



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Vigente	Pagado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,944,093.90	2,287,596.21	36,124.72	2,251,471.49
	DIETAS	667,200.00	275,025.00	0.00	275,025.00
	SUELDOS BÁSICOS	1,788,499.80	1,486,271.97	29,500.00	1,456,771.97
	DECIMOTERCER MES	149,041.65	123,249.98	0.00	123,249.98
	DECIMOCUARTO MES	149,041.65	119,749.98	0.00	119,749.98
	JORNALES	114,244.96	141,244.96	5,300.00	135,944.96
	ADICIONALES	55,200.00	7,100.00	0.00	7,100.00
	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	20,865.84	20,865.84	1,324.72	19,541.12
	BENEFICIOS	0.00	114,088.48	0.00	114,088.48
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,900,330.23	4,738,421.89	87,726.94	4,654,094.95
	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	30,995.00	1,235.00	29,760.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	AGUA	5,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	TELEFONÍA FIJA	6,000.00	31,200.00	2,432.94	28,767.06
	TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	10,976.63	7,000.00	3,976.63
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.84	80,280.00	850.00	79,430.00
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	4,455.00	13,455.00	3,800.00	9,655.00
	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	67,779.00	0.00	67,779.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE	42,492.80	92,292.80	6,750.00	85,542.80



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Vigente	Pagado	Disponible
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	62,000.00	15,354.00	46,646.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	8,181.26	0.00	8,181.26
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	5,000.00	105.00	4,895.00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000.00	48,858.71	1,960.00	46,898.71
	SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	27,933.70	5,640.00	22,293.70
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,761,481.59	4,163,969.79	42,600.00	4,124,769.79
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		24,450.21	262,393.35	17,448.00	244,945.35
	GASOLINA	7,000.00	87,665.00	3,800.00	83,865.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	33,447.50	0.00	33,447.50
	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	17,588.48	3,086.00	14,502.48
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	3,198.81	255.00	2,943.81
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,736.05	8,736.05	0.00	8,736.05
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,714.16	92,747.51	9,807.00	82,940.51
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	6,510.00	500.00	6,010.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,415,522.95	7,738,014.80	1,656,079.42	7,628,766.22
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	5,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017

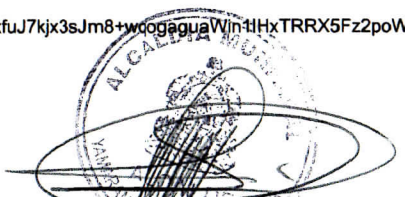
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Vigente	Pagado	Disponible
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,290,000.00	3,465,809.32	772,015.42	4,237,824.74
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	6,115,522.95	4,221,205.48	884,064.00	3,339,941.48
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,625,290.05	17,800,463.17	285,847.62	17,514,615.55
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	90,000.00	176,555.95	2,500.00	174,055.95
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,363,004.30	16,134,488.83	261,692.62	15,872,796.21
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,172,285.75	1,438,051.48	21,655.00	1,416,396.48
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	51,366.91	0.00	51,366.91
Total:		15,909,687.34	32,826,889.42	2,083,226.70	32,293,893.56

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kx3sJm8+woogaguaWin1HxTRRX5Fz2poWo9ck/xudeJ4xbbsmyUm5ifh97BjmwF5g3OUW/V5kN


José Lorenzo Bejarano Rodríguez
1016-1979-00131
Alcalde Municipal



Sandra Celina Pérez Mendez
1016-1984-00362
Tesorería Municipal