



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



12/03/2019 15:13:09
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/02/2019 HASTA: 28/02/2019
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer						66,779,451.00	66,779,451.00	3,556,724.71	3,556,724.71	3,556,724.71	3,464,387.72	0.00	63,129,415.20
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						66,779,451.00	66,779,451.00	3,556,724.71	3,556,724.71	3,556,724.71	3,464,387.72	0.00	63,129,415.20
SPR: 00 -						66,779,451.00	66,779,451.00	3,556,724.71	3,556,724.71	3,556,724.71	3,464,387.72	0.00	63,129,415.20
PY: 0 -						66,779,451.00	66,779,451.00	3,556,724.71	3,556,724.71	3,556,724.71	3,464,387.72	0.00	63,129,415.20
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	34,713,003.00	1,583,038.97	1,583,038.97	1,583,038.97	1,550,023.26	0.00	33,036,652.94
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	11,580,235.00	1,463,833.33	1,463,833.33	1,463,833.33	1,463,833.33	0.00	10,116,401.67
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	965,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,019.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	965,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,019.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	168,727.00	168,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,727.00
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	17,900,000.00	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900,000.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.54
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	1,657.44	1,657.44	1,657.44	0.00	0.00	10,342.56
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	001	0000	SIN-TRF	65,003.00	65,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,003.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	96,000.00	96,000.00	12,118.97	12,118.97	12,118.97	0.00	0.00	83,881.03
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	84,527.43	84,527.43	84,527.43	84,089.93	0.00	491,574.94
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
27300	Multas y Recargos	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	18,801.80	18,801.80	18,801.80	0.00	0.00	81,198.20
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	215,600.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						32,066,448.00	32,066,448.00	1,973,685.74	1,973,685.74	1,973,685.74	1,914,364.46	0.00	30,092,762.26
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	15,652,776.00	15,652,776.00	1,684,316.69	1,684,316.69	1,684,316.69	1,684,316.69	0.00	13,968,459.31
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,398.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



12/03/2019 15:13:09
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/02/2019 HASTA: 28/02/2019
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,398.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,095.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000 SIN-TRF	3,240,000.00	3,240,000.00	217,654.96	217,654.96	217,654.96	217,654.96	0.00	3,022,345.04
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	12,392.81	12,392.81	12,392.81	12,392.81	0.00	207,607.19
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000 SIN-TRF	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	366,800.00	366,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,800.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000 SIN-TRF	204,720.00	204,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,720.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	001	0000 SIN-TRF	130,061.00	130,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,061.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	280,000.00	280,000.00	59,321.28	59,321.28	59,321.28	0.00	0.00	220,678.72
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	231,200.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,200.00
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TOTAL GENERAL :					66,779,451.00	66,779,451.00	3,556,724.71	3,556,724.71	3,556,724.71	3,464,387.72	0.00	63,129,415.20

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

CENTROS CIUDAD MUJER

FONDOS NACIONALES

(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES DE FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	18,978,667.00	1,684,316.69	1,684,316.69	1,684,316.69		15,610,033.62
121	12100	Sueldos Básicos	15,652,776.00	1,684,316.69	1,684,316.69	1,684,316.69		12,284,142.62
123	12300	Adicionales						-
124	12410	Decimo Tercer Mes	1,304,398.00			-		1,304,398.00
124	12420	Decimo Cuarto Mes	1,304,398.00			-		1,304,398.00
125	12550	Contribuciones al IHSS	717,095.00		-	-		717,095.00
125	12560	Contribuciones al INFOP				-		-
141	14100	Horas Extraordinarias				-		-
159	15900	Otras Asistencia Social al Personal				-		-
160	16000	Beneficios y Compensaciones				-		-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	8,476,581.00	230,047.77	230,047.77	230,047.77	2.71	8,016,485.46
201	21100	Energía Eléctrica	3,240,000.00	217,654.96	217,654.96	217,654.96	6.72	2,804,690.08
	21200	Agua	220,000.00	12,392.81	12,392.81	12,392.81	5.63	195,214.38
202	21420	Telefonia Fija	200,000.00			-		200,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales				-		-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación				-		-
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos				-		-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios, viviendas y locales	1,300,000.00			-		1,300,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	320,000.00			-		320,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.				-		-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	960,000.00					960,000.00
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	366,800.00					366,800.00
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	115,000.00			-		115,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	204,720.00					204,720.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	130,061.00			-		130,061.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría				-		-
	24500	Servicios de Capacitación				-		-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.				-		-
	24900	Otros servicios técnicos profesionales				-		-
208	25100	Servicio de Transporte				-		-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	240,000.00			-		240,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	280,000.00			-		280,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios				-		-
203	25600	Publicidad y Propaganda				-		-

209	25700	Servicio de Internet	150,000.00			-		150,000.00
	26110	Pasajes nacionales	400,000.00			-		400,000.00
	26120	Pasajes al exterior				-		-
	26210	Viáticos Nacionales				-		-
	26220	Viáticos al Exterior				-		-
	27210	Tasas	350,000.00			-		350,000.00
	27220	Derechos	-			-		-
	27300	Multas y Recargos				-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo				-		-
214	29200	Servicios de Vigilancia	-			-		-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,611,200.00	-	-	-		4,611,200.00
305	31100	Alimentos y bebidas para personas	420,000.00			-	-	420,000.00
	32200	Confecciones Textiles	75,000.00			-		75,000.00
	32310	Prendas de vestir	48,000.00					48,000.00
	33100	Papel de Escritorio	1,395,000.00			-		1,395,000.00
	33300	Productos de Artes Gráficas	270,000.00					270,000.00
	33400	Productos de Papel y Carton	231,200.00			-	-	231,200.00
	34400	Llantas y camaras de aire				-		-
	35100	Productos Químicos				-		-
309	35300	Abonos y fertilizantes				-		-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes				-		-
	35610	Gasolina	36,000.00			-	-	36,000.00
	35620	Diesel	405,000.00			-		405,000.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes	28,000.00			-		28,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	190,000.00			-		190,000.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	200,000.00			-		200,000.00
	36400	Herramientas Menores	60,000.00			-		60,000.00
303	36910	Productos de Hojalata						-
	36930	Elementos de Ferreteria						-
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso				-		-
	37910	Productos Aislantes				-		-
	37920	Productos Abrasivos				-		-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	240,000.00			-	-	240,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	275,000.00			-		275,000.00
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	110,000.00					110,000.00
306	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	28,000.00			-		28,000.00
	39530	Material Medico Quirúrgico				-		-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	600,000.00		-	-		600,000.00
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-		-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-			-		-
	42120	Equipos varios de oficina				-		-

402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas				-		-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-			-		-
	42500	Equipo de Comunicación						
	42600	Equipos para computación	-			-		-
	42800	Herramientas Mayores						
403	45100	Aplicaciones informáticas				-		-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-			-		-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-	-		-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-		-
501	52120	Subvenciones al IHADFA				-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud				-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración				-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación				-	-	-
TOTALES			32,066,448.00	1,914,364.46	1,914,364.46	1,914,364.46	5.97	28,237,719.08