESCRIPCION
		000			0190	11100	15	013	01	702.000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA
		000			0190	11410		013		4 000 00	Sueldos Básicos
		000			0190	11510		013		58 500.00	Adicionales (bono Personal Permanente) Decimotercer mes
		000			0190	11520	15	013	01	54 750 00	Decimocuarto mes
		000				11610	15	013	01	30 422 90	Complementos (vacaciones)
		000			0190	26210	15	013	01	10,000,00	Viaticos nacionales
		000			0190	11760	15	013	01	7.020.00	Contribuciones al Institute Nacional de Fermania - D. C.
	00	000	06	000	0190	11750	15	013	01	30,960.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional Contribuciones al seguro social
04	-									1307,925,53	ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL
)4	00	000	0.							150,951,20	RELACIONES PUBLICAS
)4	00	000			0190	11100	15	013	01	120,000,00	Sueldos Básicos
4	00	000		000	0190	11410	15	013	01	1,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
4	00	000	01	000	0190	11510	15	013	01	10,000,00	Decimotercer mes
		000			0190			013		8,450.00	Decimocuarto mes
		000			0190	11600		013		2,561,20	Complementos (vacaciones)
4	00	000			0190	11760	15	013	01	1,200.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
4	00	000	01	000	0190	11750	15	013	01	7,740.00	Contribuciones al seguro social
_	00	000	0.7	000	0.00					284,353.97	GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA
		000			0190	11100		_		208,464.00	Sueldos Básicos
		000			0190	11410				2,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000			0190	11510		013		17,372.00	Decimotercer mes
		000			0190	11520		013		17,372.00	Decimocuarto mes
		000		000		11610		013		11,581.33	Complementos (vacaciones)
		000						013		10,000.00	Viaticos nacionales
4	00	000	-		-			013		2,084.64	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Drefesional
4		000	02	000	0190	11750	15	013	01	10,400.00	CUILIDUCIONES al seguiro social
_	00	000	03	000	0190	11100				872,620.36	JUSTICIA MUNICIPAL
		000			+			013		659,160.00	Sueldos Básicos
		000						013		7,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000		000	+			013		54,930.00	Decimotercer mes
		000						013		53,123.00	Decimocuarto mes
		000				11610 26210		013		27,635.76	Complementos (vacaciones)
-	_							001		0.00	Viaticos nacionales
		000					-	013		10,000.00	Viaticos nacionales
						11750	15	013	01	6,591.60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
4						11/50	15	013	01	01,100.00	contribuciones di seguro social
	00	000	14		0190	11100	15	012	01	326,620.00	OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA
		000 0				11100	15	013	01	264,000.001	Sueldos Básicos
		000				11410	15	013	01	2,000.00/	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000						013		22,000.001	Decimotercer mes
		000		2001				013		15,500.00 [Decimocuarto mes
		000						013		5,000.00 (Complementos (vacaciones)
4 0	000	000						013		0.001	/iaticos nacionales
4 0	2010	000		00010		1750	15	013		2,640.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
-	-		1			1,20	10	012		15,480.00 (Contribuciones al seguro social

Scanned by TapScanner

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE ANO: 2020

The Solution



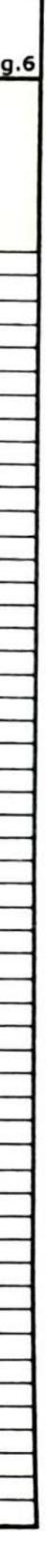
TE

												PRESUPUESTO	DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO
1	em		Τ		1			T		Т	٦	HUNICIP	PALIDAD NACAOME AÑO 2020
Programa	Sub-Progra	Provecto		Actividad	Obra	Fin y func.	enalon	FF	= 01		EE	TOTALES	
						-			0	- 1"	FE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
+								+		+	-+-	1735 576 55	ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS
_		000	01		0 0190		11100	15	01	3 0	01	1325 688 00	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS Sueldos Básicos
	_	000	01		0 0190		11410	15		3 0			Adicionales (bono Personal Permanente)
_		000	01		0 0190	-+	11510	15		3 0	_	110,474.00	Decimotercer mes
-		000	01		0 0190		11520	15	-	3 0			Decimocuarto mes
-	_	000	01		0 0190 0 0190		11610	15		3 0			Complementos (vacaciones)
		000	01		0 0190		26210 26210	11	00	1 0	1	0.00	Viaticos nacionales
0	0	000	01		0 0190		11760	15	-				Viaticos nacionales
0		000	01		0 0190		11750	15		3 0		13,256.88	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
								1		1	-	210 066 66	Contribuciones al seguro social
		000	02		0 0190		11100	15	013	3 0	1	156 000 00	UNIDAD AMBIENTAL Sueldos Básicos
		000	02	00	0 0190		11410	15	-	3 0	_	1.000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
	_	000	02	00	0 0190		11510	15	013	3 0	1	13,000.00	Decimotercer mes
0	-	000	02		0 0190	-	11520	15	-	_	_	13,000.00	Decimocuarto mes
10		000	02		0 0190		11600	15	-	3 0		8,666.66	Complementos (vacaciones)
-		000	02		0 0190		11750 11760	15	-	_		7,740.00	Contribuciones al seguro social
-	_	000	02		0 0190		26210	15	013	_		1,560.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
0	0 0	000	02		0 0190		26210	15	_	_		10,000,00	Viaticos nacionales
								1		1	-	225.474.36	Viaticos nacionales UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0		000	03	_	0190		11100	15	013	0	1	180,000,00	Sueldos Básicos
10	-		03	_	0190	_	11400	15		0	1	1,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
_	_	000	03	_	0190		11510	15	-	_	_	15,000.00	Decimotercer mes
-	_		03	000	0190		11520	15			_	15,000.00	Decimocuarto mes
-		000	03	-	0190	_	11600 11750	15	-	_	_	5,000.00	Complementos (vacaciones)
-			03		0190		1760	15		-		1 800 00	Contribuciones al seguro social
1									1010	1		1695.113.76	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional SERVICIO PUBLICOS
0	0 0	000	01	00							1	1494,100.12	Mercados y Centros de Abasto
-	-		01	000	0590	1	1100	15	013	01	1	1134,216.00	Sueldos y Salarios Básicos
100			01	000		_	1410	15	013		_	14,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
100			01	000			1510	15	013	-		94,518.00	Decimotercer mes
00			01	000		_	1520	15	013	-			Decimocuarto mes
00	0		01	000	0590	-	1610	15	013	-	-	47,781.96	Complementos (vacaciones)
-	0		01		0590	_	1760 1750		013		_	108 360 00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
+	+		02	000		-			1015	101	+		Contribuciones al seguro social Rastro Municipal
00	-		02	000	0530	1	1100	15	013	01	+		Sueldos y Salarios Básicos
00	-		02	000	+				013		_		Adicionales (bono Personal Permanente)
00	-		02	000	+	_		15	013				Decimotercer mes
_	-		02	-	0530				013	+	_	3,193.00	Decimocuarto mes
	00		2	000	+	_	+	15	013		-	2,128.67	Complementos (vacaciones)
	00		2		+	_		15	013	-		766.32 (Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
	00		2	000	0530	11	1750	15	013	01	+		Contribuciones al seguro social
-	+	00 0		000	-	+	100	15	017	0.1	-	103,167.65	
	00				0530			15 15	013	-	+		Sueldos y Salarios Basicos Adicionales (bana Personal Permananta)
_	00		_		0530				013	-	+		Adicionales (bono Personal Permanente) Decimotercer mes
	00			_	0530			15	013	-	-		Decimocuarto mes
-	00		_		0530			_	013	_			Complementos (vacaciones)
	00				0530				013	_			Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
U U			_	_	0530			F	013	0.4	1		Contribuciones al seguro social

R

the C

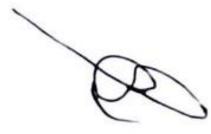
¢





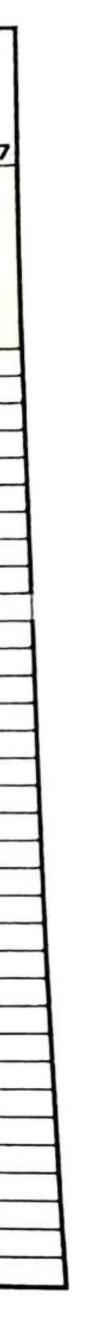


											ARTAMENTO DE VALLE AÑO: 2020 pag 7
Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fin y func.	renglon	FF	OF	FE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
07										1476,419.17	UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES
	_	000		000							Ninez y Juventud
		000			0810	11100	-	013	-	545,664.00	Sueldos y Salarios Básicos
		000			0810	11410		013			Adicionales (bono Personal Permanente)
	_	000			0810	11510		013	_		Decimotercer mes
		000		-	0810	11520		013	-		Decimocuarto mes
		000			0810	11610		013	-		Complementos (vacaciones)
the second se		000			0810	11750	-	013		38,700.00	Contribuciones al seguro social
		000		-	0810	11760		013	-		Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
		000		-	0810	16100	_	013	_		Benficios y Compensaciones Varias (Indemnizaciones, Prestaciones)
		000		-	0810	26210		001	and the second se		Viaticos nacionales
_	-	000	-	-	0810	26210	15	013	01		Viaticos nacionales
	-	000		000			+	101	101		Coordinacion programa de la Mujer
		000		-	0810	11100		013			Sueldos y Salarios Básicos
_		000		-	0810	11410		01	_	4	Adicionales (bono Personal Permanente)
		000		-	0810	11510	-	013			Decimotercer mes
		000		-	0810	11520	_	013	-		Decimocuarto mes
	-	000		+	0810	11600			-		Complementos (vacaciones)
_	-	000			0810	26210			01		Viaticos nacionales
_	-	000	-	+	0810	26210	_	01	_		Viaticos nacionales
	-	000		+	0810	11760 11750		01	_		Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional
	-	000	+	000	-	11/50	15	101.	101		Contribuciones al seguro social
	-	000	-		0730	11100	15	01	2 01		Casa de la Cultura
_	+	000	+	+	0730	11410	-	01) Sueldos y Salarios Básicos
		000		+	0730	11510		01	_) Adicionales (bono Personal Permanente)) Decimotercer mes
	+	000		+	0730	11520	_	01	-		Decimocuarto mes
	+	000	+	+	0730	11600	_	_	3 01		7 Complementos (vacaciones)
_	+	000	-	+	0730	26210	_	00	_		0 Viaticos nacionales
	-	000		-	0730	26210		01	_		0 Viaticos nacionales
-	-	000	-	-	0730	11760		01			
_	-	000	-		0730	11750		01	_	30,960,0	2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 0 Contribuciones al seguro social
	100	1000	1	1000	10/30	11/50	+13	101	101	30,900.0	o contribuciones al seguro social
	1	1	1	1	1	1	_	-	_		



PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD NACAOME

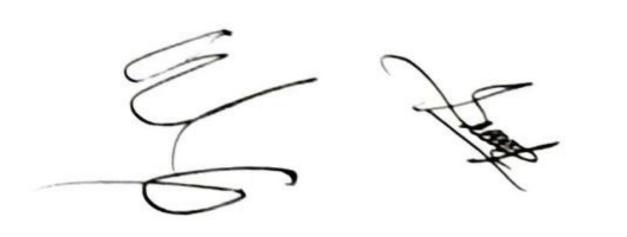
Ale and a second second





											NICIPALIDAD NACAOME PARTAMENTO DE VALLE AÑO: 2020
Programa	-	Provecto		Obra		renglon	1	OF	FE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
07	+	000	-	000	+					148,820.00	Unidad de Turismo
07	_	000			0360			013			Sueldos y Salarios Básicos
07		000	-	-	0360	11410				1,000.00	Adicionales (bono Personal Permanente)
	-	000			0360			013			Decimotercer mes
07	+	000	-			11520					Decimocuarto mes
07	+	000	-					013			Complementos (vacaciones)
07	-	000	-	-				001	-		Viaticos nacionales
07	-	000		-	0360			013			Viaticos nacionales
-	-	000	-	-				013	_	1,080.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
-	-	000		+	0360	11750	15	013	01	7,740.00	Contribuciones al seguro social
		000		000	-					544,235.35	Parques y Lugares de Recreo
07	00	000	05	000	0750	11100	15	013	01		Sueldos y Salarios Básicos
					0750	11410					Adicionales (bono Personal Permanente)
		000		-		11510					Decimotercer mes
_	_	000		-				013			Decimocuarto mes
		000			the second se	and the second se		013	-		Complementos (vacaciones)
	_	000		-		11760	_	-			Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional
07	00	000	05	000	0750	11750	15	013	01	38,700.00	Contribuciones al seguro social
	-										
	-										
	-+										
	-										
	-										
	-										
									-		
									\rightarrow		
									_		

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO





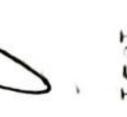


Æ

	-									MUI	DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO NICIPALIDAD NACAOME PARTAMENTO DE VALLE AÑO: 2020
Programa	Sub-Programa	rovecto		Obra	Ein v func	nolon		OF			Pag.
11	-	-	-		ū		FF	OF	FE	TOTALES 2019	
	01	1	+				-			19567,691.70	VIDA MELOR
		000	00	000	000	00	+	-		3454,000.00	EDUCACION
		000			000	00	00	00	00	1500,000.00	Fortalecimiento al sector educativo
11	01	000	01	000	0710	55110		00		1300,000.00	Actividad: Apovo al sector educativo (antoini
11	01	000	01	000	0710	55110	15	001	01		Indisterencias y Donaciones a Instituciones de la terra
11	01	000	02	000	0710	55110	15	013	101		
11	-	-	-				1.0	1013	101		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
11	01	001	00	001	0710	23100	111	001	101		
11	01	002	00	001	0710	23100	1.5	001	101	122,000.00	Reparación y mantenimiento del centro basico ubicado en Quebrada Onda
						23100	115	013	01	100,000.00	Reparación de la escuela La Democracia en la comunidad de Puente 7
11	01	003	00	001	0710						Construcción de una cocina para la merienda escolares de la Escuela Jose Trinidad Cabañas. En Las
_			100	1001	0/10	47110	11	001	01	100,000.00	Jaguitas
11	01	004	00	001	0710						
		_		-	0710	23100	15	013	01	100,000.00	Mantenimiento al Centro Educativo Benito Montova y Jose Trinidad Reves En Barrial y Las Balitas
		005		_	0710	23100	15	013	01		
	_	006			0710	23100	100000	001		90,000,00	Reaparación de cerco en la Escuela " La Democracia" ubicada en la comunidad de Campamento Reparación estructura, de la acouala " Escuela de Campamento
11	01	007	00	001	0710	47110		013			and the dot dot did do la excuent from an interest for the
									1-1	50,000.00	Mejoramiento de la Escuela Proheco " Ersy Sagoth Mejia" de Jicaro Abajo
11	01	008	00	001	0710	23100	11	001	01		
11	01	009	00	-	0710	23100		013		90,000.00	Reparación y mantenimiento de la Escuela "Jose Santos Guardiola " de la comunidad de Jicaro Arriba Reparación del centro de educación basis "10
11	01	010	00		0710	23100	-				
		-	00	-	0710		-	001	_		
-	-		00	1001	0/10	23100	15	013	01	300,000.00	Reparación del techo y el piso de la CEB "DR. Jose Elias Nazar" de el puyadero Reconstrucción de aria d
1. 1			~~								Reconstrucción de aria da supera de la CELIS TOR José Ellas Nazar" de el puyadero
		012			0710	47110	11	001	01	190,000,00	Reconstrucción de aria de juego pintura y cielo talso de la misma C E P Melvin Rafael Umaña. En colonia Sor Dionisia
11 0	01	013	00	001	0710	47110	15	013	01		
											Instalación de ventilación en la escuela estados Unidos barrio la ceiba
1 0	01 (014	00	001	0710	47110	15	013	01	133,000,00	construcción de Techo en Area de Juegos y proprio a la la
1 0	01 0	015				47110	the second s			132,000.00	Barrio San Jose
	-	016	_			and the second second second			_	150,000.00	Construcción de Aula en Jardin de Niños 17 de Septiembre de Jicaro Galan
	-	017 0						001			and the full of th
_	-	_						001		100,000.00	Reparación de techo en el CEB Polos de la
	_	18 (-				_	001		100,000.00	Mantenimiento de las Instalacions Educativas Del Area Rural y Urbana-del Municipio Reposiciom Techo a Kinder Ambrovio Scicco 1110
1 10	10	019 0	00	001	0710	23100	15	013	01	150 000 00	Reposiciom Techo a Kinder Ambrosio Savio-del Bo-Morazan

T

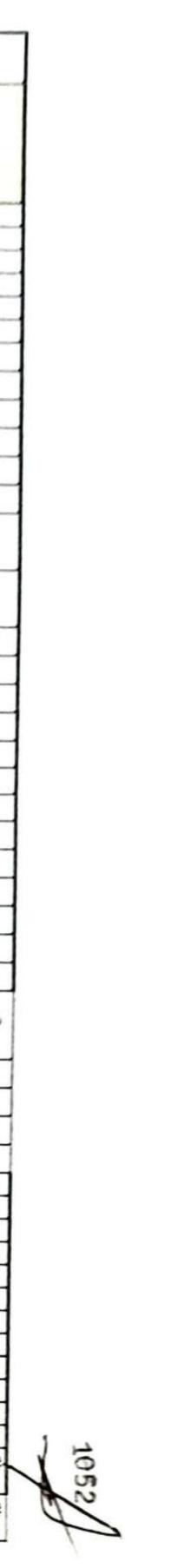






Programa	Sub-Program				Fin y func.	AÑO 20		OF		TOTA
11	02	Contractor of Soundary					1	Ur	FE	TOTA
11	02	Stand and	00	And introduced interaction	000	00	00	00	00	5
11		000	01	A CONTRACTOR OF STREET	000	00	00	00	00	1
$\frac{11}{11}$	02		001		0690	55110	11	001	01	
	02	000	02	000	0690	54200	15	013	01	
11	02	001	000	001	0690	47110	1.0	1013		4
11	02	001	000	001	0690	47110	15	013	-	
11	02	002	000	001	0690		11	001	-	
11	02	003	000	001	0690	47110	15	013	-	
11	02	003	000	001		47110	15	013	+ +	
11	02	004			0690	47110	11	001	+ +	
	02	004	000	001	0690	47110	15	013	01	
11	02	005	000	001	0690	47110	15	013	01	
11	02	005	000	001	0690	47110	11	001	01	
11	02	006	000	001	0690	47110	11	001	+ +	
11		006	000	001	0690	47110	15	013	+ +	
11		007	000	001	0690	47110	15	+	+ +	
11	02		000	001	0690	47110	15	013	+ +	
		009		001	0690		-	013	+ +	
	_	010			0690	47110	15 15	-	01	
		011	000		0690	47110	15	013	++	
-		012	000	001	0690	47110	15	013		
	-	013	000	001	0690	47110	15	+	+ +	
		014	000		0690	47110	15	013	+ +	
		015	000	001	0690	47110	15	013	+ +	
	-	016	000		0690		+	+	+ +	
-	-	017	000			47110	15	013	++	
					0690	47110 23400	15	013		
-	-	019	01	-	0330	23400	11		01	
1	02	020	01		0330	23400	11		01	
1	02	021	01		0330	23400	11	001	01	
1	02	022	01		0330	23400	11	001	01	
1		023	01		0690	42400	11	001	01	
		000	00	000		000	00	000		6
			01	000		000	00	000	00	6
Concession in which the rest					0790	54200	11	001	01	
_				000	0790	54200	15	013		
-				000		000	00	000		11
_	-	000			0890	54200	11	001	01	1
_	05				the second se	00	00	00	00	84
				000		000	00	000	_	7
1	55	000	01	000	0590	54110	11	001	01	77
1 (05	001	001	00	0530	23400	15	013	01	
		T								

		Set M/S
	PRESUPUESTO	DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO
		N
		Pag.10
ļ	TOTALES 2019	DESCRIPCION
ł	5979,950.00	SALUD Y MEDIO AMBIENTE
t	1000,000,00	Fortalecimiento al sector salud
İ	400,000.00	Actividad: Apoyo al sector Salud (subsidios) Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Salud)
Į	000,000.00	Transferencias à Asociaciones Civiles sin fines de lucro (Reforestación medio ambiente
ł	4575,550.00	Proyectos de Inversion Social
ł	155,000.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades La Llave, Cohete Santa Barbara
ł	105,000.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades La Llave, Cohete Santa Barbara
ł	105,000.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Polvo, Talpetate Macuelizo
ł	57,500.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades San Nicolas, Pariguacas, Las Mesas
ł	100,000.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades San Nicolas, Pariguacas, Las Mesas
ł	38,500.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Guayabo No. 2
ł	300,000.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Talquezal, Desvio Del transito, puente 6 y Puente 7
t	120,000,00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Talquezal, Desvio Del transito, puente 6 y Puente 8
t	125,000.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades El Moraicito
t	397,950,00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades El Moraicito
t	56,000,00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades El Tamarindo, Alto del Estiquiem
t	157 500.00	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Jicaro Arriba Provecto de homos, meiorados Blasita, comunidades Jicaro Arriba
t	127,500.00	Proyecto de hornos mejorados Placitas, campamento y Relleno Proyecto de hornos mejorados El Espino
t		Proyecto de hornos incjorados Paso de Vela y Buena Fe
Ι	100,000.00	Mejoramiento de las calles en la comunidad de Estacones
I	85,000.00	Reparación de calle del desvio de Caragual hasta la comunidad de Tierras Morenas (1.5km)
	150,000.00	Reparación de calle. Portillo y Matazano
L	420,000.00	Donación de fogones mejorados Qubrachal, Jocotal Rincon y Guanacastillo
L	750,000.00	Construción de hornilla de 2x3 (Zonal) Casco Urbano
Ļ	280,000.00	Mejoramiento de el Centro de salud del el Barrio El Centro
	100,000.00	Reparación de calle de terracería con material selecto desde el desvio de Quebrada Onda al Cementerio (2.5 km).Quebrada Honda
		Reparación de calle de terraceria que conduce hacia el Terrero Blanco
	100,000.00	Reparación con material selecto las vias primarias en la comunidad del Tololar
	100,000.00	Reparación de las calles de las comunidades de El Garrobo, Mogote y Portillo del Gallo
	50,000.001	Reparación de calle de terracería en la comunidad de Zunida Abaio
	500,000.001	Adquisición de Maguina ULB para Rociar (Prevensión de Dengue)
	000,000.00	Ninez y Juventud
-	300,000.00	Niñez y Juventud (Subsidio) Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro
	300,000.00	Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro
_	1113,741.70	Programa de la Mujer
	1113,741.70	Apoyo a la Oficina de la Mujer
	8420,000.00	Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro AGUA Y SANEAMIENTO
	700,000.00	Apoyo por emergencia de desastres naturales
	700,000.00	Ayuda social a personas
-	//20,000.00	Proyectos de Inversion: Obra gris Mejorar, los, Prov de Sapeamiento, como: Aqua Alcantarillado, y Desse, en Dif. C.
_	100,000.00	Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio
	N	Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua.Alcantarillado y Pozos en Dif Sectores de
-		Nuestro Municipio



	_/	7	
1	24	3	\geq
2	-	1.13	_

.

	N/ Jut												
				м	INTOTO					PRESUPUESTO D	DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO		
	E			M	UNICIP	ALIDAD	NAG	CAOI		ÑO 2020	Pag.11		
Programa	Sub-Progra	Proyecto	Actividad	Obra	Fin y func.	rengion	FF	OF	FE	TOTALES 2019			
11	05	002	000	_	0530	47110		013			DESCRIPCION Mejoramiento de letrinas en las comunidades de El Transito, El Refugio y La Baraja.		
11	05	003	00	001	0530	47210		013		500,000.00	Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua		
		004 005			0530 0530	47210		013		250,000.00			
	-	006		-	0530	41110		013	+ +		Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos		
		007			0530	47210 47210	-	013	-		Reubicación de lavaderos a 250mts del 010 de agua de la comunidad de El Moraicito Arriba		
		008	-		0530		-	013	-		Reubicar los lavanderos a una distancia que no afecte el agua (El Sartenejal)		
		009	+	-	0530	47210	+	013	+		Creación de letrinas de cierre hidráulico Sartenejal. Brisas del Lago, Guavabo No.1		
1.000		010	-		0530	47210		013	-		Perforación de pozo La Brea para el autoconsumo La Brea		
		011	+		0530	47210	+	001	-		Perforación de pozo para la construcción de huerto familiar Guavabo No 2		
100 C 100 C 100 C		012			0530	47210 47210	-	013	-		Perforación de pozo El Tamarindo		
	-	013	-	-	0530	47210	-	013	-		Perforación de pozo Alto del Estiquirin		
	-	014			0530	47210		013	-		Perforación de pozo en el junquillo y los Valdez		
					0000	4/210	15	013		250,000.00	Perforación de pozo comunal en el caserio de Chilamatada		
		015	-		0530	47210		013	-		Construcción de un tanque comunal para el almacenamiento del agua en la comunidad de las Placitas		
11	05	016	00	001	0530	47210	15	013	01	100,000.00	Ampliación del sistema de agua domiciliar por acueducto. En el Tular		
	-	017			0530	47210	-	001			Ampliación del sistema de agua domiciliar por acueducto en la comundad de Rincón de los Milagros.		
	-	018		+	0530	47210		013	-	250,000.00	Perforación de pozo en la comunidad de Mapachin.		
	+	019		-	0530	47210	-	013	-	250,000.00	Perforación de pozo en la comunidad de Tierras Morenas		
11	105	020	00	001	0530	47210	11	001	01		Perforación de pozo Santa Clara, El Saucito y Las Crucitas		
	-	021	-	-	0530 0530	47210	_	013	-	250,000.00	Construcción de sistema de agua potable en el caserio Las Tablas, ubicado a 1.5 km al sur de la Escuela Manuel Bonilla.		
	-	+		-		47210	-	013	-		Construcción hornillas 2x3.en Zuniga Abajo		
		023			0530	41110	_	001	-		Perforacion de Pozo en la Comunidad de Torrecillas		
		024	the second s	+	0530	47210	-	+	+		Reubicación de Lavanderos alejado del ojo de agua en Portillo y Matazano		
	-	-			0530	47210		013	-		Perforación de pozo para uso domiciliar en las comunidades de El Puyadero y El Chaparral		
_	-	026		-	0530	47210	_	013	-	200,000.00	Perforación de pozo para uso domiciliar en las comunidades de El Caragual		
	105	027	100	1001	0530	47210	15	013	101	200,000.00	Drenaje y Canalizacion de aguas Fluviales frente donde Neri Gonzalo Mejia En Bo El Centro		
11	05	028	00	001	0530	47210	15	013	01	200,000.00	Ejecucion del sistema de agua potable en las comunidades de Sartenejal,Obraje,Moraicito,Las Balitas,Puente 7 y San Rafael		
11	05	029	00	001	0530	47210	15	013	01	200,000.00	Ampliacion de proyecto de Alcantarillado Sanitario en el Chaguite y Colonia Juan Pablo David		
11	05	030	00	001	0530	47210	15	013	01	200,000.00	Perforacion Pozo en El Limon		
11	05	031	00	001	0530	47210	15	013	01		Sistema de Agua Mediante Acueducto de bombeo en colonia Jorge Alvarez		
11	05	032	00	001	0530	47210	15	013	01	150,000.00	Seguimiento Sistema de Agua en Santa Cruz		
11	05	033	00	001	0530	47210	15	013	01	125,000.00	Perforacion de Pozo en Colonia Norma Argentina en Jicaro Galan		
_	-	000	-	000	-	00	00	-	-	2270,000.00	ELECTRIFICACION		
	-	001	-	-	0540	23400		013	_	366,670.10	Electrificacion de las comunidades en sectores en area Rural.		
		002		-	0540	23400 23400		001	-	33,329.90	Electrificacion de las comunidades en sectores en area Rural.		
	-	-	-	-	0540	23400		013	-		Electrificacion en sectores del area urbana		
					0540	23400		001			Electrificación en el caserio del Jicarillo. Ampiación de Energia eléctrica para los que no cuenta con el servicio en nuestro caserío. En Las Uvas		
		-	-	-	0540	47210	+	013	+				
					0540	47210			-		Finalización del sistema de fluido eléctrico de la comunidad de Tierras Morenas.		
	_				0540	47210	-	-	-		Finalización del proyecto de electrificación en la comunidad del Matazano.		
			1.00	1	1-2.0	1	1.1	1001	101	230,000.00	Colocación de nueva red de cableado y lámparas LED Barrio Brisas del Sur.		

R



	PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD NACAOME AÑO 2020 Pag.12													
					MUNIC	IPALID	AD N	ACA	OME		Pag.12			
	Suh-Program		royecto	pepivi		in y func.	nglon				N			
11	-	-			1 0540	47210		OF	-		DESCRIPCION			
11	-	+	+	+	+	47210		5 01	+		Electrificacion en la Comunidad de Santa Cruz			
11	+	+	+	-	1 0540	47210		5 01	-+		D'Apoyo a Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Santa Clara			
11	+	-	+	+	1 0540	47210		01	-		Electrificacion en la Comunidad de Limonar			
	-	-	000	00:	0540	47210	15	01	3 0:	200,000.00	Electrificacion en la Comunidad de Torrecillas SAG			
11	07		-	-	1	-	-				APOYO COMUNITARIO			
11	107	1001	1000	000	000	000	00	00 000	00	1200,000.00	APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO			
1.1	07	001	0.1	000	0500	27100					Construccion de Piso a viviendas de familias de Escasos recursos en la zona de la Montaña y la			
					0590	37100		013			Zona de Playa Grande (Zonas Inundables)			
12	-	1002	1000	1001	0330	4/110	+11	001	101		Construcción de viviendas populares a personas pobres del mpio.			
12	-	+	+	+	+		+	-	+	the second se	TODOS POR LA PAZ			
	-	000	01	000	000	000	00	000			Seguridad Ciudadana			
	-	000			0820	55110		001	-		Apoyo a Seguridad Ciudadana Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (la Policia)			
	-	000		_	0820	55110	_	013	-		Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (la Policia)			
12	-	-				1	1.0	1010	1		Participacion Ciudadana (subsidios)			
12	02	000	01	000	0820	55110	11	001	01		Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central			
12	02	000	02	000	0820	54200	15	013	01		Seguimiento de Plan Estrategico de desarrollo municipal			
12				1	1			1010	10.		CULTURA, ARTES Y DEPORTES			
	-	000	01	000	000	000	00	000	00		Apoyo a la cultura			
	-	000	-	000	0730	54200	11	001	01		Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro			
12	03	000	01	000	0730	54200	15	013	01	300,000.00	Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro			
-	-		-	+			+	-		2277,000.00	PROYECTOS de Inversion Preservacion de Patrimonio			
12	03	001	00	001	0730	47110	11	001	01	400,000.00	Construccion , Adiciones y Mejoras de Iglesias en el area urbana y Rural			
12	03	002	00	001	0730	47110	-	001	-		Mejoras a casa de la cultura			
			1	+	0730	47110	-	001						
				1		1	1	1			Construccion de una Iglesia en la comunidad de Avispero, Obraje, Puente 7			
			-	1	0730	23100	+	001			Reparación de la Iglesia Séptimo Día de la comunidad Del Mapachin			
12	03	005	00	001	0520	47110	15	013	01	300,000.00	Mejoramiento a la iglesia de la comunidad de Limonar.			
12	03	006	001	000	0730	23100	11	001	01	400,000.00	Mantenimiento a Edificio de Antiguo Destacamento Militar			
12	04									790,780.02	Apoyo al Deporte			
12	04	000	01	000	0730	54200	11	001	01		Apoyo Al Deporte			
12	04	000	01	000	0730	54200	1		-		Apoyo Al Deporte			
		001				47210	-	001	-		Reparacion del campo de futbol en la comunidad de El Talquezal y Desvio del Transito			
		002					-	013		350,000.00 M	lejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria			
12	04	002						001			lejoras a Polideportivo en Barrio Santa Maria			
12	04 0	203					-	013	-+		lejoramiento del campo de futbol de la comunidad de Torrecillas.			
13									1		PRO-HONDURAS			
13							- 1		+		poyo al Turismo			
		000	001	000	0360	54200	11	001	01	150,000.00 T	ransferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro			

5



Æ

										MU	DE GASTOS VISUFINANCIAMIENTO NICIPALIDAD NACAOME PARTAMENTO DE VALLE AÑO: 2020
-	Cub Droom		2	< (ODra	rin y runc.	LIOIDUAL	OF	FE	TOTALES 2019	Pag.1
13	_	2 000		_	0 000	000	00		00		DESCRIPCION Apoyo al Sector Agricola del Municipio
13 13		2 000			0000	000	00		00	1950,000.00	Fortalecimiento al Sector Agricola del Municipio
13		2 000 2 000			0 0390	54110			01		Ayuda social a personas de Capital
13		2 001	-		-	54110		013	-	400,000.00	Ayuda social a personas de Capital
	-	-	-		1 0330	47210	11	001	01	250,000.00	Perforación de un pozo en el área de la agricultura En Los Almendros
	-	2 002	+	-+	1 0330	47210	11	001	01		Perforación de un pozo en el área de la agricultura en Las Uvas
	-	2 003	-	00	1 0330	47210	15	013	01		Perforación de un pozo en el área de la agricultura en El Barreal
13	02	2 004	01	004	0 0330	47210	-	013	-		Perforación de pozo para el sistema de riego en El Espino
13		005		000	0 0330	47210		013	-		
13		2 000	-		0 000	000	00	000	00	800.000.00	Construcción de pozo perforado para la creación de huerto familiar En Zuniga Abajo Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa
13		000			0 0 3 9 0	54110	15	013	01		Ayuda social a personas de Capital
	03		02	1000	0390	54110	11	001	01	300,000.00	Ayuda social a personas de Capital
	+	+	1	+	1	+	+	-		935,000.00	RED VIAL
		001	-		0330	47210	15	013	01	75,000.00	Construcción de cunetas para el drenaje de agua de lluvias. Agua Eria
	-	002	+	001	0330	23400	11	001	01	100,000.00	Reparación de la calle de La Brea y calle que conduce hacia el muelle La Brea
13	03	003	01	000	0330	23400	15	013	01		Reparación de calle de terracería desde el desvio las mesas hasta San Nicolas (3km).
.3	03	004	01	000	0330	23400	15	013	01		Reparacion de calle de terraceria en la comunidad de Sonares que conduce a la escuela y salida al cementerio (1km).
3	03	005	00	001	0330	47210	11	001	01	100,000.00	Mejoramiento de las calles en las comunidades de el limoncito, Granadino, Paso Real y San Rafael
3	03	006	00	001	0330	47210	11	001	01	100,000.00	Mejoramiento de las calles en las comunidades de el El Limon y Agua Friita.
3	03	007	00	001	0330	23400	15	013	01	110,000.00	Reparación de la calle que conduce a la Iglesia Un Milagro De Dios De La Comunidad de (Brisas del lago).
3	03	800	00	001	0330	23400	11	001	01	150,000.00	Mantenimiento de calles de Agua Fria, Playa Grande y Zonas Productivas

R

6

2



Æ

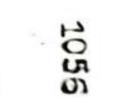
										DE	ANO: 2020
	_	Provecto	Actividad	Obra	Fin v func			OF	FE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
14											INFRAESTRUCTURA
14		1	-				-	-		2398,130.75	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
14	01	001	00	001	0730	47110	15	013	01	278,786.59	Mejoramiento Mercado Municipal Bº El Centro, Nacaome
14	01	002	00	001	0730	47110					Construcciones, adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Y Areas Verdes el
_	-	003	+	-	0520			013			
-	1-	1000	100	1001	0520	42510	13	1013	101	350,000.00	Vehiculo para uso de la Municipalidad Mejoras de la capacidad a Instalaciones De Sistema de Electrificacion en el Edificio del Palacio
14	01	004	001	000	0520	23400	15	013	01	400,000.00	
14	01	005	01	000	0520	23100	15	013	01	719,344.16	Adquisicion de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.
14	01	006	000	001	0520	47110	15	013	01		Remodelacion del Parque Policarpo Paz
14	01	007	01	000	0520	23100	-	013	-		Construccion de cerca perimetral en Cementerio de la Comunidad de El Pedrerito la Montaña
14	02										MEJORAMIENTO A LA RED VIAL
14	02	001	00	001	0330	47210	15	013	01		Reparación de calles desde el tamarindo hasta alto del estiquirin
14	02	002	00	001	0330	47210	11	001	01	320,000.00	Apertura de calle en el caserío de Casas Nuevas que beneficie los caserios cercanos de dicho lugar.
14	02	003	00	001	0330	47210	15	013	01		Apertura de calle en el caserio de Casas Nuevas que beneficie los caserios cercanos de dicho lugar.
	-	004		001	0330	47210	15	013	01	100,000.00	Mantenimiento de la calle principal de los tres caserios en Chiflon, Junquillo, Y Los Valdez
-	+	005				47210		001	-	100,000.00	Mantenimiento de calles en los caserios de Barreal y Las Balitas
-	+ +	006			0330	47210		013	-	110,000.00	Mejoramiento de las calles principales de la comunidad del Tular
-	+ +	-						013	-	93,000.00	Reparación de calle desde el desvió hacia la escuela del Mapachin
	+ +				0330			013		200,000.00	Reparación de calles de terraceria en las comunidades de Jicaro Arriba y Jicaro Abaio
14	02	009	00	001	0330	23400	15	013	01	300,000.00 1	Reparación de calles en Santa Clara, El Saucito y Las Crucitas.
	+ +	010			0330	23400	15	013	01	100,000.00	Reparación de calle de terracería en la entrada de Ocotillo Abajo hasta la Escuela Gustavo Adolfo Andino. (4 km).
14	+ +	011				23400	11	001	01	92,000.00 H	Reparación de la calle de terraceria de Portillo el Higo (3 km).
		012						013		110,000.00	Reparación y mantenimiento de calles en Guanacastillo SAG
		013						013	_	90,000.00 F	Reparación de caja puente que comunica las comunidades de Jocotal y El Rincón
14	02	014	00 0	001	0330	47210	15	013	01	300,000.00[N	Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaome
14	02	015	00 00	001	0330	47210	15	013	01	150,000.00 E	Construccion de Caja Puente desde donde el Sr.Cristian Vasquez hacia Profesor Roger Cardenas En Barrio Morazan



PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO	
MUNICIPALIDAD NACAOME	
DEPARTAMENTO DE VALLE	







Programa	Sub-Programa	Proyecto	ctividad	Obra	n y func.	nolon											
			٩		L L			OF		TOTALES 2019	DESCRIPCION						
		016			0330			013			Mejoramiento y mantenimiento de calles en Mal Paso, Torrecillas						
-	-	017			0330	47210	15	013	01		Mejoramiento de las calles en la comunidades de El Basan y El Jobo						
4	02 0	018	001	000	0330	23400	15	013	01	100,000.00	Reparación de calle en la comunidad en las comunidades de Hacienda Vieja y El Rincón						
1	02	019	001	000	0330	23400	15	013	01		Reparación de las calles de la comunidad de Hondable y Potrerillos						
4	02	020	00	001	0330	47210	15	013	01		Reconstrucción de tramo carretero afectado y construcción de pozos de absorción en el barrio la ceiba la altura del puente los indios .						
											Construcion de cunetas o canales de drenajes para agua lluvia en ambos lados de la calle en el Barrio						
4	02	021	001	000	0330	23400	15	013	01	30,000.00	Santa Maria.						
4	02	022	001	000	0330	47210	15	013	01	150,000.00	Construccion de Caja Puente en el Barrio San Jose						
4	02	023	001	000	0330	47210	15	013	01	150,000.00	Construccion de Caja Puente en la Colonia Juan Pablo David						
4	02	024	001	000	0330	23400	15	013	01	150,000.00	Mantenimiento de calles de 2da categoria en el area urbana						
4	02	025	001	000	0330	23400	15	013	01	150,000.00	Mantenimiento de calles de 2da categoria en el area rural						
4	02	026	001	000	0330	47210	15	013	01		Pavimentacion de calle donde familia de Erna Ruth Bustillo asta casa del Sr Roberto Martínez en 0.00 Colonia Juan Pablo David						
4	02	027	001	000	0330	47210	-	013		150,000.00	Construccion de Vado en Barrio Las Brisas del Sur						
					0330	47210		013		200,000.00	Pavimentacion de calle donde Profa.Lourdes Cerrato hasta donde la Señora Eva Reves en Bo. Las Delicias						
14	02	029	001	000	0330	47210	15	013	01	200,000.00	Pavimentacion de calle donde Delmy Gonzales hasta donde el Sr Neptalv Melara en el Bo. Abajo						
14	02	030	001	000	0330	47210	15	013	01	150,000.00	Construccion de Vado en Guayabo No.2						
14	02	031	001	000	0330	47210	15	013	01	150,000.00	Construccion de Vado en Jicarillo						
14	02	032	001	000	0330	47210	15	013	01	100,000.00	Mejoras de Vado en la Comunidad de Labranzas						
14	02	033	001	000	0330	47210	15	013	01	150,000.00	Mejoras de Caja Puente en la Comunidad de La Soledad						
14	02	034	001	000	0330	47210	15	013	01	150,000.00	Mejoras de Caja Puente en la Comunidad de Saucito						
14	02	035	001	000	0330	47210	15	013	01	325,000.00	Pavimentacion de calle desde donde el Sr.Hectro Estrada hasta Escuela Manuel Bonilla en el Bo. Santa Ma.						
14	02	036	001	000	0330	47210	15	013	01	200,000.00	Pavimentacion de calle desde Escuela Manuel Bonilla asta antigua casa de Familia Melendez						
14	02	037	001	000	0330	23400	15	013	01	200,000.00	Mantenimiento de Caja Puente en la Comunidad de Nagarejo						
14	03	5		1							FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL						
	-	001	01	000	0330	23320	15	013	01		Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion						
15	-	000	100	000	000	000	00	000	00		FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Fortalecimiento Municipal						
	-	000	-	-	000	000	_	000		222,748.34	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)						
15	01	000	01	000	0190	55110	11	001	and the second second second		Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central						
_	_	000	02		0190	000 54200	11	000	-		Cuota AMHON Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro						
			02	-	000	000	00	000			,000.00 Cuota a la Mancomunidad (NASMAR)						
	-	-	03		0190	54200	15	013			Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro						
9	-										Partidas no asignables a Programas						
										1120,000.00	Actividad: Pago de intereses						
99	00	000	01	00	0910	72220	11	001	01	3579 648 00	Intereses por prestamos del sector privado (a largo plazo, a mas de un año) Actividad: Pago de Amortizacion de prestamo						
99	00	000	02	00	0910	72120	11	001	01	3579,648.00	Amortización prestamos al sector privado (a largo plazo, a mas de un año)						
										71007,069.69							

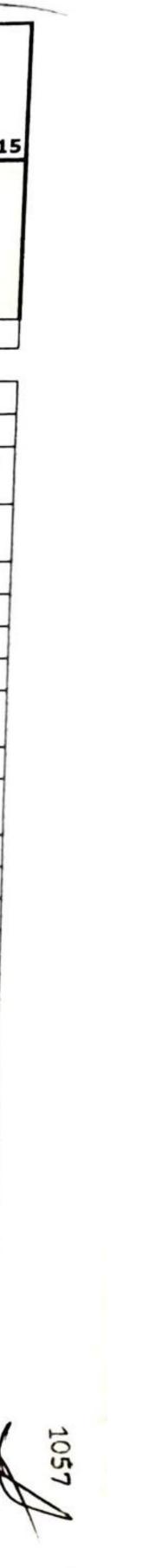
Scanned by TapScanner

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

•

MUNICIPALIDAD NACAOME

AÑO: 2020





	-				1			1	1 1	MU	DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO NICIPALIDAD NACAOME PARTAMENTO DE VALLE AÑO: 2020
Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fin y func.	renglon	FF	OF	FE	TOTALES 2019	DESCRIPCION
										47268,919.26	INGRESOS CORRIENTES
		-+								23738 150 43	INGRESOS DE CAPITAL
\vdash										71007,069.69	TOTAL PRESUPUESTO
\vdash	-	-+						-			45% GASTO DE FUNCIONAMIENTO (Ing.Corrientes)
\vdash	-+						-	-			15% Transf. Gob.Central
\vdash	-	-+		-+						24612,238.77	TOTAL FUNCIONAMIENTO
\vdash	+	-+							+		
	+	-+	-+	-+-				-	+		INVERSION FONDO 15 PROPIOS
	+	-+	-+	-+							INVERSION FONDO 11 TRANSFERENCIA
	+		-	-+			-				TOTAL INVERSION
			-+	-+-					+	71007,069.69	
	+	- 1	-					-	++	71007 069 69	ANTE-PROYECTO
								-	++	/100/,009.09	ANTE-PROTECTO
										3341,225.10	TRANSFERENCIA 15%
											TRANSFERENCIA 85%
	_									22274,834.00	TOTAL TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL
	-	-+		-+-							
	-	-+-	-+								
	-						-				
	+						-+		-+-		
	-						_		_		

Ø









SECRETARÌA GOBERNACIÓN JUSTICIA YDESCENTRALIZACIÒN Dirección General de Fortalecimiento Municipal (DGFL) PLAN DE INVERSIÓN PACTO MUNICIPAL

h1

DEPARTAMENTO : VALLE

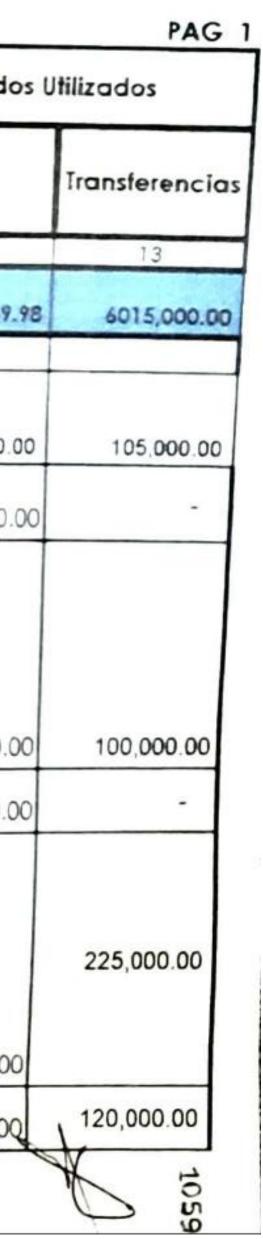
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

÷.,

	l° de ∕roye	Código/O bjeto del		Charles Charles	ón Exacta del oyecto	Drawna		Ejecución T	rimestral		Fonde
	cto	Gasto	Nombre del Proyecto	Urbano	Rural	Presupuesto Aprobado					
+	2			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio		'	II	ш	IV	Propios
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ME.	JOR	SECTOR DE SALUD			18256,169.98	6042,500.00	6323,000.00	3920,500.00	1970,169.98	12241,169.
+		11-02-001-	SECTOR DE SALUD								
	1.1	001-000- 23100- 11-02-002-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		La Llave , Ceibilla,Cohete y Santa Barbara	260,000.00	52,500.00	52,500.00	77,500.00	77 500 00	
	1.2	001-000-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		Polvo,Talpetate y Macuelizo	105,000.00	0.00	0.00	52,500.00	77,500.00 52,500.00	155,000.0
	1.3	001-000- 23100-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		San Nicolas,Parigua ca,Las Mesas y Quebrada Honda	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.0
\vdash	1.4		Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		Guayabo -No2	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	
	1.5	001-000- 23100-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		El Avispero,El Talquezal,Desvio del Transito,Puente 6,Puente 7,Sonares y El Obraje	525.000.00				0.00	38.500.00
	1.4	11-02-006-		<u>├</u>		525,000.00	0.00	0.00	300,000.00	225,000.00	300,000.00
	1.6	001-000-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		El Moraicito	245,000.00	0.00	0.00	125,000.00	120,000.00	125,000.00

N° c ≗ Proy	le Código/O re bjeto del		100 C	ón Exacta del royecto			Ejecución T	rimestral	1	Fondo
cto	and the second se	Nombre del Proyecto	Urbano	Rural	Presupuesto Aprobado					
- 2			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio			"	ш	IV	Propios
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
T	NEJOR				18256,169.98	6042,500.00	6323,000.00	3920,500.00	1970,169.98	
+	11-02-001-	SECTOR DE SALUD						0,20,000.00	1770,107.70	12241,169.9
1.1	001-000- 23100-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		La Llave , Ceibilla,Cohete y Santa Barbara	260,000.00	52,500.00	52,500.00	77,500.00	77 500 00	
1.2	11-02-002- 001-000- 11-02-003-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		Polvo,Talpetate y Macuelizo	105,000.00	0.00	0.00	52,500.00	77,500.00 52,500.00	155,000.00
1.3	001-000- 23100- 11-02-004-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		San Nicolas,Parigua ca,Las Mesas y Quebrada Honda	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00		
1.4	001-000-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		Guayabo -No2	38,500.00	0.00	0.00		0.00	57,500.00
	11-02-005- 001-000- 23100-			El Avispero,El Talquezal,Desvio del Transito,Puente 6,Puente 7,Sonares y El		0.00	0.00	38,500.00	0.00	38.500.00
1.5	11-02-006-			Obraje	525,000.00	0.00	0.00	300,000.00	225,000.00	300,000.00
1.6	001-000-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		El Moraicito	245,000.00	0.00	0.00	125,000.00	120,000.00	125,000.0Q

Scanned by ⁻apScanr



C. D. Carles C.	NICIPIO 0:2620	: NACAOM	E S	Ž	\bigcirc
	N° de	• • •			on Exacta oyecto
N₂		bjeto del	Nombre del Proyecto	Urbano	Ru
	cto	Gasto		Barrio / Colonia	Alde Cas
		11-02-008-			
	1.8	001-000-	Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades		Jicaro
		11-02-009-			Plac
		001-000-	Proyecto de hornos mejorados		Campa
	1.9	23100-			Rell
		11-02-010-			inc.
		001-000-	Proyecto de hornos mejorados		El Es
	1.10	23100-	noycete de normes mejorados		LIES
		11-02-011-			
	15 0000	001-000-	Provecto de hornos mejorados		Paso de
	1.11	23100-			Buer
		11-02-012-			1
		001-000-	Mejoramiento de las calles en la comunidad de		Estad
	1.12	23100-	Estacones		
		11-02-013-			Card
		001-000-	Reparación de calle del desvio de Caragual hasta la		/Tie
	1.13	23100-	comunidad de Tierras Morenas (1.5km).		Mor
		11-02-014-			-
		001-000-			Portillo/
	1.14	23100-	Reparación de calle		n
		11-02-015-			Qubrac
		001-000-			otal,Ri
	1.15	23100-	Donación de fogones mejorados.		Guano
	1.15	11-02-0016-			
		001-000-	Construcion de hornilla de 2x3 (Zonal)		Casco
	1.16	23100-	Constructori de nomina de 2x5 (201a)		00.00
			Mejoramiento de el Centro de salud del el Barrio El		
		001-000-	Centro		Barrio E
	1.17	23100-	Centro		
		11-02-018-	Reparación de calle de terracería con material selecto		
		001-000-	desde el desvio de Quebrada Onda al Cementerio (2.5		Quet
	1.18	23100-	km). Quebrada Honda		Hor
	1.10	11-02-019-			
		001-000-	Reparacion de calle de terracería que conduce hacia el		
	1.19	23100-	Terrero Blanco		Terrero B
		11-02-020-			
		001-000-	Reparación con material selecto las vías primarias en la		
	1.20	23100-	comunidad del Tololar		El Tololar
		11-02-021-	Reparación de los collos de los comunidados de El		
		001-000-	Reparación de las calles de las comunidades de El		Garrobo,
	1.21	23100-	Garrobo, Mogote y Portillo del Gallo		Portillo
		11-02-022-	Reparación de calle de terracería en la comunidad de Zuniga Abaio		
1		001 000-			Zuniaa

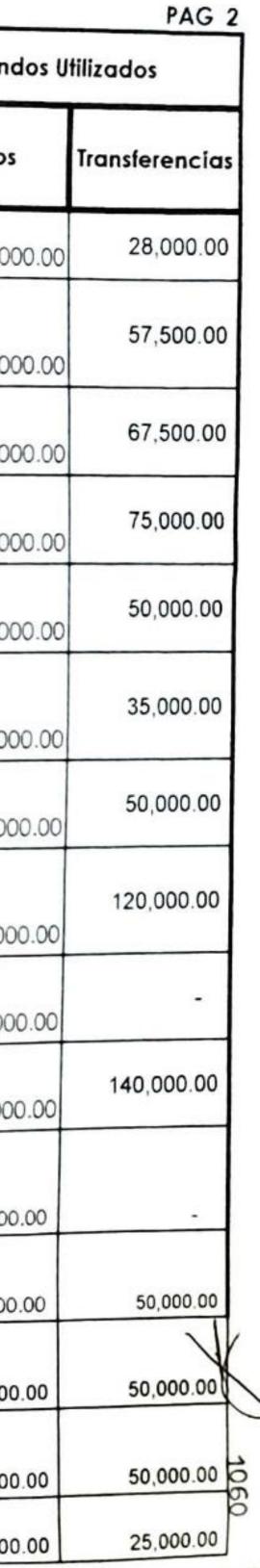
001-000- Zuniga Abajo.

1.22



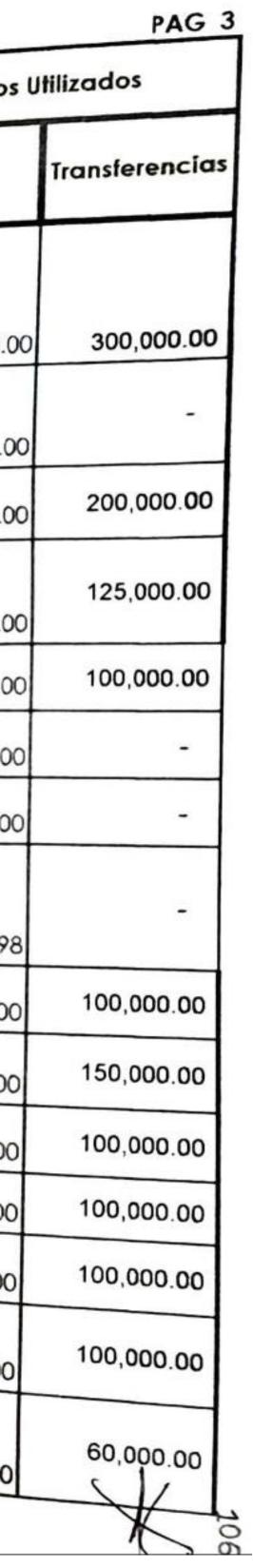


		U	P			
ón Exacta del royecto			Ejecución Tr	rimestral		Fond
Rural Aldea / Caserio	Presupuesto Aprobado	i	H	111	IV	Propios
Jicaro Arriba	56,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,00
Placitas, Campamento y Relleno	157,500.00	57,500.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000
El Espino	127,500.00	0.00	67,500.00	60,000.00	0.00	60,00
Paso de Vela y Buena Fe	175,000.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	100,000
Estacones	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000
Caragual /Tierras Morenas	85,00 <mark>0.00</mark>	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	50,000
Portillo/Mataza no	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000
Qubrachal,Joc otal,Rincon y Guanacastillo	420,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	300,000
Casco Urbano	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	750.000
Barrio El Centro	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1 40.000
Quebrada Honda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.
Terrero Blanco	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0
El Tololar	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.
Garrobo, Mogote y Portillo del Gallo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.
Zuniga Abajo	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.



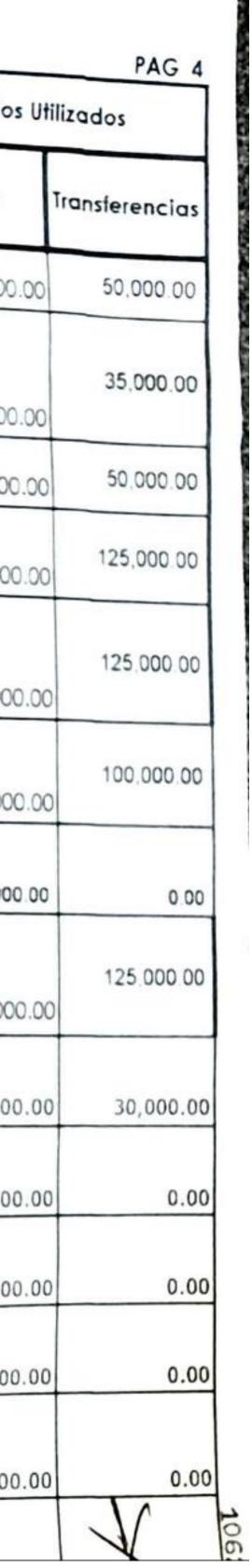
MU AÑ	NICIPIC O:2020	: NACAOA	AE H	X		A	-	M	1		
No	N° de	Código/O			ón Exacta del royecto	Descusion		Ejecución	Trimestral		Fondo
N2	cto	bjeto del Gasto		Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	Presupuesto Aprobado	I	11	ш	ı٧	Propios
		11-05-001-	Mejorar los Proyectos de Saneamiento como: Agua,alcantarillado, Pozos, Aire Puro y aguas limpias en diferentes sectores de nuestra comunidad; tanto Aldeas y Distintos Barrios de la Misma	Bo. Centro Nacaome		400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100000
	CONTRACTOR CONTRACTOR	11-05-002- 000-001- 47110-	Mejoramiento de letrinas en las comunidades de El Transito, El Refugio y La Baraja.		El Transito, El Refugio y La Baraja.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50000.
		000-001- 47210-	Mantenimiento y conservación de la planta potabilizadora de agua.Nacaome	La Puntilla,Rio Nacaome		500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	300000.0
	1.26		Construcción de cerco perimetral del cementerio de la Filustria y reparación del cementerio del El Moraicito.		El Moraicito	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.0
	100000000000000000000000000000000000000		Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos	Nacaome		1000,000.00	500,000.00	200,000.00	300.000.00	0.00	900 ,000.0
	1.28 4	7210-	Reubicación de lavaderos a 250mts del ojo de agua de la comunidad de El Moraicito Arriba		El Moraicito Arriba.	75,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35.000.00	75,000.0
	10.95555		Reubicar los lavanderos a una distancia que no afecte el agua (El Sartenejal)		El Sartenejal	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.0
	1.30 0		Creación de letrinas de cierre hidráulico		El Sartenejal, Brisas del Lago y Guayabo No1	425,169.98	100,000.00	100,000.00	100,000.00	125,169.98	425,169.9
	55 JOSSVA 1	01-000- 7210-	Perforación de pozo La Brea para el autoconsumo.		La Brea	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.0
			Perforación de pozo para la construcción de huerto Familiar.		Guayabo No.2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.0
1	1.33 47	7210-	Perforación de pozo		El Tamarindo	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150000.0
1		01-000- 7210-	Perforación de pozo		Alto del Estiquirin	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150000.00
1	.35 47		erforación de pozo en el junquillo y los Valdez		Junquillo y los Valdez	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150000.00
1	00		erforación de pozo comunal en el caserío de hilamatada		La Chilamatada	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150000.00
1	00	1-000- al	onstrucción de un tanque comunal para el macenamiento del agua en la comunidad de las lacitas		Las Placitas	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60000.00

Scanned by TapScanner



MU AÑ	NICIPIO	: NACAOM	E B H		$\langle \rangle$		Jup	11	5			
N₂	N° de Proye	Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecta		Presupuesto	Ejecución Trimestral				Fondos	
Ц	cto			Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	Aprobado	I	u	111	IV	Propios	
			Ampliación del sistema de agua domiciliar por acueducto. En el Tular		El Tular	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50000.0	
	1.39	4/210-	Ampliación del sistema de agua domiciliar por acueducto en la comunidad de Rincón de los Milagros.		Rincon de Los Milagros , La Montaña	75,000.00						
		1001-000-	Perforación de pozo en la comunidad de Mapachin.		Mapachin	250,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	40000.	
	1.41	001-000-	Perforación de pozo en la comunidad de Tierras Morenas.		Tierras Morenas		200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	125000.	
		11-05-020- 001-000- 47210-	Perforación de pozo Santa Clara, El Saucito y Las Crucitas		Santa Clara			200,000.00	0.00	0.00	120000.	
		11-05-021- 001-000- 47210-	Construcción de sistema de agua potable en el caserío Las Tablas, ubicado a 1.5 km al sur de la Escuela Manuel Bonilla.		Las Tablas	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125000	
	1.00	11-05-022- 000-001- 47210	Construcción hornillas 2x3 en Zuniga Abajo		Zuniga Abajo	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1 50000	
	1.45	47210-	Perforacion de Pozo en la Comunidad de Torrecillas		Torrecillas	250,000.00		0.00	0.00	0.00	70,000	
	1.46	11-05-024- 000-001- 41110 11-05-025-	Reubicacion de Lavanderos alejado del ojo de agua en Portillo y Matazano		Portillo/Mataza no	60,000.00	123,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000	
	1.47	000-001-	Perforación de pozo para uso domiciliar en las comunidades de El Puyadero y El Chaparral		Puyadero y Chaparral	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	30,000	
	1.48	41110	Perforación de pozo para uso domiciliar en las comunidades de El Caragual		Caragual	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000	
	the second second	41110	Drenaje y Canalizacion de aguas Fluviales frente donde Nero Gonzalo Mejia En Bo. El Centro Ejecucion del sistema de agua patchi	Bo. El Centro		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.	
		000-001- 41110	Ejecucion del sistema de agua potable en las comunidades de Sartenejal, Obraje, Moraicito, Las Balitas, Puente 7 y San Rafael		Sartenejal, Obraje,Moraicit o	200.000.00			0.00	0.00	200,000.	
	10000	11-05-029- 000-001- 41110	Ampliacion de proyecto de Alcantarillado Sanitario en el Chaguite y Colonia Juan Pablo David	Chaguite, Juan Pablo David		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000	

heb ///



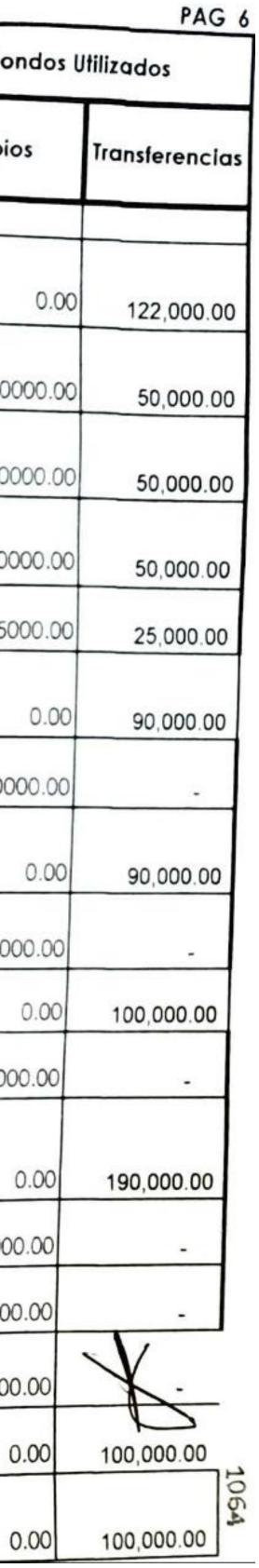
ÑC	0:2020		Ø		A)		M	11	1		1
	N° de	Código/O	2 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	0	n Exacta del oyecto			Ejecución	Trimestral		Fo
12	Proye cto	bjeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea /	Presupuesto Aprobado	I	н	111	١٧	Propie
			Electrificacion de las comunidades en sectores en area Rural.	Colonia	Caserio Area Rural	400,000.00	50,000.00	100 000 00	150,000.00	100,000.00	200,0
			Electrificacion en sectores del area urbana	Casco Urbano	, a da ritarar	670,000.00	200,000.00	100,000.00	270,000.00		370,0
		11-06-003- 000-001- 47210-	Electrificación en el caserío del Jicarillo.		El Jicarillo	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150.0
	21 Martino 1	47210-	Ampiacion de Energia eléctrica para los que no cuenta con el servicio en nuestro caserio. En Las Uvas		Las Uvas	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,0
	SC 6223320		Finalización del sistema de fluido eléctrico de la comunidad de Tierras Morenas.		Tierras Morenas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75.00
	1 100 100 000 V		Finalización del proyecto de electrificación en la comunidad del Matazano.		Matazano SAG	300,000.00	150,000.00	150.000.00	0.00	0.00	150.00
	0 10:025 6		Colocación de nueva red de cableado y lámparas LED Barrio Brisas del Sur.	Brisas Del Sur		250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200.00
	97 605997 J	000-001-	Electrificacion en la Comunidad de Santa Cruz		Santa Cruz	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
	1.60		Apoyo a Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Santa Clara		Potrerillos	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,00
4	1.61	Contraction and the second second	Electrificacion en la Comunidad de Limonar		El Limonar	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000
-	1.62		Electrificacion en la Comunidad de Torrecillas SAG		Torrecillas SAG	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200.000
	1.63		Perforacion Pozo en El Limon		El Limon	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200.000
	88 93 28		Sistema de Agua Mediante Acueducto de bombeo en colonia Jorge Alvarez	Colonia Jorge Alvarez		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
			Seguimiento Sistema de Agua en Santa Cruz		Santa SAG	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00		200,000
	100 Contract 100 C	000-001- 47210-	Perforacion de Pozo en Colonia Norma Argentina en Jicaro Galan		Jicaro Galan	125,000.00	0.00	50.000.00	50,000.00	25 000 00	150,000
T			SUB TOTAL			14852,169.98	5095,500.00	5348,000.00	2988,500.00	25,000.00 1420,169.98	125.000

C.

PAG 5 Fondos Utilizados pios Transferencias 0,000.00 200,000.00 0.000.00 300,000.00 0.000.00 150,000.00 ,000.00 100,000.00 00.000. 75,000.00 _ .000.00 150,000.00 000.000 50,000.00 000.000 0.00 -000.00 0.00 0.00 000 000 0.00 00.00 0.00 00 00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 69.98 4448,000.00 1063

AÑ	0:2020		Ø		IN A	4	forl		1 1	12	
N₂		Código/O	The second s		ion Exacta del rovecto			Ejecución	Trimestral	/	Fond
	Proye cto	bjeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	Presupuesto Aprobado	I	н		ıv	Propios
2			SECTOR EDUCACIÓN		Cuseno						
	2.1	23100-	en Quebrada Onda		Quebrada Honda	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2	23100-	Reparacion de la escuela La Democracia en la comunidad de Puente 7.		Puente 7	100,000.00					
	2.3	11-01-003- 000-001- <u>47110-</u> 11-01-004-	de la Escuela José Trinidad Cabañas.		Las Jaguitas	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00		5000
Ц	2.4	001-000- 23100-	Mantenimiento al Centro Educativo Benito Montoya y Jose Trinidad Reyes En Barrial y Las Balitas		Barrlal y Las Balitas	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00		5000
	2.5	000-001-	Reparacion de cerco en la Escuela ubicada en la comunidad de Campamento.		Campamanta	50,000.00					
	2.6	11-01-006- 000-001-	Reparación estructura de la escuela de la comunidad de El Garrobo	1	Campamento. El Garrobo	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2500
	2.7	1 State In the second state of the last state of the second sta	Mejoramiento de la Escuela de Jicaro Abajo		Jicaro Abajo	90,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	90000
	2.8	47110-	Reparación y mantenimiento de la Escuela "Jose Santos Guardiola " de la comunidad de Jicaro Arriba		Jicaro Arriba	90,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	/0000
	2.9	11-01-009- 001-000- 22100- 11-01-010-	Reparación del centro de educación básica "Romulo Alvarado" de la Comunidad de Caragual		El Caragual	90,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	90000
	2.10	001-000-	Reparacion de aulas en el C.E.B Juan XXIII en Ocotillo		Ocotillo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0
	2.11	000-001-	Reparación del techo y el piso de la escuela de el puyadero		El Puyadero	300,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	300000.
	2.12	47110-	Reconstrucción de aria de juego pintura y cielo falso de la misma C.E.P Melvin Rafael Umaña. En colonia Sor Dionisia	Col Sor Dionisio		190,000.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.
	2.13		Instalacion de ventilación en la escuela estados Unidos barrio la ceiba	Bo. La Ceiba		50,000.00	50 000 00				
	2.14	000-001-	Mejoramiento de la cancha en el kínder cámara junior barrio San Jose.	Bo. San Jose		132,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	132000.0
	2.15	11-01-015- 000-001-	Construccion Jardin de Niños 17 de Septiembre de Jicaro Galan		Jicaro Galan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1 50000.0
	2.16	11-01-016- 001-000-	Reparación de techo en el CEB Lempira de Agua Friita		Agua Friita	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.0
	2.17	00.00-	Reparación de techo en el CEB Policarpo Paz Garcia de Sonare		Sonare	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.0

Scanned by TapScanne

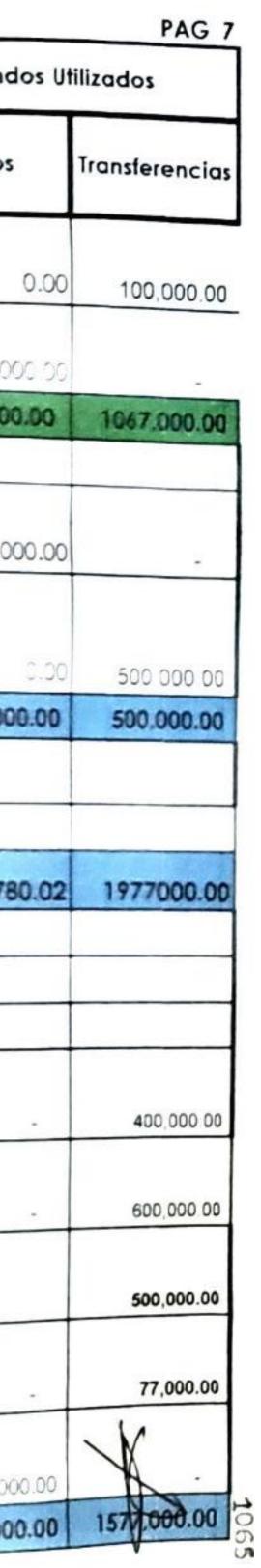


AÑ	0:2020	: NACAO	ME Ø	X			ting	5	ME	2	
N₂	N° de Proye	Código/(bjeto de		P	ón Exacta del royecto	Presupuesto		Ejecución	[rimestral		Fond
	cto	Gasto		Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	Aprobado	I		111	IV	Pro pios
	2.18	11-01-018 001-000- 23100-	Mantenimiento de las Instalacions Educativas Del Area Rural y Urbana del Municipio.			100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	
	2.19	11-01-019 001-000- 23100-	Reposiciom Techo a Kinder Ambrosio Savio del Bo.	Bo. Morazan		150,000.00	0.00		100,000.00	50,000.00	1 5000
			SUB TOTAL		TOTAL	2204,000.00	647,000.00	575,000.00	632,000.00	350,000.00	1137,000
3		11.07.001	SECTOR VIVIENDA		VIVIENDA						
	3.1	11-07-001- 001-000- 37500 11-07-001-	Escasos recursos en la zona de la Montaña y la Zona de Playa Grande (Zonas Inundables)		Area Rural	700,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	700,00
	3.2	002-000- 37500/3740 0			Area Rural	500,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	100.000.00	
			SUB TOTAL		TOTAL	1200,000.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	700.000
1			SECTOR SOCIAL (NIÑEZ, ADOLECENCIA Y MUJER)		MUJER)					200,000.00	
			SUB TOTAL		TOTAL	-					
OD	OS POR	LA PAZ				2567,780.02	447780.02	770000.00	750000.00	600000.00	590780
;			SECTOR CULTURA						100000.00	00000.00	10700
			SUB TOTAL			-					
			SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO								
	6.1	12-03-001- 000-001- 47110	Construccion , Adiciones y Mejoras de Iglesias en el area urbana y Rural			400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	6.2	12-03-002- 001-000- 23100-	Mejoras a casa de la cultura	Bo.Centro Nacaome		600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	6.3		Construccion de una Iglesia en la comunidad de Avispero, Obraje, Puente 7		Avispero, Obraje, Puente 7	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	
			Reparación de la Iglesia Séptimo Día de la comunidad Del Mapachín		El Mapachin	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
	6.4	23100								0.00	
		12-03-005- 000-001-	Mejoramiento a la iglesia de la comunidad de Limonar.		Limonar	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	300.000

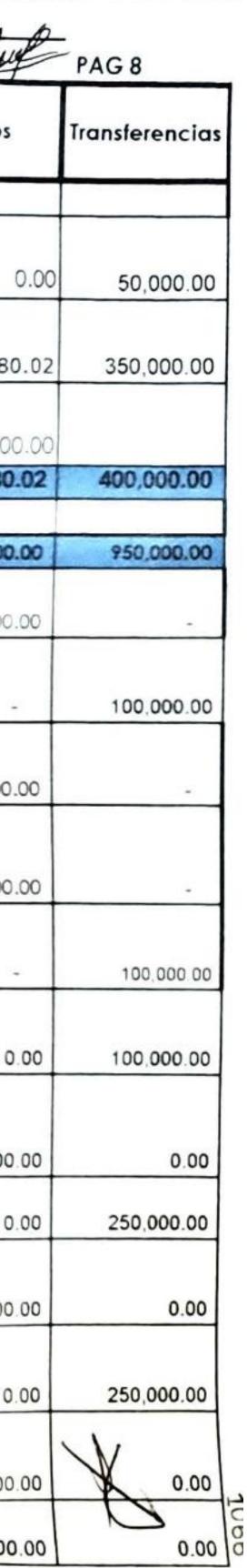
Scanned by TapScanner

1.10

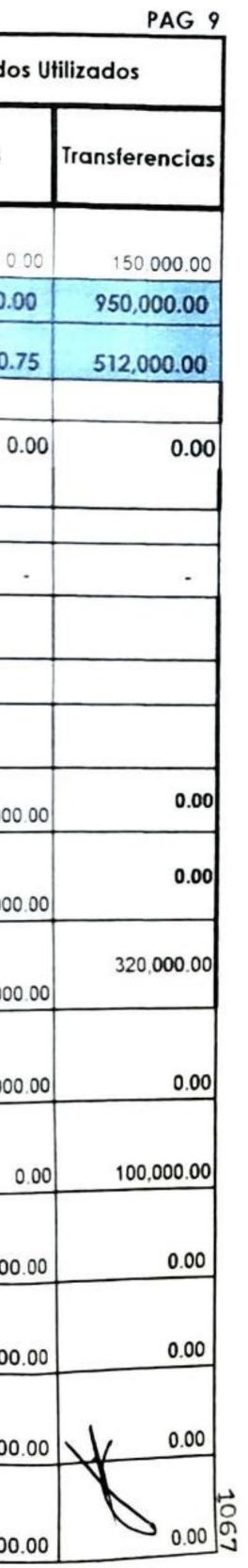
11/1



		1	Â.						N	6	1
	N° d	e Código/C			on Exacta del			Ejecución	Trimestral		Lug
N₂	Proy			Urbano	Rural	Presupuesto					
	cto	Gasto	13	Barrio /	Aldea /	Aprobado	1	П	111	IV	Propios
7				Colonia	Caserio						
<u> </u>		10.04.001	SECTOR DEPORTE								
		12-04-001- 000-001-	i sop - contra del campo de relicor en la comunidad de pr		El Talquezal y						
	7.1	47210	Talquezal y Desvio del Transito.		Desvio del Transito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.
		12-04-002-									
	7.2	000-001- 47110	Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	Bo. Santa Maria		507 700 00					
		12-04-003-		Mana		597,780.02	197,780.02	100,000.00	100,000.00	200,000.00	247,780.
		000-001-	Mejoramiento del campo de futbol de la comunidad de								
	7.4	47110	Torrecillas.		Torrecillas	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43.000.
000			SUBTOTAL			690,780.02	197,780.02	193,000.00	100,000.00	200,000.00	290,780.0
PRC	D-HON	DURAS									
8		10.00.000	SECTOR PRODUCTIVIDAD			2185,000.00	1242,500.00	792,500.00	150,000.00	-	1235,000.0
	1000	13-03-001- 000-001-	Construcción de cunetas para el drenaje de agua de								
_	8.1	13-03-002-	lluvias Agua Fria		Agua Fria	75,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	75,000.0
			Reparación de la calle de La Brea y calle que conduce								
	8.2	The second s	hacia el muelle. La Brea		La Brea	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
	1	13-03-003-	Reparación de calle de terracería desde el desvio las			100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
	0.0		mesas hasta San Nicolas (3km).								
_	8.3	23400			San Nicolas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
			Reparacion de calle de terraceria en la comunidad de								
	8.4	22400	Sonares que conduce a la escuela y salida al cementerio		6	150,000,00					1
-	0.4	13-03-005-	(1km).		Sonares	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		The second se	Mejoramiento de las calles en las comunidades de el		limoncito, Granadino, Paso						
	8.5		limoncito, Granadino, Paso Real y San Rafael		Real y San Rafael	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1
		13-03-006-	Majoramianto de las sellas en las secilados de 151								
	8.6	a second a second	Mejoramiento de las calles en las comunidades de el El Limon y Agua Friita.		El Limon y Agua Friita	100,000.00	50 000 00	50.000.00			1
-+	0.0	1 1			111113	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reparación de la calle que conduce a la Iglesia Un Milagro De Dios De La Comunidad de (Brisas del								
	8.7		lago).		Brisas del Lago	110,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	
-+	1992-1992		Perforación de un pozo en el área de la agricultura En		Drisas del Lago		33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	110,000.0
			Los Almendros		Los Almendros	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.0
1		13-03-011-									0.0
			Perforación de un pozo en el área de la agricultura en El			250 000 00					1
-	8.90	47210 1 13-03-012-	Barreal		El Barreal	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.0
			Perforación de un pozo en el área de la agricultura en				1				1
			Las Uvas		Las Uvas	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.0
+		13-03-013-									0.0
			Perforación de pozo para el sistema de riego.en El			250.000.00					
-	0		Espino Construcción de porte porte la erección de		El Espino	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.0
			Construcción de pozo perforado para la creación de uerto familiar. En Zuniga Abajo		Zunica Abaia	250,000.00	100 000 00	150 000 00			
	8.12	23400 In	deno faminar Eli Zuniga Abajo		Zuniga Abajo	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.0



AÑ	0:2020)	S NY		X				NG	Josep	
		e Código/O			ón Exacta del royecto	Procupuosto		Ejecución	4		Fondos
Nº	Proye cto	e bjeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	Presupuesto Aprobado	1	11	111	IV	Propios
	8.13	000-001- 23400	Mantenimiento de calles de Agua Fria, Playa Grande y Zonas Productivas		Agua, Playa Grande	150,000.00	0.00	50.000.00	100,000.00	0.00	0.0
			SUB TOTAL			2185,000.00	1242,500.00	792,500.00	150,000.00	-	1235,000.0
SE	CTOR IN	FRAESTRUC	TURA			8738,130.75	2322,344.16	3242,733.60	2031,052.99	1142,000.00	8226,130.7
9			SECTOR SANEAMIENTO								_
10			SUB TOTAL SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			SUB TOTAL			-			-		
11			SECTOR VIVIENDA								
			SUBTOTAL			-					
12			SECTOR RED VIAL								
	100000000	47210	Reparación de calles desde el tamarindo hasta alto del estiquirin.		Tamarindo y Alto del Estiquirin	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.
	000000000	000-001- 47210	Mejoramiento de la calle de la entrada de la Flor hasta la comunidad del (Sartenejal).		Sartenejal	420,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	420,000.
		47210	Apertura de calle en el caserío de Casas Nuevas que beneficie los caseríos cercanos de dicho lugar.		Casas Nuevas	470,000.00	150,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	150,000.
	12.4	47210	Mantenimiento de la calle principal de los tres caseríos en Chiflon, Junquillo, Y Los Valdez		Chiflon, Junquillo y Los Valdez	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.
	C		Mantenimiento de calles en los caseríos de Barreal y Las Balitas		Barreal y Las Balitas	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.
	1.54		Mejoramiento de las calles principales de la comunidad lel Tular		El Tular	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	110,000.
	0		Reparación de calle desde el desvió hacia la escuela del Mapachín		El Mapachin	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.
	0		e Jicaro Arriba y Jicaro Abajo		Jicaro Arriba, Jicaro Abajo	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.0
T	1		eparación de calles en Santa Clara, El Saucito y Las rucitas.		Santa Clara, Saucito y las Crucitas	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.0



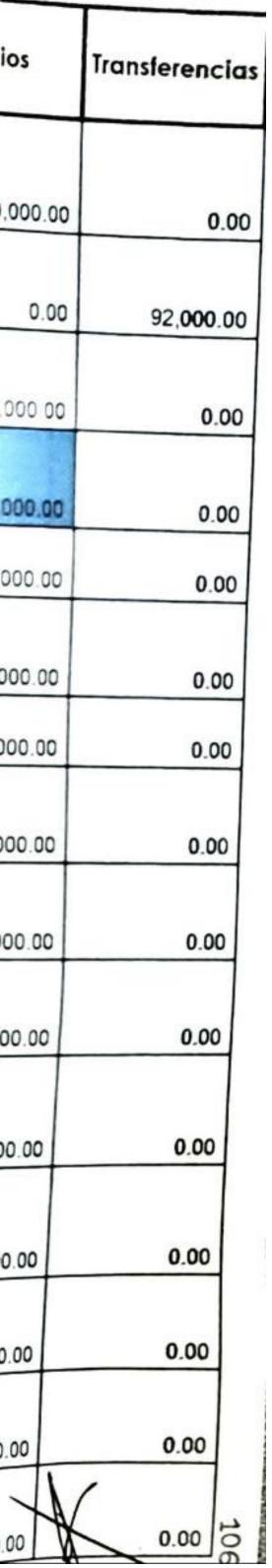
Contraction of the

D:2020		Ç.	S.	(\mathbf{V})				NA	for	-
	Código/O	/		ón Exacta del oyecto	Procupulate		Ejecución	Trimestral		Fond
Proye cto	bjeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Urbano Barrio /	Rural Aldea /	Presupuesto Aprobado	1	11		IV	Propios
	14.02.010	Reparación de calle de terracería en la entrada de	Colonia	Caserio						
12.10	000-001- 23 400	Ocotillo Abajo hasta la Escuela Gustavo Adolfo Andino. (4 km).		Ocotillo Abajo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,00
	23400	Reparación de la calle de terracería de Portillo el Higo (3 km).		Portillo del Higo	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	
1	23400	Reparación y mantenimiento de calles en Guanacastillo SAG		Guanacastillo SAG	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110.000
	23400	Reparación de caja puente que comunica las comunidades de Jocotal y El Rincón.		Jocotal/Rincon	90,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	90,000
12.14	000-001- 47210	Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaoe	Casco Urbano		300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000
12.15	14-02-015- 000-001- 47210	Construccion de Caja Puente desde donde el Sr.Cristian Vasquez hacia Profesor Roger Cardenas En Barrio Morazan	B. Morazan nacaome		150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000
12.16	001- 00 0- 23400-	Mejoramiento y mantenimiento de calles en Mal Paso, Torrecillas		Lajas Blancas, Mal Paso Torrecillas	150,000.00					
12.17	23400-	Mejoramiento de las calles en la comunidades de Él Basan y El Jobo		Bazan y El Jobo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150.000
12.18	14-02-018- 001-000- 23400- 14-02-019-	Reparación de calle en la comunidad en las comunidades de Hacienda Vieja y El Rincón		Hacienda Vieja y El Rincon		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.
12.19	001-000- 23400-	Reparación de las calles de la comunidad de Hondable y Potrerillos		Hondable y Potrerillos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.
12.20	001-000-	Reconstrucción de tramo carretero afectado y construcción de pozos de absorcion en el barrio la ceiba a la altura del puente los indios .	Bo. LA Ceiba/Puente los Indios		300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.0
12.21	001-000- 23400-	Construcion de cunetas o canales de drenajes para agua lluvia en ambos lados de la calle en el Barrio Santa Maria.	Bo. Santa Ma.		30,000.00	15,000.00		100,000.00	-	3 00,000.0
12.22	14-02-022- 000-001- 47210	Construccion de Caja Puente en el Barrio San Jose	Bo. San Jose		1 50,000.00		15,000.00	-	-	30,000.00
12.23	000-001- 47210	Construccion de Caia Puento en la Calacia I D. L.	Col.Juan Pablo David			50,000.00	100,000.00			150,000.00
12.24	14-02-024- 000-001- 23400	Mantenimiento de calles de 2da categoria en el area urbana			150,000.00		50,000.00	100,000.00		150,000.00
		A	Area Urbana		150,000.00		50,000.00	100,000.00		150,000.00

110

PAG 10

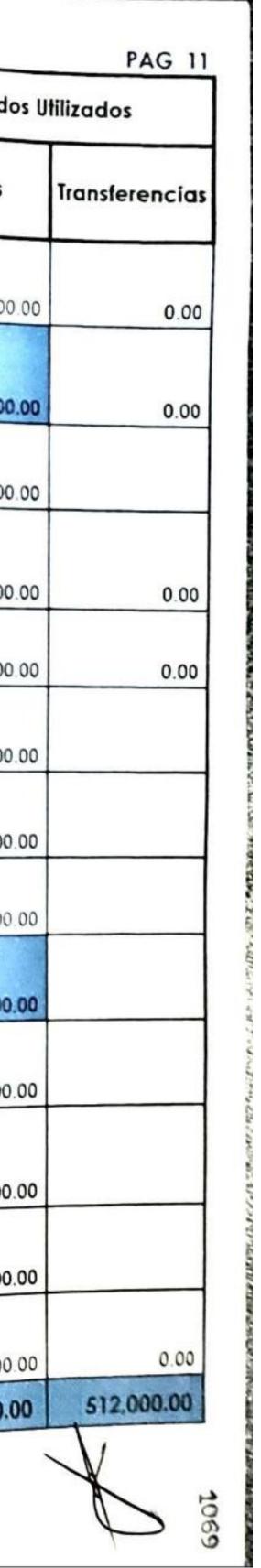
ondos Utilizados



AÑC	:2020		Å		N				NG		
		Código/O			n Bxacta del ovecto	Braumunda		Ejecución	Trimestral		Fondos
N₂	Proye	bjeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Urbano	Rural	Presupuesto Aprobado					
	cito			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio		1	н	111	IV	Propios
	12.25	14-02-025- 000-001- 23400	Mantenimiento de calles de 2da categoria en el area rural		Area Rural	150,000.00			50,000.00	100.000.00	150 000.0
	12.26	14-02-026- 000-001- 47210 14-02-027-	Pavimentacion de calle donde familia de Erna Ruth Bustillo asta casa del Sr:Roberto Martinez en Colonia Juan Pablo David	Col.Juan Pablo David		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.0
	12.27	000-001- 47210	Construccion de Vado en Barrio Las Brisas del Sur	Bo. Brisas del Sur		150,000.00	-	-	50.000.00	100,000.00	150,000.0
		14-02-028- 000-001- 47210	Pavimentacion de calle donde Profa Lourdes Cerrato hasta donde la Señora Eva Reyes	Bo. Las Delicias		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.0
		000-001- 47210 14-02-030-	Pavimentacion de calle donde Delmy Gonzales hasta donde el Sr. Neptaly Melara en el Bo. Abajo	Bo. Abajo		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		000-001- 47210	Construccion de Vado en Guayabo No.2		Guayabo No.2	1 50,000.00	-	-	50.000.00	100,000.00	150,000.00
			Construccion de Vado en Jicarillo		Jicarillo	150,000.00	-		50,000.00	100,000.00	150,000.00
			Mejoras de Vado en la Comunidad de Labranzas		Labranzas	100,000.00	-	-	50.000.00	50,000.00	100 000.00
			Mejoras de Caja Puente en la Comunidad de La Soledad		La Soledad	150,000.00	-	-	50,000.00	100,000.00	150,000.00
		14-02-034- 000-001- 47210	Mejoras de Caja Puente en la Comunidad de Saucito		El Saucito	1 <i>50,00</i> 0.00	-	-	50,000.00	100,000.00	150,000.00
1	2.35	000-001- 47210	Pavimentacion de calle desde donde el Sr:Hectro Estrada hasta Escuela Manuel Bonilla en el Bo. Santa Ma	Bo. Santa Maria		325,000.00	-	75,000.00	100.000.00	1 50,000.00	325,000.00
1	0	47210	Pavimentacion de calle desde Escuela Manuel Bonilla asta antigua casa de Familia Melendez	Bo. Santa Maria		200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00
1	2.37		Mantenimiento de Caja Puente en la Comunidad de Nagarejo		Nagrejo	200,000.00		100.000.00	100.000.00		200,000.00
			SUB TOTAL			6340,000.00	1853,000.00	2225,000.00	1370,000.00	892,000.00	5828,000.00

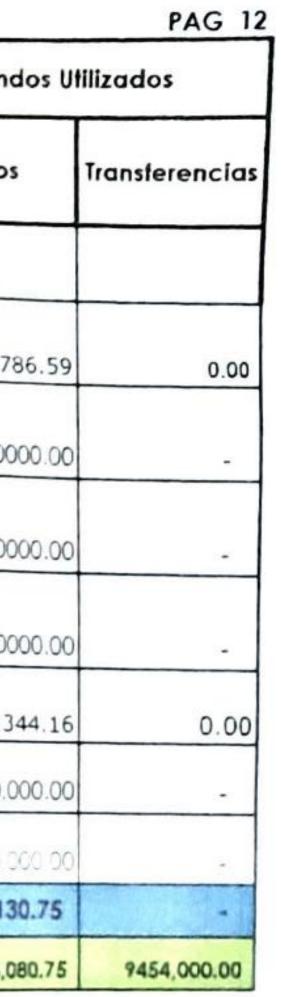
R





AÑ	0:2020				M			/	MG		
		Código/O			ón Exacta del oyecto	Programmento		Ejecución 1	[rimestral		Fonde
Nջ			Nombre del Proyecto	Urbano	Rural	Presupuesto Aprobado	_				
	cto	Gasto		Barrio / Colonia	Aldea / Caserio		1	"	ш	IV	Propios
13			SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES								
	13.1		Mejoramiento Mercado Municipal Bº El Centro, Nacaome	Centro,Nacao me		278,786.59	0.00	117,733.60	111.052.99	50,000.00	278,78
		14-01-002- 001-000- 23400-	Construcciones, adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Y Areas Verdes el Municipio	Centro,Bo.San Jose .Nacaome		200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2 0000
			Vehiculo para uso de la Municipalidad	Bo.Perpetuo Sorro		350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	35000
	1 1000 100 100 100 100	14-01-004- 001-000- 23100-	Mejoras de la capacidad a Instalaciones De Sistema de Electrificacion en el Edificio del Palacio Municipal	Edificio Mpal. Bo. El Centro		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40000
	13.5		Adquisicion de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.		El Chiflon	719,344.16	219344.16			0	719,34
		001-000- 23400-	Remodelacion del Parque Policarpo Paz	Centro,Nacao me		300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300.00
		001-000- 23100-	Construccion de cerca perimetral en Cementerio de la Comunidad de El Pedrerito la Montaña		Pedrerito , la montaña	1 50,000.00			100,000.00	50.000 00	1.50.00
			SUB TOTAL			2398,130.75	469,344.16	1017,733.60	661,052.99	250,000.00	2398,130
		TOT	AL PLAN DE INVERSION ANUAL			31747,080.75	10055,124.18	11128,233.60	6851,552.99	3712,169.98	22293,08

A









•

•

٠

.

1

MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE PLANIFICACION FINANCIERA . PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES

PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES CENTRALES

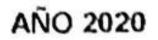
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION SUPERIOR

.

RUBRO	1180	0				•								
PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DET	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO			2019	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IH88 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
Municipal	Regidor 1	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	2501/2018	27,500.00	13	27,500.00	357,500 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500 00
	Regidor 2	CARLOS RODERTO SAAVEDRA PAZ	25/01/2018	30,500 00	13	30, 500 00	396,500.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.500.00
	Regidor 3	JOE ALID GARCIA ALVARADO	25401/2018	27,500.00	13	27,800.00	357,500.00	000	000	0.00	0.00	a ao	0.00	357,500 00
	Regidor 4	NEPTALI GARCIA	25/01/2018	30,500 00	13	30, 500 00	396 500.00	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	396 500 at
	Regidor 5	EDAS ARNOLDO ORDNEZ MI JIA	2501/2018	27,500 00	13	27,500.00	357 500 00	000	000	000	0.00	0.00	0.00	357,500 00
	Regidor 6	AQUILI'S AVE A OSORIO	2501/2018	27,580 00	13	27,500100	357,500 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357 SO (X
	Regidor 7	JOSE FERNANCO ORTIZ ZELAYA	2501/2018	27,500 00	13	27,000 00	357,500 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00 0	357 500 00
	Regidor 8	SONEYDA FIDET INA RIVERA	25401/2018	27,5830.00	13	27,500 00	357.500.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500 00
the fact that the second second	Regidor 9	ALL'JANDRO AGULTRO VI LASQUEZ	25/01/2018	27,500 00	13	27,000 00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357 580 0
	Regidar 10	VIRGINIA PEREIRA ACOSTA	25/01/2016	27,500.00	13	27, 1000 000	357,500.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50 CC
		TOTAL DE ACTIVIDADES 01		281,000.00		281,000.00	3653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653,000 00

۱







Pagina 1

/

.

.

.







.

.

.

.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE PLANIFICACION FINANCIERA LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020

PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION SUPERIOR

RUBRO	1110	0							JUN	DIC				
PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DED	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	Alcalde Mpal.	VICTOR MANUEL FLORES	25/01/2010	48,000 00	12	48,000.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	5,760 00	7,740.00	3,752.72	685,500 00
	Vice-Alcalde	MARIA BRENDA MEJIA DOMINGUEZ	25/01/2018	29,500 00	12	29,500.00	354,000 00	0.00	29,500.00	29,500.00	3,540.00	7,740.00	3 762 72	424,280 00
ADMON SUPERIOR	Auditor Interno	JOSE FLORENTINO PALACIOS PINEDA	04/11/2010	20,000.00	12	20,000 00	240,000.00	13,333.33	20,000.00	20,000.00	2,400 00	7,740.00	3,752.72	303 47 1 3
			97,500.00		97,500.00	1170,000.00	13,333.33	\$7,500.00	97,500.00	11,700.00	23,220.00	11,288.15	1413,253.3	

PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDAD: 02 OFICINA DEL ALCALDE

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DED	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	Secretaria	WUEYBI YULEN CASTRO	26/03/2010	9,000.00	12	11,000.00	132,000.00	6,318.52	10,000.00	11,000.00	1,320.00	7,740.00	3,762,72	168,378.52
OFICINA DEL	Conserje	VACANTE	01/07/2019	6,385 00	12	7,386.00	88,632.00	2,295.33	6,886.00	7,385.00	886.32	7,740.00	3,762,72	113,825,65
ALCALDE	Asist de Alcalde	VACANTE		14,000 00	12	14,000.00	168,000.00	4,666.67	14,000.00	14,000.00	1,680.00	7,740.00	3,752,72	210,056.57
	Asist Vice-Alcaldesa	VACANTE	01/03/2014	6,385 00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,396.00	766.32	7,740,00	3,762,72	102 167 55
	Vigilante 1	VACANTE	01/01/2018	6,385.00	12	6,386.00	76,632.00	2,554.40	6,386.00	6,386.00	766.32	7,740,00	3,752,72	100,454
	Vigilante 2	VACANTE	01/02/2010	6,385 00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32	7.740.00	3,762.72	102,157 83
	Aseadora	VACANTE		6,396.00	12	6,386.00	76,632.00	2,128.67	6,386.00	6,386.00	766.32	7,740.00	3,762.72	100,038,99
	TOTAL ACT	TVIDAD 02		54,930.00		57,930.00	695,160,00	26,478.25	56,430.00	57,930.00	6,951,50	54,180.00	26,339.04	857,129.85

PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEL	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
SECRETARIA	Secretario Mpai	JOSE VALERIANO LOPEZ	26/01/2010	20,000.00	12	20,000.00	240,000.00	13,333.33	20,000.00	20,000.00	2,400 00	7 7 40 00	3,762 72	303,473 33
	Asistente Secret	LESBY JAQUELINE VELASQUEZ	26/03/2010	9,000 00	12	12,000.00	144,000 00	6,477.77	10,500.00	12,000.00	1,440.00	7 740 00	3 762 72	182 157 77
	Asistente Secret. 2	VACANTE	01/01/2018	6,385.00	12	6,386 00	76,632.00	0.00	3,193.00	6,386.00	766.32	7 740 00	3,762,72	94,717 32
	TOTAL AG	CTIVIDAD 03		35,386.00		38,386.00	460,832.00	19,811:40	13,693.00	38,396.00	4,606.32	23,220.00	11,288.16	580,348.43

PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDAD: 04 ASESORIA LEGAL

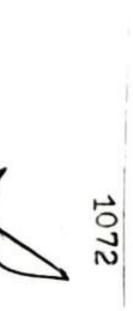
PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEL	DUCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	INSS 3.5%	TOTAL
ASESOR														
LEGAL .	Asesor Legal	VACANTE		10,000.00	12	10,000.00	120,000.00							120,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD 04		10,000.00		10,000.00	120,000.00	History States	E. Stations	Est le Color la	12.036.23	Det Section	12 19 20	120,000.00

.





1000				-
-	-	1	-	-
	α		-	
	3		_	-







MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE PLANIFICACION FINANCIERA LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020

PROGRAMA: 03 ACTIVIDADES COMUNES A FIN

.

٠

.

.

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEC	DUCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL	_	CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	Tesorero Mpal	JAVIER ALEJANDRO GARCIA	26/01/2010	23,000.00	12	23,000.00	276,000.00	15,429.63	23,000.00	23,000.00	2,760.00	7,740.00	3 762 72	347,929.63
TESORERIA	Asist. Tesoreria	YONY ADALBERTO NUÑEZ ARANDA	01/03/2013	12,000.00	12	14,000.00	168,000.00	8,225.93	13,000.00	14,000.00	1,680.00	7,740.00	3 752 72	212,645.93
	Sria. Tesoreria	YANINA LIZETH POSADAS	09/06/1993	11,000.00	12	12,000.00	144,000.00	7,627.78	11,500.00	12,000.00	1,440.00	7 740 00	3 762 72	184,307.78
	Asist.De Tesoreria (Cajera)	VILMA LIZETH ALMENDAREZ	02/07/2012	7,000.00	12	8,000.00	96,000.00	5,003.70	7,500.00	8,000.00	960.00	7,740.00	3 752 72	125,203.70
		TOTAL ACTIVIDAD 01		53,000.00		57,000.00	684,000.00	36,287.04	55,000.00	57,000.00	6,840.00	30,960.00	15.050.82	870,087.04

PROGRAMA: 03 ACTIVIDADES COMUNES A FIN

ACTIVIDAD: 0	2 ADMINISTRACION	PRESUPUESTARIA Y CONTABLE							JUN	DIC				
PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DE	DUCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
Converses and the first three were	Contador Mpal.	LAURA EVELIN NUNEZ	07/10/2014	20,000.00	12	22,000.00	264,000.00	14,359.26	21,000.00	22,000.00	2,640.00	7,740.00	3 762 72	331,739,25
TO Y CONTABILID	Asist. Contab	JORGE LUIS VIJIL ALVAREZ	04/01/2011	12,000 00	12	14,000 00	168,000.00	8,014 82	13,000.00	14,000.00	1,680.00	7,740.00	3 752 72	212 434 82
	Auxitiar cont.	VACANTE	01/02/2014	8,500.00	12	10,500.00	126,000.00	5,781.49	9,500.00	10,500.00	1,260.00	7,740.00	3,752 72	160,781,49
	тот	AL ACTIVIDAD 02		40,500.00		46,500.00	558,000.00	28,155.57	43,500.00	46,500.00	5,580.00	23,220.00	11,258,16	704,955.57

PROGRAMA: 03 ACTIVIDADES COMUNES A FIN

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEC	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	Jefe Control T.	LESLY GERALDINA ORTIZ	01/02/2010	17,000.00	12	20,000.00	240,000.00	11,505.55	18,500.00	20,000.00	2,400.00	7.740.00	3,762,72	300,145,55
ADMON	Facturador	VACANTE	01/07/2019	8,386.00	12	8,386.00	100,632.00	2,795.33	8,386.00	8,386.00	1,006.32	7 740.00	3.762.72	128,945 65
	Auditor Fiscal No.2	VACANTE	01/05/2019	6,386.00	12	8,000.00	96,000.00	2,309.49	7,193.00	8,000.00	960.00	7,740.00	3,762,72	12.22.49
	Auditor Fiscal	VACANTE	01/04/2019	10,000.00	12	10,000.00	120,000.00	3,333.33	10,000.00	10,000.00	1,200.00	7,740.00	3,762.72	152,273 33
	TOTAL AC	TIVIDAD 03		41,772.00		46,386.00	556,632.00	19,943.70	44,079.00	46,386.00	5,566.32	30,960.00		703,567.02

PROGRAMA: 03 ACTIVIDADES COMUNES A FIN

ACTIVIDAD: 04 ADMINISTRACION CATASTRAL

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DED	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	INSS 3.5%	TOTAL
	Jele de Catast.	RONALD NATAWAEL YANEZ	01/02/2015	10,000.00	12	12,000.00	144,000.00	6,781.48	11,000.00	12,000.00	1,440.00	7,740.00	3,762,72	182,961.4
ADMON	Asistente	Vacante		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2,128.66	3,193.00	6,386.00	766.32	7,740.00	3,762 72	96,845.94
CATASTRAL	Perito valuador	JOSE MARTIR CRUZ BONILLA	20/06/2012	6,386.00	12	10,000.00	120,000.00	5,395.07	8,193.00	10,000.00	1,200.00	7,740.00	3,762 72	152,528.07
	Perito valuador	MANUEL POSADAS BONILLA	04/01/2011	9,586.00	12	9,586.00	115,032.00	6,390.66	9,586.00	9,586.00	1,150.32	7,740.00	3,762.72	
	Deliniador	JOSE ADAN LOPEZ	01/03/2006	6,886.00	12	10,000.00	120,000.00	4,942 43	8,443.00	10,000.00	1,200.00	7 740 00	3,762 72	
	Sup. De Perm. Const.	EDGARDO FERRUFINO SAGASTIZADO	26/03/2010	7,000.00	12	10,000.00	120,000.00	5,144.45	8,500.00	10,000.00	1,200.00	7 740 00	3,762 72	152,584,45
	TOTAL AC	TIVIDAD 04		46,244.00		57,972.00	695,664.00	30,782.75	48,915.00	57,972.00				





٠







MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020

PROGRAMA: 03 ACTIVIDADES COMUNES A FIN

ACTIVIDAD: 05 ADMON COMPRAS Y SUMINISTROS

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA INGRESO	SUELDO 2019	MES	SUELDO 2020	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEC	IHS5 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	Guarda Almac.	KARLA ARACELY COREA	26/03/2011	9,000.00	12	9,000,00	108,000 00	6 000 00	9.000.00	9,000,00	1,080.00	7 340 00	1.165.75	140 820 00
SUMINISTRO S		TOTAL ACTIVIDAD 05		9,000.00		9,000.00	108,000.00			9,000.00		7,740.00	3,762.72	

PROGRAMA: 03 ACTIVIDADES COMUNES A FIN

ACTIVIDAD: 06 GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	JUN DECIMO	DIC	DED	UCCIONES		[
1		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	01/02/2010	23,000 00	12	23,000.00	276,000.00	15,429.63	23,000.00	23,000.00	2,760.00	7 740 60	3.762 77	347,929 63
	ASISTENTE No 1 GERENCIA	VACANTE	01/02/2014	10,000.00	12	12,000.00	144,000.00		11,000.00	12,000.00	1,440.00	7 740 00		182,961 47
	ASISTENTE No 1 RECURSOS HUMANOS	VACANTE	01/07/2017	9,500.00	12	12,000.00	144,000.00	5,378.47	10,750.00	12,000.00	1,440.00	7 140 00	0.762 T2	181.308.47
	ASISTENTE No 2 GERENCIA	VACANTE	01/01/2019	8,500.00	12	11,500.00	135,000.00	2,833.33	10,000.00	11,500.00	1,380.00			171.453.33
		TOTAL ACTIVIDAD 06		51,000.00		58,500.00	702,000.00	30,422.90	54,750.00	58,500.00	7.020.00	7 740 00	15,050.88	A CONTRACTOR OF THE

PROGRAMA: 04 ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL

ACTIVIDAD: 01 RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DED	UCCIONES		
-		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	RELACIONADOR PUBLICO	VACANTE	01/04/2019	6,900.00	12	10,000.00	120,000.00	2,561.20	8,450.00	10,000.00	1,200.00	7 740 00	3 762 77	149,951,20
S PUBLICAS		TOTAL ACTIVIDAD 01		6,900.00		10,000.00	120,000.00	2,561.20	8,450.00	10,000.00	1,200.00	7,740.00	3,762.72	
PROGRAM	A: 04 ACTIVIDADES	COMUNES DE APOYO MUN	IICIPAL								372.00			

PROGRAMA: 04 ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL

ACTIVIDAD: 02 GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA.

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA		MES	SUELDO		VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DED	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	Jefe Gober, Transp	JOSE ADRIAN ALVAREZ	04/01/2011	10,986.00	12	10,986.00	131,832.00	7,324.00	10,986.00	10,986.00	1,318,32	7 -40 00	3 767 72	170,186.32
GOBERNAB .Y TRANSPAR	Transp.	VACANTE	01/04/2015	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32	7 740 00	2.762.12	102 167 65
ENCIA		TOTAL ACTIVIDAD 02		17,372.00		17,372.00	208,464.00	11,581.33	17,372.00	17,372.00	2,084.64	15,480.00	7,525,44	A CONTRACTOR

PROGRAMA: 04 ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL

ACTIVIDAD: 03 DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DED	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
JUSTICIA	Juez de Policia	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	01/03/2014	13,000.00	12	13,000.00	156,000.00	8,666.66	13,000.00	13,000 00	1,560.00	40 00	3 76 73	199,966.6
MUNICIPAL	Secretaria	ESLY YOLANY GARCIA MARTINEZ	09/04/2012	6,386.00	12	10,000.00	120,000.00	4,919.90	8,193.00	10,000.00	1.200.00	142.00	3.62.72	152,052 9
	Jefe de Policia	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2,128.67	6,386.00	6,386.00	766 32	7 40 00	322	100,038.9
	Policia No. 1	VACANTE	01/02/2014	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386 00	6,386 00	766 32	1 40 00	3 762 72	102,167 6
	Policia No. 2	VACANTE	01/05/2018	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2,554.40	6,386 00	6,386.00	766.32	40 00	37677	100,464 7
	Policia No. 3	VACANTE	01/05/2018	6,386.00	12	6,386.00	76,632 00	2,554 40	6,386.00	6,396.00	766 32	- 40.00	3.62.72	100,464 7
	Policia No. 4	VACANTE	01/05/2018	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2.554.40	6,386.00	6,386 00	766.32	1 - 40 00	1.762.72	
		TOTAL ACTIVIDAD 03		51,316.00	84	54,930.00	659,160.00	27,635.76	53,123.00	64,930.00	6,591,60	54 180.00	26,339.04	855,620.3





Pagina 4

















MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020

PROGRAMA: 04 ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL

ACTIVIDAD: 04 OFCINA DE INFORMACION PUBLICA

3

.

.

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA	SUELDO 2019	MES			VACACIONES		DECIMO	DEC	UCCIONES		
	Jefe De Oficina de			2013		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	Informacion Publica	VACANTE .	01/05/2018	0.00	12	15,000.00	180,000.00	5,000.00	12,000.00	15,000.00	1,800.00	7,740.00	3,762 72	221,540.00
	Asistente De Oficina				-			5,000.00	12,000.00	15,000.00	1,000.00	7,740.00	3,102.12	221,540.00
OFICINA DE INFORMACI ON	de Informacion Publica	VACANTE		0.00	12	7,000.00	84,000.00	0.00	3,500.00	. 7,000.00	840.00	7,740.00	3,762.72	103.080.00
PUBLICA		TOTAL ACTIVIDAD 02		0.00		22,000.00	264,000.00	5,000.00	Gard Car Stat	2. 第一种无心的	Logins Studies		1. T T T	Ser. 15 200 2000

PROGRAMA: 05 ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS

ACTIVIDAD: 01 JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS

ROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONICE	JUN	DIC		DURGUAUSE	r	
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL	VACACIONES	DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	and the second	DUCCIONES		TOTAL
			1	1	1					TERCERO	INFOP 126	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	IUIAL
	JEFE MAQUINARIA	FELICITO MONTALVAN FLORES	26/03/2010	11,000.00	12	11,000.00	132,000.00	7,333.33	11,000.00	11,000.00	1,320.00	7,740.00	3,762.72	170.393.3
JEFATURA DE OBRAS	JEFE DE MECANICA	JOSE LUIS ORELLANA ORELLANA	01/03/2014	10,000.00	12	10.000.00				10,000.00	1,200.00			155,606.0
PUBLICAS	MECANICO	VACANTE	01,02/2015	7,500.00	12	7,500.00	1							118,640.0
	OPER.TRACTOR	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00			3,193.00					94,717.3
	OPERAD. RETRO 2	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	1		-					94,717.3
	OPERAD. RETRO 1	FAUSTO ALBERTO VIJIL	05/08/2002	6,385.00	12	6,386.00	76,632.00					7,740.00	3,762.72	102,167,6
	OPER.MOTONIVEL	VACANTE	01/02/2019	15,000.00	12	15,000.00	180,000.00	5,000.00	15,000.00				3,762.72	224,540.0
	MOTORISTA DE TANQUE SISTERNA	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00		6,386.00					101,103.3
	MOTORISTA 2	LUIS FERNANDO MONTALVAN	01/12/2006	6,886.00	12	6,886.00	82,632.00	4,590.66	6,886.00	6,886.00	826.32		3,762.72	109,560.9
	AYUD. TRACTOR	VACANTE	01,02/2015	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2,128.66	6,386.00	6,386.00	766.32		3,762.72	100,038.9
	AYUD. RETRO 1	VACANTE	01/02/2019	6,386.00	12	9,000.00	108,000.00	2,203.70	7,693.00	9,000.00	1,080.00		3,762.72	135,716.7
	OPERADOR DE VIBRO COMPACTADOR	CIRILO BONILLA-CRUZ	01/04/2015	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32	7,740.00		102,167.6
	MOTORISTA VOLQUETA	VACANTE	01/02/2014	6,386.00		6,386.00								102,167.6
	VIG.TALLER MEC.	VACANTE	01/05/2019	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2,128.67	6,386.00	6,386.00	766.32	7,740.00	3,762.72	100,038.9
		TOTAL ACTIVIDAD 01		107,860.00		110,474.00	1325,688.00	51,016.67	102,781.00	110:474:00	13,256.88	108,360.00	Contraction in the	A REAL PROPERTY AND A REAL

PROGRAMA: 05 ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DET	DUCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
UMA	Jefe Unidad Amb.	YONALD YONELY TRIMINIO	04/01/2011	13,000.00	12	13,000.00	156,000.00	8,666.66	13,000.00	13,000.00	1,560.00	7,740.00	3,762 72	199,966.66
		TOTAL ACTIVIDAD 02		13,000.00		13,000.00	156,000.00	8,666.56	13,000.00	13,000.00	1,560.00	7,740.00	3,762,72	199,966.65

PROGRAMA: 05 ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEC	DUCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	INSS 3.5%	TOTAL
UTM	Ingeniero Municipal	VACANTE	16/02/2019	15,000.00	12	15,000.00	180,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	1,800 00	7.740.00	3,762 72	224,540.00
		TOTAL ACTIVIDAD 03		15,000.00		15,000.00	180,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	1,800.00	1,740.00	3,762.72	224,540.00





Pagina 5













PROGRAMA: 06 SERVICIOS PUBLICOS

2 -0

.

ACTURDAD, OF MERCADO V OFMERO DE ADACTOR

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO			r ,	Pagina 6
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL	ACACIONES	CUARTO	DECIMO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHS8 3.5%	TOTAL
	Admon Mercado M	VACANTE	01/02/2014	8,886.00	12	8,886.00	106,632.00	5,924.00	8,886.00	00.388,8	1,068.32	7 740 00		139,134,3
	Sub-Admon de Mercado	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00			6,386.00		7.740.00		97,910.3
	Recolector Mercado No.1	VACANTE	01/05/2019	6,386.00		6,386.00	76,632.00			6,386.00	766.32	7,740.00	1	
	Recolector Mercado No.2	VACANTE	01/02/2015	6,386.00		6,386.00	76,632.00			6,386.00	766.32	7,740.00		100,038,9
	Jefe de Vigilanc	ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	04/01/2011	6,886.00	12	9,000.00	108,000.00			9,000.00	1,080.00	7 740 00		138,369,3
	Vigilante No.1	MARIANO DE JESUS CANALES C.	01/03/2014	6,386.00	+	6,386.00	76,632.00			6,386.00	766.32	7,740.00		102,157,8
	Vigilante No.2			6,386.00	-	6,386.00	76,632.00							
MERCADO	Vigilante No.3	RENE FONSECA NUNEZ	01/03/2014	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00			6,386.00	766.32	7,740.00	3,752.72	94 ,717. 3
LUGARES				0,000.00	12	0,300.00	76,652.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32			102.167.65
	Vigilante No.4	ORLANDO GALO CRUZ	01/03/2014	6,386.00	12	6 200 00	70 000 00	1057.00				7,740.00		
	Vigilante No. 5	VACANTE	011032014		-	6,386.00	76,632.00			6,386.00	766.32	7,740.00	3,762,72	:02_167_5
				6,386.00	-	6,386.00	76,632.00	2,128.66	6,386.00	6,386.00	766.32	7,740.00	3,762.72	100,038.9
	Aseadora No.1	FILOMENA REYES AGUILAR	01/01/2000	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32	7,740.00	376272	102 167 5
	Aseadora No.2	INGRID SOFIA VEGA SALAVARRIA	01/03/2014	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32	7.740.00	3.762.72	102,167.6
	Aseadora No.3	VACANTE	01/03/2014	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32	7 7 40 00		·C2.167.8
	Aseadora No.4	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	0.00	3,193.00	6,386.00	766.32	7.740.00		94,717.3
		TOTAL ACTIVIDAD 01		92,404.00		94,518.00	1134,216,00	47,781.96	83,882.00	and the second sec	11,342.15	108,360.00		1480,100.12

PROGRAMA: 06 SERVICIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 RASTRO MUNICIPAL

ROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO		VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DED	UCCIONES		
		Empleado	INGRESU	2019		2020	ANUAL		CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
RASTRO	Fiel del Rastro	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2,128.67	3,193.00	6,386.00	766.32	7 7 40,00		96,845,9
PUBLICO		TOTAL ACTIVIDAD 02		5,886.00		5,886.00	76,632.00	2,128.57	3,193.00	6,366.00	765.32	No. 101 - 531 - 55	3,762.72	

PROGRAMA: 06 SERVICIOS PUBLICOS

ACTIMOND OF COMENTEDIO MUNICI

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA	SUELDO 2019	MES	SUELDO 2020	A	VACACIONES	DECIMO	DIC DECIMO	DEC	UCCIONES	1	
OFMENTER	ENCARGADO		Instead	2019		2020	ANUAL	+	CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
	CEMENTERIO	JUSTO PASTOR MOLINA	01/03/2014	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	766.32	7.740.00	376777	1. 100 107 0
GENERAL		TOTAL ACTIVIDAD 03		5,886.00		5,886.00	76,632.00	4,257.33	6,356.00	6,386.00	765.32	0.410112.93	3,762.72	L 102,167.6

٠

Scanned by TapScanner

boul .



MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE PLANIFICACION FINANCIERA LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020









÷.

MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE PLANIFICACION FINANCIERA LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020 ,

PROGRAMA: 07 UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES

÷.

.

÷.

ACTIVIDAD:	01 PROGRAMA DE LI	A NINEZ Y LA JUVENTUD							JUN	DIC				Pagina 7
PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA	SUELDO 2019	MES	SUELDO 2020	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO TERCERO	DED INFOP 1%	IHSS 7.2%	HSS 1.5%	TOTAL
PROG. DE LA NIÑEZ Y LA JUBENTUD	Coord.Prog. De la Niñez y la Juventud	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	• 04/01/2011	7,636.00	12	10,000.00	120,000.00	5,108.18	8,818.00	10,000.00		1740.00		152,866.18
	Asministradora del CAIN	KELIN YULISSA MEJIA	01/03/2014	9,000.00	12	9,000.00	108,000.00		9,000.00	9,000.00	1,080.00	τ7≪ ∞	175.72	140.520.00
	Maestra de CAIN	VACANTE	01/04/2016	7,086.00	12	7,086.00	85,032.00	4,724.00	7,086.00	7,086.00	850.32	1 T4C 00	1752.77	112,518.32
	Asistente.Programa de la Niñez y la Jubentud	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	0 .00	3,193.00	6,386.00	766.32	1.740.00	1752.72	94,717.32
	Ludotecaria Programa Cultivarte(Davivienda- Municipalidad)	VACANTE	01/09/2016	11,000.00	12	13,000.00	156,000.00	8,225.93	12,000.00	13,000.00	1,560.00	1740.00	175.72	198,525,93
		TOTAL ACTIVIDAD 01		41,108.00	24	45,472.00	545,664.00	24,058.11	40,097.00	45,472.00	5,456.54	38,700.00	18,213,50	899,447.75

PROGRAMA: 07 UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES

ACTIVIDAD:	02 COORDINACION	PROGRAMA DE LA MUJER							JUN	DIC				
PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA	SUELDO 2019	MES	SUELDO 2020	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO TERCERO	DED	UCCIONES INSS 7.2%	IHSS 1.5%	TOTAL
	Coord.Prog. Mujer	VACANTE	01/05/2018	9,000.00	12	12,000.00	144,000.00	4,003.33	10,500.00	12,000.00	1.440.00	~~ 4 20	1.27	179,683,33
Programa de la Mujer		TOTAL ACTIVIDAD 02		9,000.00		12,000.00	144,000.00	4,003,55	10,500.00	12,000.00	1,440.00	7,740.00	3,762.72	173,683,33

PROGRAMA: 07 UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 ADIMISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL	FECHA	SUELDO	MES	SUELDO	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEC	UCCIONES		
		EMPLEADO	INGRESO	2019		2020	ANUAL	· · ·	CUARTO	TERCERO	INFOP 1%	INSS 7.2%	INSS 3.5%	TOTAL
	JEFE EVENT CULT		01/02/2014	12,000.00	12	12,000.00	144,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	1 440 00	· · < 00	272.7	185,180.00
	BIBLIOTECARIA	ERCILIA CASTILLO ESTRADA	01/03/2014	7,086.00	12	10,000.00	120,000.00	5,053.16	8,543.00	10,000.00	1 200 00	· · 4 x	3727	152,536,16
	VIGILANTE	VACANTE	01/02/2010	6,386.00	12	7,500.00	90,000.00	4,321.28	6,943.00	7,500.00	900 00	142	3.22.23	117 404.25
	ASEADORA	ADELINA CRUZ CANALES	02/05/2004	6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	4,257.33	6,386.00	6,386.00	22.66	1 140 X	1 72 72	102.167.65
		TOTAL ACTIVIDAD 03		31,858.00		35,886.00	430,632.00	21,531.77	33,872.00	35,886.00	4,306,32	30,960.00	18,050.8	557,266.09

PROGRAMA: 07 UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TURISMO

PROGRAMA	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA INGRESO	SUELDO 2019	MES	SUELDO 2020	ANUAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO		INSS 7.2%	INSS 3.5%	TOTAL
TURISMO MPAL	Jefe Turismo		01/07/2019	9,000.00	12	9,000.00	108,000.00	3,000 00	9.00 W	9,000 00	1 060 00	1.40.00	187	137,820.00
		TOTAL ACTIVIDAD 04		9,000.00		6,636.00	108,000.00	3,000.00	9,000.00	8,000.00	1,080.00	7,740.00	3,762 72	137,820.00











PROGRAMA: 07 UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 05 PARQUES Y LUGARES DE RECREO

	05 PARQUES Y LUG	ARES DE RECREO					1							Pagina 8
PROGRAMA	CARGO	. NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA		MES	SUELDO 2020	TOTAL	VACACIONES	DECIMO	DECIMO	DEL	IHSS 7.2%	IHSS 3.5%	TOTAL
PARQUES Y LUGARES DE RECREO	Enc.Parq. y L/Recr.	VACANTE	01/01/2015	7,886.00	12	9,000.00	108,000.00	5,259.39	8,443.00	9,000.00	1,080.00	7,740.00		139,522.3
	Ase Parq y L/Recr	VACANTE		6,386.00	12	6,386.00	76,632.00	2,128.67	3,193.00	6,386.00	766.32	7,740.00	3,762.72	96,845.9
	Vigilante Parq y L/Recr	VACANTE		6,386.00		6,386.00	76,632.00		3,193.00	6,386.00	766.32	7,740.00		96,845.9
	Encargado de Polideportivo	VACANTE	01/01/2015	6,500.00		6,500.00	78,000.00		6,500.00	6,500.00	780.00	7,740.00		103,853.3
	Promotor de Polideportivo	VACANTE	01/01/2015	6,386.00		6,386.00	76,632.00		6,386.00	6,386.00	766.32	7,740.00		102,167.65
		TOTLA ACTIVIDAD 05		33,544.00		34,658.00	415,896.00	18,107.39	27,715.00	34,658.00	4,158.96	1	18,813.60	CONTRACT STRATE N.S.

PM. LAURA EVELIN NUÑEZ Contador Municipal.

ELABORADO POR:

LIC: VICTOR MANUEL FLORES Alcalde Municipal.







MUNICIPALIDAD DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE PLANIFICACION FINANCIERA LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020

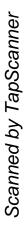


11577,072.00

447,369.82 881,988.00 954,756.00 114,570.72 735,300.00

LIC. JAVIER ALEJANDRO GARCIA Tesorero Municipal

LIC: DANIEL GEOVANY VARELA Gerente Administrativo





14711,056.54



1078

Una vez concluida las participaciones el Señor Alcalde Municipal LICENCIADO VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN, dio por cerrada la sesión siendo las Dos Con Treinta y Cinco Minutos de la Tarde de ese mismo día.

VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Alcalde Municipal

Maria Brenda Mejia D. MARIA BRENDA MEJIA DOMINGUEZ Vice-Alcaldesa

OLVIN ARIEL MEITA SANCHEZ Regidor/ Primero



III

CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ

Regidor Segundo





JOSE ALID BARCIA ALVARADO Joe Regidor Tercero NEPTALIGARCIA

1079

Regidor Cuarto

EDAS ARNOLDO ORDOÑEZ MEJIA

Regidor Quinto



AQUILES AVILA OSORIO **Regidor Sexto**

