



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2024

Hora : 08:53 p.m.

Página: 1 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 21,347,195.26 | 17,261,376.35 | 19,271,562.30 | 2,010,185.95 |
| | Sueldos Básicos | 10,884,792.88 | 10,320,434.55 | 11,421,972.48 | 1,101,537.93 |
| | Decimotercer Mes | 871,232.74 | 737,536.83 | 913,133.66 | 175,596.83 |
| | Decimocuarto Mes | 837,769.73 | 721,569.29 | 864,217.69 | 142,648.40 |
| | Dietas | 1,545,600.00 | 1,403,128.49 | 1,545,600.00 | 142,471.51 |
| | Complementos | 344,545.63 | 317,838.46 | 468,270.19 | 150,431.73 |
| | Contribuciones para Seguro Social | 600,000.00 | 496,401.44 | 600,000.00 | 103,598.56 |
| | Compensaciones | 5,623,254.28 | 2,727,792.94 | 2,818,368.28 | 90,575.34 |
| | Jornales | 600,000.00 | 536,674.35 | 600,000.00 | 63,325.65 |
| | Horas Extraordinarias | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 18,823,884.02 | 22,831,849.33 | 26,497,993.37 | 3,666,144.04 |
| | Telefonía Celular | 20,000.00 | 17,717.55 | 20,000.00 | 2,282.45 |
| | Viáticos Nacionales | 750,000.00 | 408,412.50 | 770,200.00 | 361,787.50 |
| | Viáticos al Exterior | 250,000.00 | 124,743.46 | 400,000.00 | 275,256.54 |
| | Suministro de Energía Eléctrica | 600,000.00 | 346,576.56 | 600,000.00 | 253,423.44 |
| | Telefonía Fija | 40,000.00 | 11,508.07 | 40,000.00 | 28,491.93 |
| | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 100,000.00 | 99,835.39 | 116,100.00 | 16,264.61 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 400,000.00 | 661,291.23 | 706,700.00 | 45,408.77 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 400,000.00 | 113,605.73 | 400,000.00 | 286,394.27 |



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2024

Hora : 08:53 p.m.

Página: 2 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 50,000.00 | 28,911.51 | 50,000.00 | 21,088.49 |
| | Servicios Jurídicos | 220,000.00 | 250,900.60 | 274,000.00 | 23,099.40 |
| | Servicios de Capacitación | 50,000.00 | 25,904.00 | 50,000.00 | 24,096.00 |
| | Primas y Gastos de Seguro | 100,000.00 | 26,124.90 | 100,000.00 | 73,875.10 |
| | Comisiones y Gastos Bancarios | 70,000.00 | 49,755.20 | 70,000.00 | 20,244.80 |
| | Publicidad y Propaganda | 250,000.00 | 109,222.00 | 250,000.00 | 140,778.00 |
| | Servicio de Internet | 150,000.00 | 106,822.59 | 150,000.00 | 43,177.41 |
| | Tasas | 80,000.00 | 5,967.50 | 80,000.00 | 74,032.50 |
| | Ceremonial y Protocolo | 200,000.00 | 307,298.00 | 347,298.00 | 40,000.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 12,093,884.02 | 16,243,502.60 | 18,073,695.37 | 1,830,192.77 |
| | Limpieza, Aseo y Fumigación | 3,000,000.00 | 3,893,749.94 | 4,000,000.00 | 106,250.06 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,030,000.00 | 2,066,305.81 | 3,788,885.71 | 1,722,579.90 |
| | Diésel | 480,000.00 | 557,798.50 | 681,320.00 | 123,521.50 |
| | Productos Alimenticios y Bebidas | 300,000.00 | 547,318.71 | 572,565.71 | 25,247.00 |
| | Hilados y Telas | 30,000.00 | 19,168.00 | 30,000.00 | 10,832.00 |
| | Prendas de Vestir | 120,000.00 | 62,732.13 | 120,000.00 | 57,267.87 |
| | Productos de Artes Gráficas | 200,000.00 | 83,898.24 | 200,000.00 | 116,101.76 |
| | Llantas y Cámaras de Aire | 300,000.00 | 80,936.46 | 300,000.00 | 219,063.54 |
| | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 50,000.00 | 276.00 | 50,000.00 | 49,724.00 |
| | Gasolina | 400,000.00 | 73,608.56 | 400,000.00 | 326,391.44 |
| | Aceites y Grasas Lubricantes | 50,000.00 | 54,176.00 | 190,000.00 | 135,824.00 |
| | Productos de Material Plástico | 100,000.00 | 33,289.00 | 100,000.00 | 66,711.00 |



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2024

Hora : 08:53 p.m.

Página: 3 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Productos Ferrosos | 100,000.00 | 62,704.99 | 150,000.00 | 87,295.01 |
| | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 200,000.00 | 61,586.42 | 200,000.00 | 138,413.58 |
| | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 300,000.00 | 376,750.80 | 395,000.00 | 18,249.20 |
| | Útiles y Materiales Eléctricos | 150,000.00 | 8,446.00 | 150,000.00 | 141,554.00 |
| | Utensilios de Cocina y Comedor | 20,000.00 | 2,816.00 | 20,000.00 | 17,184.00 |
| | Abonos y Fertilizantes | 70,000.00 | 7,485.00 | 70,000.00 | 62,515.00 |
| | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | Herramientas Menores | 50,000.00 | 29,715.00 | 50,000.00 | 20,285.00 |
| | Piedra, Arcilla y Arena | 40,000.00 | 3,600.00 | 40,000.00 | 36,400.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 21,152,899.47 | 25,610,567.80 | 29,072,112.33 | 3,461,544.53 |
| | Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central | 500,000.00 | 537,144.87 | 539,756.80 | 2,611.93 |
| | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 5,286,600.00 | 7,159,105.48 | 7,387,086.36 | 227,980.88 |
| | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 2,133,021.30 | 2,500,570.14 | 3,560,247.69 | 1,059,677.55 |
| | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,233,278.17 | 15,413,747.31 | 17,585,021.48 | 2,171,274.17 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 15,646,021.25 | 13,505,567.28 | 30,374,680.03 | 16,869,112.75 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 9,500,000.00 | 2,903,304.40 | 13,582,135.45 | 10,678,831.05 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 3,651,021.25 | 6,988,795.04 | 12,011,710.45 | 5,022,915.41 |
| | Tierras, Predios y Solares | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Muebles Varios de Oficina | 75,000.00 | 53,195.32 | 192,590.00 | 139,394.68 |
| | Equipos Varios de Oficina | 75,000.00 | 113,011.82 | 130,000.00 | 16,988.18 |
| | Electrodomésticos | 25,000.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 60,000.00 |
| | Máquinas y Equipo de Construcción | 150,000.00 | 248,130.31 | 258,629.66 | 10,499.35 |
| | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras) | 150,000.00 | 293,541.12 | 387,348.73 | 93,807.61 |
| | Equipo de Elevación y Tracción | 1,550,000.00 | 2,346,500.00 | 2,588,600.00 | 242,100.00 |
| | Equipo de Comunicación | 100,000.00 | 286,140.96 | 318,389.74 | 32,248.78 |
| | Equipos para Computación | 100,000.00 | 247,948.31 | 270,276.00 | 22,327.69 |
| | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| | Total: | 80,000,000.00 | 81,275,666.57 | 109,005,233.74 | 27,729,567.17 |