



An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
 Invalid image data.
 ----- InnerException -----
 Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 23/10/2017

Hora : 03:10 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,879,516.43	339,813.19	1,680,494.97
	DIETAS	864,000.00	72,000.00	216,000.00
	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	38,000.00	0.00	30,000.00
	SUELDOS BÁSICOS	3,043,620.00	215,026.00	1,038,329.69
	DECIMOTERCER MES	199,104.00	0.00	199,104.00
	DECIMOCUARTO MES	199,104.00	0.00	24,386.00
	JORNALES	235,000.00	29,444.93	81,618.85
	HORAS EXTRAORDINARIAS	96,000.00	15,173.26	45,517.84
	COMPENSACIONES	106,660.43	0.00	21,031.59
	SUELDOS BÁSICO DOCENTES	98,028.00	8,169.00	24,507.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,073,423.67	94,858.42	928,358.12
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	91,000.00	8,228.50	76,017.69
	AGUA PURIFICADA	7,500.00	0.00	7,220.00
	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	138,040.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	1,840.00	20,896.50
	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	20,000.00	1,564.00	2,033.62
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	10,000.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	1,398.00	11,046.00
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	140,000.00	56,580.00	80,005.50
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS ARTICULADOS	128,043.30	0.00	115,043.30
	PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	38,845.00



An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
 Invalid image data.
 ----- InnerException -----
 Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 23/10/2017

Hora : 03:10 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	5,400.00
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	24,820.00
	GASOLINA	115,080.37	800.00	72,689.14
	DIESEL	130,000.00	9,164.99	129,643.31
	GAS LPG	3,000.00	0.00	1,000.00
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,800.00	300.00	0.00
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	80,000.00	2,185.00	52,996.00
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,000.00	0.00	2,000.00
	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	5,000.00	0.00	2,000.00
	PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	40,000.00
	PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00	0.00	29,500.00
	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	1,255.00
	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	20,000.00	0.00	14,709.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	5,460.93	33,434.81
	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	25,000.00	7,337.00	9,763.25
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	863,800.00	352,081.21	647,182.09
	VIÁTICOS NACIONALES	50,200.00	2,250.00	19,977.86
	VIÁTICOS AL EXTERIOR	60,000.00	0.00	6,393.80
	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	278,572.62	86,110.05
	TELEFONÍA FIJA	45,000.00	2,345.00	26,014.06
	TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	5,174.34	41,265.78



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: KARLA.LIRA

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
 Invalid image data.
 ----- InnerException -----
 Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 23/10/2017

Hora : 03:10 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	50,000.00	0.00	11,723.00
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	60,000.00	0.00	84,083.02
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	33,956.25	43,356.84
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	3,105.00	141.25
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,000.00	0.00	4,500.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	400.00	0.00
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	35,000.00	8,000.00	92,609.30
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	3,326.00
	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	3,860.00	16,140.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	15,000.00	0.00	42,500.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00	0.00	14,760.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	50,000.00	0.00	25,000.00
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	60.00	2,075.00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00	11,500.00	59,705.00
	SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	1,728.00	14,467.13
	TASAS	14,000.00	0.00	28,886.00
	MULTAS Y RECARGOS	2,600.00	0.00	2,600.00



An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
 Invalid image data.
 ----- InnerException -----
 Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 23/10/2017

Hora : 03:10 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	GASTOS JUDICIALES	4,000.00	0.00	4,980.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	1,130.00	16,568.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		8,859,723.77	1,432,620.52	4,521,035.65
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	362,888.50
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	1,000.00	22,654.85
	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	40,000.00	0.00	30,000.00
	ELECTRODOMÉSTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00
	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00
	IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	5,000.00
	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	1,889.00
	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	30,000.00	0.00	5,000.00
	OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	5,000.00	0.00	0.00
	OTRAS LICENCIAS	5,000.00	0.00	5,000.00
	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	254,970.70	69,857.85	29,498.53
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	5,777,543.02	645,729.09	2,710,261.91
	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,614.82	50,475.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,462,210.05	670,418.76	1,231,367.86
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,532,536.13	594,932.09	3,579,860.13
	BECAS	48,000.00	0.00	21,454.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,434,228.15	462,646.55	2,568,564.58



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: KARLA.LIRA

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
 Invalid image data.
 ----- InnerException -----
 Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 23/10/2017

Hora : 03:10 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,307.98	31,570.00	224,449.94
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	200,000.00	25,649.99	196,584.11
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	500,000.00	75,065.55	568,805.50
	AYUDAS SOCIALES VARIAS	0.00	0.00	2.00
Total:		21,209,000.00	2,814,305.43	11,356,930.96