



## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Página: 1 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	<b>2,886,809.80</b>	<b>222,495.78</b>	<b>3,750,022.99</b>	<b>3,527,527.21</b>
	SUELDOS BÁSICOS	2,115,511.56	150,085.26	1,819,511.56	1,669,426.30
	DECIMOTERCER MES	125,292.63	0.00	145,292.63	145,292.63
	DECIMOCUARTO MES	125,292.63	0.00	172,463.15	172,463.15
	DIETAS	162,000.00	6,000.00	163,312.50	157,312.50
	COMPLEMENTOS	58,712.98	0.00	0.00	0.00
	BENEFICIOS	0.00	0.00	682,226.39	682,226.39
	JORNALES	300,000.00	18,240.00	180,000.00	161,760.00
	CONTRATOS ESPECIALES	0.00	48,170.52	587,216.76	539,046.24
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	<b>1,550,656.44</b>	<b>31,557.00</b>	<b>1,924,721.68</b>	<b>1,893,164.68</b>
	VIÁTICOS NACIONALES	90,500.00	9,192.00	153,500.00	144,308.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	350,046.24	4,000.00	137,170.52	133,170.52
	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,382.82	0.00	25,647.18	25,647.18
	AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	TELEFONÍA CELULAR	500.00	210.00	1,500.00	1,290.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	14,565.46	5,055.00	81,182.53	76,127.53
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7,000.00	2,932.00	9,000.00	6,068.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	350.00	12,500.00	12,150.00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00	500.00	3,000.00	2,500.00
	SERVICIO DE INTERNET	33,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	6,318.00	28,000.00	21,682.00
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00	3,000.00	36,000.00	33,000.00
	SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	841,661.92	0.00	1,293,221.45	1,293,221.45
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,472,904.40</b>	<b>45,715.00</b>	<b>1,591,172.14</b>	<b>1,545,457.14</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	90,000.00	1,794.00	125,500.00	123,706.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	860.00	37,028.25	36,168.25
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	GASOLINA	20,000.00	740.00	28,000.00	27,260.00
	DIESEL	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,372.00	9,000.00	5,628.00
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	1,315.00	7,000.00	5,685.00



Fecha del: 01/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019  
Hora : 03:09 p.m.  
Pagina: 3 de 4

## Reporte Presupuesto Mensual

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,500.90	4,634.00	45,000.90	40,366.90
	PRODUCTOS FERROSOS	723,761.40	0.00	440,952.15	440,952.15
	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	360,642.10	33,000.00	638,380.00	605,380.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	91,700.00	91,700.00
	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	185,000.00	0.00	69,827.60	69,827.60
	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	10,783.24	10,783.24
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>6,845,014.24</b>	<b>399,302.00</b>	<b>8,721,956.10</b>	<b>8,322,654.10</b>
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	36,501.48	0.00	92,501.48	92,501.48
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,405,000.00	158,603.00	1,601,933.70	1,443,330.70
	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	960,000.00	10,000.00	1,400,665.42	1,390,665.42
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,413,512.76	230,699.00	5,576,855.50	5,346,156.50
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>3,559,493.12</b>	<b>320,312.11</b>	<b>24,863,482.83</b>	<b>24,543,170.72</b>
	AYUDAS SOCIALES VARIAS	18,000.00	6,161.00	31,000.00	24,839.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,097,816.12	187,651.11	2,134,684.84	1,947,033.73
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	847,640.52	98,000.00	1,318,786.77	1,220,786.77



LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Honduras C.A.

## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Página: 4 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	0.00	20,928,974.74	20,928,974.74
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	539,504.56	22,000.00	327,504.56	305,504.56
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,531.92	6,500.00	122,531.92	116,031.92
	DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total:</b>	16,314,878.00	1,019,381.89	40,851,355.74	39,831,973.85