



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2019

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 1 de 3

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 11,594,088.00 | 242,892.96 | 10,602,393.04 | 10,359,500.08 |
| | Sueldos Básicos | 9,138,796.00 | 228,937.41 | 8,484,488.00 | 8,255,550.59 |
| | Decimotercer Mes | 770,218.00 | 0.00 | 49,543.00 | 49,543.00 |
| | Decimocuarto Mes | 670,074.00 | 0.00 | 614,368.55 | 614,368.55 |
| | Dietas | 360,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | Sueldos Básico Docentes | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 60,000.00 | 4,118.22 | 60,000.00 | 55,881.78 |
| | Jornales | 300,000.00 | 1,874.13 | 402,251.17 | 400,377.04 |
| | Horas Extraordinarias | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Beneficios | 240,000.00 | 7,963.20 | 911,742.32 | 903,779.12 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5,559,187.13 | 135,534.99 | 6,419,797.17 | 6,284,262.18 |
| | Telefonía Celular | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Viáticos Nacionales | 160,000.00 | 0.00 | 362,714.62 | 362,714.62 |
| | Energía Eléctrica | 751,552.00 | 57,000.00 | 1,114,803.18 | 1,057,803.18 |
| | Agua | 7,000.00 | 1,350.00 | 7,000.00 | 5,650.00 |
| | Correo Postal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Telefonía Fija | 42,000.00 | 3,148.94 | 42,000.00 | 38,851.06 |
| | Otros Servicios Básicos | 723,900.70 | 0.00 | 894,900.70 | 894,900.70 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 60,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 120,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| | Servicios Jurídicos | 300,000.00 | 0.00 | 248,251.17 | 248,251.17 |



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2019

Hora : 08:15 a.m.

Página: 2 de 3

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|--------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Servicios de Capacitación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 70,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 430,000.00 | 44,971.43 | 435,000.00 | 390,028.57 |
| | Servicio de Transporte | 180,000.00 | 800.00 | 70,000.00 | 69,200.00 |
| | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Primas y Gastos de Seguro | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | Comisiones y Gastos Bancarios | 12,700.00 | 419.12 | 18,030.00 | 17,610.88 |
| | Publicidad y Propaganda | 40,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | Servicio de Internet | 35,000.00 | 1,815.00 | 35,000.00 | 33,185.00 |
| | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Tasas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ceremonial y Protocolo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 180,000.00 | 0.00 | 381,000.00 | 381,000.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 2,245,034.43 | 26,030.50 | 2,354,097.50 | 2,328,067.00 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 730,299.93 | 8,814.92 | 607,525.71 | 598,710.79 |
| | Gasolina | 175,800.00 | 3,080.00 | 106,000.00 | 102,920.00 |
| | Hilados y Telas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Prendas de Vestir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Especies Timbradas y Valores | 30,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2019
Hora : 08:15 a.m.
Pagina: 3 de 3

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Elementos de Ferretería | 6,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 86,499.93 | 0.00 | 180,425.71 | 180,425.71 |
| | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 100,000.00 | 5,734.92 | 70,000.00 | 64,265.08 |
| | Repuestos y Accesorios | 25,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| | Alimentos y Bebidas para Personas | 50,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 0.00 | 45,600.00 | 45,600.00 |
| | Diésel | 157,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| | Aceites y Grasas Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 7,123,004.70 | 465,266.56 | 17,547,444.02 | 17,082,177.46 |
| | Equipos Varios de Oficina | 350,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 2,280,000.00 | 428,157.48 | 4,382,444.08 | 3,954,286.60 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 4,493,004.70 | 37,109.08 | 12,684,999.94 | 12,647,890.86 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 5,175,654.17 | 544,408.48 | 9,423,118.01 | 8,878,709.53 |
| | Ayuda Social a Personas | 130,000.00 | 0.00 | 291,000.00 | 291,000.00 |
| | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,142,792.66 | 281,155.89 | 3,903,630.12 | 3,622,474.23 |
| | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,452,861.51 | 263,252.59 | 5,132,978.60 | 4,869,726.01 |
| | Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social | 450,000.00 | 0.00 | 95,509.29 | 95,509.29 |
| | Total: | 30,182,233.93 | 1,396,917.91 | 44,600,277.95 | 43,203,360.04 |