



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 5

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,407,060.00	247,320.00	3,461,445.87	3,214,125.87
	DIETAS	504,000.00	35,000.00	434,000.20	399,000.20
	SUELDOS BÁSICOS	2,479,200.00	206,600.00	2,479,350.00	2,272,750.00
	DECIMOTERCER MES	206,600.00	0.00	206,600.00	206,600.00
	DECIMOCUARTO MES	199,160.00	0.00	199,560.00	199,560.00
	BENEFICIOS	16,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00
	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	JORNALES	100.00	5,720.00	139,935.67	134,215.67
	COMPLEMENTOS	100.00	0.00	100.00	100.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,411,240.00	191,995.73	4,537,257.78	4,345,262.05
	VIÁTICOS NACIONALES	67,500.00	7,529.30	71,192.74	63,663.44
	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	7,971.27	49,712.87	41,741.60
	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	10,004.00	10,004.00
	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	12,507.76	12,507.76
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,360.00	32,432.00	23,072.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23,350.00	36,610.00	244,822.24	208,212.24
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO:
SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 5

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	66,235.00	11,000.00	162,135.33	151,135.33
	SERVICIOS JURÍDICOS	60,845.00	0.00	135.00	135.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	136,425.00	19,800.00	346,842.50	327,042.50
	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	36,570.00	68,210.00	31,640.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	184.26	2,000.00	1,815.74
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,885.00	3,500.00	65,435.67	61,935.67
	SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	5,480.90	70,947.10	65,466.20
	TASAS	600.00	0.00	600.00	600.00
	MULTAS Y RECARGOS	5,000.00	0.00	638.20	638.20
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	108,800.00	108,800.00
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,700,000.00	22,490.00	2,545,227.06	2,522,737.06
	CÁNONES Y REGALÍAS	50,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 3 de 5

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	31,500.00	316,665.31	285,165.31
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,102.80	12,379.90	953,359.19	940,979.29
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,277.10	3,284.80	92,997.36	89,712.56
	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	11,990.80	11,990.80
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,000.00	740.00	7,150.00	6,410.00
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	35,710.00	35,710.00
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	GASOLINA	20,000.00	190.00	56,400.00	56,210.00
	DIESEL	20,000.00	8,165.10	132,663.00	124,497.90
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00
	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00
	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	6,988.00	6,988.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	28,127.00	28,127.00
	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000.00	0.00	700.00	700.00
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	600.00	600.00
	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	5,000.00	0.00	9,673.73	9,673.73
	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO:
SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 4 de 5

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,707.00	1,707.00
	CEMENTO, CAL Y YESO	177,825.70	0.00	244,075.70	244,075.70
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	PRODUCTOS FERROSOS	130,000.00	0.00	241,041.60	241,041.60
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		8,069,211.86	532,470.10	10,758,149.97	10,225,679.87
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,000.00	14,347.00	14,347.00	0.00
	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	18,149.56	18,149.56
	EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	17,078.84	17,078.84
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,561,341.90	329,962.03	7,438,186.61	7,108,224.58
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	3,503,869.96	68,870.80	3,093,197.85	3,024,327.05
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	33,599.84	35,999.84	2,400.00
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	77,686.68	79,066.68	1,380.00
	IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	8,003.75	15,815.13	7,811.38
	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	20,259.06	20,259.06
	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	6,049.40	6,049.40



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO:
SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2017 al 31/07/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 5 de 5

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,828,899.34	308,415.49	3,739,416.61	3,431,001.12
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,114,867.94	250,115.49	2,813,302.61	2,563,187.12
	BECAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	8,300.00	181,204.27	172,904.27
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	594,031.40	50,000.00	677,609.73	627,609.73
	Total:	17,194,514.00	1,292,581.22	23,449,629.42	22,157,048.20