



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALDEN.DIAZ

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: 06/09/2017
Hora : 10:35 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,852,575.00	0.00	150,658.19
	SUELDOS BÁSICOS	1,216,200.00	0.00	97,924.85
	DECIMOTERCER MES	101,350.00	0.00	7,091.67
	DECIMOCUARTO MES	98,025.00	0.00	8,141.67
	DIETAS	432,000.00	0.00	37,500.00
	JORNALES	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		268,256.65	7,474.47	11,657.60
	VIÁTICOS NACIONALES	97,656.65	4,295.00	4,286.25
	TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	785.00	38.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	2,274.47	761.99
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,100.00	0.00	1,552.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,500.00	0.00	0.00
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	380.31
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	89.68
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	182.50
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	120.00	305.00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	900.00
	SERVICIO DE INTERNET	55,000.00	0.00	1,280.00
	DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALDEN.DIAZ

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: 06/09/2017
Hora : 10:35 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	1,881.87
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		789,335.02	300,480.06	97,028.01
	DIESEL	45,124.47	6,923.00	962.71
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	189.00	83.54
	GASOLINA	10,000.00	8,300.00	300.00
	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	0.00	1,439.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	24,942.22	0.00
	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	18,500.00	15,652.84	2,410.98
	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	218,855.28	13,000.00	38,865.53
	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	428,855.27	231,473.00	52,966.25
40000 BIENES CAPITALIZABLES		6,066,178.43	506,494.22	1,767,946.94
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	13,300.00	0.00	310.01
	IMPRESORAS Y ESCÁNER	10,000.00	0.00	3,063.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,390,325.68	77,050.00	689,896.72
	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	50,000.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,552,552.75	429,444.22	1,024,677.21
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,555,889.91	392,994.50	1,330,462.78



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALDEN.DIAZ

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: 06/09/2017
Hora : 10:35 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	AYUDAS SOCIALES VARIAS	18,500.00	0.00	25.99
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,187,214.71	0.00	78,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	129,542.11	75,886.00	832,227.79
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,212.00	317,108.50	411,909.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,273,710.54	0.00	8,300.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	941,710.55	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00
Total:		13,532,235.01	1,207,443.25	3,357,753.52