



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025

Hora : 02:21 p.m.

Página: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,195,753.30	0.00	4,195,753.30	4,195,753.30
	Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00
	Sueldos Básicos	3,218,000.00	0.00	3,218,000.00	3,218,000.00
	Decimotercer Mes	221,250.00	0.00	221,250.00	221,250.00
	Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00
	Jornales	107,253.30	0.00	107,253.30	107,253.30
	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,814,193.59	0.00	2,814,193.59	2,814,193.59
	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	Viáticos Nacionales	109,479.15	0.00	109,479.15	109,479.15
	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,550.00	0.00	80,550.00	80,550.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025

Hora : 02:21 p.m.

Página: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,221,164.44	0.00	2,221,164.44	2,221,164.44
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	Gasolina	49,750.00	0.00	49,750.00	49,750.00
	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Elementos de Ferretería	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,750.00	0.00	69,750.00	69,750.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Otros Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,002,444.79	0.00	5,002,444.79	5,002,444.79
	Ayuda Social a Personas	112,250.00	0.00	112,250.00	112,250.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: YIMIN.FLORES

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025
Hora : 02:21 p.m.
Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,480,194.79	0.00	3,480,194.79	3,480,194.79
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,161,932.23	0.00	10,161,932.23	10,161,932.23
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,161,932.23	0.00	10,161,932.23	10,161,932.23
	Total:	22,654,323.91	0.00	22,654,323.91	22,654,323.91