



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 1 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,228,313.00	417,947.71	4,563,313.00	4,145,365.29
	Dietas	552,000.00	41,400.00	552,000.00	510,600.00
	Sueldos Básicos	2,446,560.00	194,547.00	2,461,560.00	2,267,013.00
	Decimotercer Mes	183,880.00	0.00	183,880.00	183,880.00
	Decimocuarto Mes	183,880.00	0.00	183,880.00	183,880.00
	Complementos	140,293.00	67,022.00	140,293.00	73,271.00
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	6,800.00	140,000.00	133,200.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,600.00	3,557.60	25,600.00	22,042.40
	Jornales	41,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00
	Horas Extraordinarias	100.00	0.00	100.00	100.00
	Beneficios	506,000.00	104,621.11	806,000.00	701,378.89
	Compensaciones	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	9,398,279.12	982,595.45	10,285,169.77	9,302,574.32
	Viáticos Nacionales	396,000.00	21,000.00	436,000.00	415,000.00
	Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	568,000.00	3,797.52	568,000.00	564,202.48
	Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	200.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	127,400.00	0.00	139,400.00	139,400.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	22,000.00	3,000.00	22,000.00	19,000.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 2 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	Servicios de Capacitación	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	8,000.00	500.00	8,000.00	7,500.00
	Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,000.00	140.00	13,000.00	12,860.00
	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	21,340.24	103.00	21,340.24	21,237.24
	Publicidad y Propaganda	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	Servicio de Internet	86,500.00	7,394.93	86,500.00	79,105.07
	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Ceremonial y Protocolo	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,812,338.88	11,000.00	2,812,338.88	2,801,338.88
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,080,000.00	935,660.00	5,914,890.65	4,979,230.65
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	410,610.41	12,413.26	415,942.89	403,529.63
	Productos Alimenticios y Bebidas	24,610.41	0.00	24,610.41	24,610.41
	Prendas de Vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 3 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Productos de Papel y Cartón	24,000.00	5,900.01	24,000.00	18,099.99
	Productos de Artes Gráficas	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00
	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	Llantas para Vehículos	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	Terrestres Livianos				
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	23,000.00	0.00	28,332.48	28,332.48
	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Diésel	115,000.00	5,656.25	115,000.00	109,343.75
	Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Elementos de Ferretería	18,500.00	857.00	18,500.00	17,643.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,633,076.06	169,171.10	7,049,690.13	6,880,519.03
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,108,543.93	112,071.10	3,263,160.56	3,151,089.46
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,524,532.13	57,100.00	3,786,529.57	3,729,429.57
40000 BIENES CAPITALIZABLES		5,517,079.40	812,300.16	7,834,904.61	7,022,604.45
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	51,900.00	1,470,000.00	1,418,100.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 4 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,871,330.02	760,400.16	5,891,330.02	5,130,929.86
	Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	Computadoras de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Electrodomésticos	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	Muebles Varios de Oficina	30,749.38	0.00	58,574.59	58,574.59
	Equipos Varios de Oficina	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Total:		26,187,357.99	2,394,427.68	30,149,020.40	27,754,592.72