



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: 05/02/2019

Hora : 08:54 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,952,021.70	0.00	2,952,021.70
	Sueldos Básicos	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00
	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,600.00	0.00	21,600.00
	Decimotercer Mes	157,009.89	0.00	157,009.89
	Decimocuarto Mes	147,000.00	0.00	147,000.00
	Dietas	518,400.00	0.00	518,400.00
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	77,167.00	0.00	77,167.00
	Jornales	76,900.00	0.00	76,900.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,199.45	0.00	8,199.45
	Compensaciones	37,745.36	0.00	37,745.36
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,502,719.26	0.00	2,502,719.26
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	71,456.15	0.00	71,456.15
	Viáticos Nacionales	108,700.00	0.00	108,700.00
	Suministro de Energía Eléctrica	54,734.10	0.00	54,734.10
	Telefonía Fija	53,000.00	0.00	53,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00
	Servicios Jurídicos	10,550.00	0.00	10,550.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,000.00	0.00	29,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	5,879.10	0.00	5,879.10
	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: 05/02/2019
Hora : 08:54 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	Publicidad y Propaganda	48,375.00	0.00	48,375.00
	Servicio de Internet	51,000.00	0.00	51,000.00
	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00
	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,031,774.91	0.00	2,031,774.91
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		820,475.00	0.00	863,516.74
	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00
	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00
	Productos de Papel y Cartón	7,250.00	0.00	7,250.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00
	Gasolina	3,100.00	0.00	3,100.00
	Elementos de Ferretería	605,100.00	0.00	648,141.74
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,600.00	0.00	24,600.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	88,625.00	0.00	88,625.00
	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,130,172.96	0.00	4,156,114.82
	Equipos Varios de Oficina	17,129.50	0.00	17,129.50
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,612,456.28	0.00	1,638,398.14
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,350,587.18	0.00	2,350,587.18
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,244,248.08	0.00	5,398,312.92



DULCE NOMBRE, COPÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: SARIS.MORENO

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: 05/02/2019

Hora : 08:54 a.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,907,010.94	0.00	1,907,010.94
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,337,237.14	0.00	3,491,301.98
Total:		15,649,637.00	0.00	15,872,685.44