



## Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 04/02/2019

Hora : 11:04 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	<b>1,967,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967,999.96</b>
	Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00
	Sueldos Básicos	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00
	Decimotercer Mes	110,000.00	0.00	110,000.00
	Decimocuarto Mes	110,000.00	0.00	110,000.00
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,999.96	0.00	28,999.96
	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00
	Beneficios	94,000.00	0.00	94,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	<b>1,614,041.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,041.69</b>
	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00
	Viáticos Nacionales	74,000.00	0.00	74,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00
	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	144,041.69	0.00	144,041.69
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00
	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00
	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00



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: 04/02/2019

Hora : 11:04 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00
	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00
	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00
	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>327,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,338.00</b>
	Productos Alimenticios y Bebidas	93,338.00	0.00	93,338.00
	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00
	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00
	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00
	Gasolina	119,000.00	0.00	119,000.00
	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00
	Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00
	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00
	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>7,214,475.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010,019.52</b>
	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,800,000.00	0.00	1,848,800.97



TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: OBED.AGUILAR

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: 04/02/2019

Hora : 11:04 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,349,475.65	0.00	6,096,218.55
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		<b>5,185,975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,236,304.95</b>
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,448,099.85	0.00	1,448,099.85
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,637,875.85	0.00	3,688,205.10
	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00
	<b>Total:</b>	16,309,831.00	0.00	17,155,704.12