



## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora : 07:43 p.m.

Página: 1 de 3

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto   | Presupuesto Aprobado | Pagado              | Vigente              | Disponible           |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10000       | SERVICIOS PERSONALES   | <b>6,143,427.00</b>  | <b>2,123,748.48</b> | <b>5,268,360.04</b>  | <b>3,144,611.56</b>  |
|             | Dietas   | 1,296,000.00         | 513,000.00          | 935,000.00           | 422,000.00           |
|             | Sueldos Básicos  | 3,794,955.00         | 1,220,150.40        | 3,002,955.00         | 1,782,804.60         |
|             | Decimotercer Mes   | 306,700.00           | 253,154.00          | 273,700.00           | 20,546.00            |
|             | Decimocuarto Mes   | 306,700.00           | 0.00                | 306,700.00           | 306,700.00           |
|             | Complementos   | 184,072.00           | 0.00                | 118,072.00           | 118,072.00           |
|             | Retribuciones a Personal Directivo y de Control              | 20,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
|             | Jornales   | 25,000.00            | 35,750.00           | 53,000.00            | 17,250.00            |
|             | Seguro de Riesgo de Trabajo                                  | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 10,000.00            |
|             | Beneficios   | 200,000.00           | 101,694.08          | 568,933.04           | 467,238.96           |
| 20000       | SERVICIOS NO PERSONALES                                      | <b>6,638,212.50</b>  | <b>6,472,529.11</b> | <b>16,814,130.64</b> | <b>10,341,601.53</b> |
|             | Suministro de Energía Eléctrica                              | 60,000.00            | 0.00                | 60,000.00            | 60,000.00            |
|             | Telefonía Fija   | 1,000.00             | 0.00                | 1,000.00             | 1,000.00             |
|             | Telefonía Celular  | 40,000.00            | 19,446.79           | 44,000.00            | 24,553.21            |
|             | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                   | 2,000.00             | 0.00                | 2,000.00             | 2,000.00             |
|             | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación      | 96,000.00            | 27,690.00           | 44,000.00            | 16,310.00            |
|             | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00            | 55,862.98           | 60,000.00            | 4,137.02             |
|             | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles    | 15,000.00            | 1,570.00            | 15,000.00            | 13,430.00            |
|             | Limpieza, Aseo y Fumigación                                  | 1,000.00             | 0.00                | 1,000.00             | 1,000.00             |
|             | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad         | 80,000.00            | 12,000.00           | 23,000.00            | 11,000.00            |



## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora : 07:43 p.m.

Página: 2 de 3

| Grupo Gasto  | Nombre del Gasto   | Presupuesto Aprobado | Pagado            | Vigente           | Disponible        |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | Servicios Jurídicos  | 15,939.00            | 0.00              | 939.00            | 939.00            |
|              | Servicios de Capacitación  | 5,000.00             | 0.00              | 5,000.00          | 5,000.00          |
|              | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                                   | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00         | 10,000.00         |
|              | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00         | 10,000.00         |
|              | Servicio de Transporte   | 30,000.00            | 3,275.00          | 30,000.00         | 26,725.00         |
|              | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                                 | 15,000.00            | 26,000.00         | 41,000.00         | 15,000.00         |
|              | Primas y Gastos de Seguro  | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00         | 10,000.00         |
|              | Comisiones y Gastos Bancarios  | 5,000.00             | 9,472.22          | 65,000.00         | 55,527.78         |
|              | Publicidad y Propaganda  | 70,000.00            | 76,600.00         | 193,000.00        | 116,400.00        |
|              | Servicio de Internet   | 50,000.00            | 15,283.87         | 25,000.00         | 9,716.13          |
|              | Pasajes Nacionales   | 20,000.00            | 0.00              | 5,000.00          | 5,000.00          |
|              | Viáticos Nacionales  | 150,000.00           | 56,092.37         | 125,000.00        | 68,907.63         |
|              | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                   | 5,932,273.50         | 6,169,235.88      | 16,044,191.64     | 9,874,955.76      |
| <b>30000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>306,500.00</b>    | <b>162,948.00</b> | <b>391,500.00</b> | <b>228,552.00</b> |
|              | Productos Alimenticios y Bebidas   | 100,000.00           | 25,129.00         | 44,000.00         | 18,871.00         |
|              | Productos de Papel y Cartón  | 35,000.00            | 34,637.00         | 70,000.00         | 35,363.00         |
|              | Productos de Artes Gráficas  | 15,000.00            | 0.00              | 15,000.00         | 15,000.00         |
|              | Llantas y Cámaras de Aire  | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00         | 10,000.00         |
|              | Insecticidas, Fumigantes y Otros   | 60,000.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |



## Reporte Presupuesto Mensual

| Grupo Gasto                       | Nombre del Gasto   | Presupuesto Aprobado | Pagado               | Vigente              | Disponible           |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | Tintas, Pinturas y Colorantes  | 10,000.00            | 69,140.00            | 149,000.00           | 79,860.00            |
|                                   | Gasolina   | 5,000.00             | 24,000.00            | 29,000.00            | 5,000.00             |
|                                   | Productos Químicos de Uso Personal                                     | 10,000.00            | 0.00                 | 10,000.00            | 10,000.00            |
|                                   | Productos Ferrosos y No Ferrosos                                       | 1,500.00             | 200.00               | 1,500.00             | 1,300.00             |
|                                   | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                  | 15,000.00            | 5,985.00             | 18,000.00            | 12,015.00            |
|                                   | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                              | 30,000.00            | 3,857.00             | 30,000.00            | 26,143.00            |
|                                   | Útiles y Materiales Eléctricos   | 5,000.00             | 0.00                 | 5,000.00             | 5,000.00             |
|                                   | Utensilios de Cocina y Comedor   | 10,000.00            | 0.00                 | 10,000.00            | 10,000.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES |  | <b>5,241,270.50</b>  | <b>3,294,270.00</b>  | <b>6,858,472.85</b>  | <b>3,564,202.85</b>  |
|                                   | Ayuda Social a Personas  | 200,000.00           | 224,040.00           | 349,239.87           | 125,199.87           |
|                                   | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,300,000.00         | 826,065.00           | 1,815,309.80         | 989,244.80           |
|                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 3,741,270.50         | 2,244,165.00         | 4,693,923.18         | 2,449,758.18         |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES       |  | <b>5,583,320.00</b>  | <b>764,274.89</b>    | <b>3,009,944.58</b>  | <b>2,245,669.69</b>  |
|                                   | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                  | 4,658,320.00         | 720,174.89           | 2,100,296.71         | 1,380,121.82         |
|                                   | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                  | 800,000.00           | 0.00                 | 779,647.87           | 779,647.87           |
|                                   | Para Construcción de Bienes en Dominio Privado                         | 45,000.00            | 0.00                 | 45,000.00            | 45,000.00            |
|                                   | Equipos Varios de Oficina  | 40,000.00            | 0.00                 | 40,000.00            | 40,000.00            |
|                                   | Equipos para Computación   | 40,000.00            | 44,100.00            | 45,000.00            | 900.00               |
|                                   | <b>Total:</b>  | <b>23,912,730.00</b> | <b>12,817,770.48</b> | <b>32,342,408.11</b> | <b>19,524,637.63</b> |