



NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Honduras C.A.

## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2021

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 1 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto                                              | Presupuesto Aprobado | Pagado            | Vigente              | Disponible           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 10000       | SERVICIOS PERSONALES                                          | <b>22,462,405.03</b> | <b>244,304.47</b> | <b>24,321,338.78</b> | <b>24,077,034.31</b> |
|             | Sueldos Básicos                                               | 14,296,024.00        | 148,054.47        | 15,146,723.02        | 14,998,668.55        |
|             | Adicionales                                                   | 174,000.00           | 0.00              | 280,677.10           | 280,677.10           |
|             | Decimotercer Mes                                              | 1,176,002.00         | 0.00              | 1,176,002.00         | 1,176,002.00         |
|             | Decimocuarto Mes                                              | 1,076,630.00         | 0.00              | 1,076,630.00         | 1,076,630.00         |
|             | Complementos                                                  | 482,188.79           | 0.00              | 555,777.67           | 555,777.67           |
|             | Contribuciones para Seguro Social                             | 743,040.00           | 0.00              | 743,040.00           | 743,040.00           |
|             | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 131,520.24           | 0.00              | 131,520.24           | 131,520.24           |
|             | Dietas                                                        | 3,783,000.00         | 96,250.00         | 4,480,968.75         | 4,384,718.75         |
|             | Jornales                                                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | Beneficios                                                    | 600,000.00           | 0.00              | 730,000.00           | 730,000.00           |
| 20000       | SERVICIOS NO PERSONALES                                       | <b>16,444,517.83</b> | <b>11,710.00</b>  | <b>15,364,624.55</b> | <b>15,352,914.55</b> |
|             | Viáticos Nacionales                                           | 204,500.00           | 1,710.00          | 297,560.00           | 295,850.00           |
|             | Viáticos al Exterior                                          | 135,547.90           | 0.00              | 135,547.90           | 135,547.90           |
|             | Suministro de Energía Eléctrica                               | 884,397.71           | 0.00              | 884,397.71           | 884,397.71           |
|             | Telefonía Fija                                                | 80,370.60            | 0.00              | 100,370.60           | 100,370.60           |
|             | Servicios Jurídicos                                           | 37,000.00            | 0.00              | 37,000.00            | 37,000.00            |
|             | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados            | 40,000.00            | 0.00              | 44,130.00            | 44,130.00            |
|             | Primas y Gastos de Seguro                                     | 27,000.00            | 0.00              | 27,000.00            | 27,000.00            |



NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Honduras C.A.

## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2021

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 2 de 4

| Grupo Gasto                       | Nombre del Gasto                                                       | Presupuesto Aprobado | Pagado           | Vigente              | Disponible           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | Comisiones y Gastos Bancarios                                          | 20,000.00            | 0.00             | 55,000.00            | 55,000.00            |
|                                   | Publicidad y Propaganda                                                | 80,000.00            | 0.00             | 80,000.00            | 80,000.00            |
|                                   | Servicio de Internet                                                   | 262,372.59           | 0.00             | 312,372.59           | 312,372.59           |
|                                   | Otros Servicios Comerciales y Financieros                              | 100,000.00           | 0.00             | 155,795.53           | 155,795.53           |
|                                   | Tasas                                                                  | 12,000.00            | 0.00             | 12,000.00            | 12,000.00            |
|                                   | Ceremonial y Protocolo                                                 | 50,000.00            | 0.00             | 50,000.00            | 50,000.00            |
|                                   | Agua                                                                   | 26,500.00            | 0.00             | 36,500.00            | 36,500.00            |
|                                   | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles              | 35,000.00            | 0.00             | 51,030.00            | 51,030.00            |
|                                   | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                   | 2,500.00             | 0.00             | 52,500.00            | 52,500.00            |
|                                   | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                      | 4,608,000.00         | 0.00             | 2,617,593.20         | 2,617,593.20         |
|                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias     | 9,719,329.03         | 10,000.00        | 10,252,906.48        | 10,242,906.48        |
|                                   | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación          | 120,000.00           | 0.00             | 162,920.54           | 162,920.54           |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES |                                                                        | <b>12,075,319.87</b> | <b>43,981.96</b> | <b>24,515,924.64</b> | <b>24,471,942.68</b> |
|                                   | Ayuda Social a Personas                                                | 300,000.00           | 0.00             | 533,650.00           | 533,650.00           |
|                                   | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro           | 100,000.00           | 0.00             | 100,000.00           | 100,000.00           |
|                                   | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,407,391.07         | 37,990.98        | 6,197,229.39         | 6,159,238.41         |
|                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 4,770,210.32         | 5,990.98         | 9,654,591.14         | 9,648,600.16         |



NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Honduras C.A.

## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2021

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 3 de 4

| Grupo Gasto                    | Nombre del Gasto                            | Presupuesto Aprobado | Pagado      | Vigente              | Disponible           |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                | Ayuda Social A Personas De Capital          | 3,497,718.48         | 0.00        | 8,030,454.11         | 8,030,454.11         |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS |                                             | <b>1,563,346.50</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,497,001.05</b>  | <b>3,497,001.05</b>  |
|                                | Productos Alimenticios y Bebidas            | 110,000.00           | 0.00        | 148,024.50           | 148,024.50           |
|                                | Confecciones Textiles                       | 200.00               | 0.00        | 200.00               | 200.00               |
|                                | Prendas de Vestir                           | 50,000.00            | 0.00        | 50,000.00            | 50,000.00            |
|                                | Productos de Artes Gráficas                 | 56,000.00            | 0.00        | 92,207.02            | 92,207.02            |
|                                | Especies Timbradas y Valores                | 11,500.00            | 0.00        | 11,500.00            | 11,500.00            |
|                                | Llantas y Cámaras de Aire                   | 10,000.00            | 0.00        | 10,000.00            | 10,000.00            |
|                                | Productos Químicos                          | 5,000.00             | 0.00        | 5,000.00             | 5,000.00             |
|                                | Insecticidas, Fumigantes y Otros            | 500.00               | 0.00        | 500.00               | 500.00               |
|                                | Gasolina                                    | 101,646.50           | 0.00        | 101,646.50           | 101,646.50           |
|                                | Diésel                                      | 35,000.00            | 0.00        | 35,000.00            | 35,000.00            |
|                                | Productos Ferrosos y No Ferrosos            | 500.00               | 0.00        | 500.00               | 500.00               |
|                                | Material De Defensa Y Seguridad             | 500.00               | 0.00        | 500.00               | 500.00               |
|                                | Elementos de Limpieza y Aseo Personal       | 67,000.00            | 0.00        | 117,000.00           | 117,000.00           |
|                                | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   | 114,000.00           | 0.00        | 222,142.37           | 222,142.37           |
|                                | Útiles y Materiales Eléctricos              | 500.00               | 0.00        | 500.00               | 500.00               |
|                                | Repuestos y Accesorios                      | 1,000.00             | 0.00        | 1,000.00             | 1,000.00             |
|                                | Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 1,000,000.00         | 0.00        | 2,701,280.66         | 2,701,280.66         |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES    |                                             | <b>14,317,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,285,854.51</b> | <b>15,285,854.51</b> |
|                                | Equipos Varios de Oficina                   | 50,000.00            | 0.00        | 189,770.00           | 189,770.00           |
|                                | Equipos para Computación                    | 50,000.00            | 0.00        | 132,100.00           | 132,100.00           |



NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: LAURA.NUÑEZ

Honduras C.A.

## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2021

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 4 de 4

| Grupo Gasto                        | Nombre del Gasto                                      | Presupuesto Aprobado | Pagado      | Vigente             | Disponible          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 10,762,000.00        | 0.00        | 11,149,202.41       | 11,149,202.41       |
|                                    | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 2,830,000.00         | 0.00        | 3,389,782.10        | 3,389,782.10        |
|                                    | Equipo de Transporte Terrestre para Personas          | 625,000.00           | 0.00        | 425,000.00          | 425,000.00          |
|                                    |                                                       | <b>5,883,648.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>7,345,054.80</b> | <b>7,345,054.80</b> |
|                                    | Intereses por Préstamos del Sector Privado            | 1,404,000.00         | 0.00        | 1,656,494.80        | 1,656,494.80        |
|                                    | Amortización Préstamos del Sector Privado             | 4,479,648.00         | 0.00        | 5,688,560.00        | 5,688,560.00        |
| <b>Total:</b>                      |                                                       | 72,746,237.23        | 299,996.43  | 90,329,798.33       | 90,029,801.90       |