



República de Honduras

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



09/09/2019 08:33:25
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019 HASTA: 31/08/2019
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						86,029,085.00	86,034,321.00	35,381,454.50	35,381,454.50	32,116,080.54	30,560,136.52	0.00	43,538,309.28
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						86,029,085.00	86,034,321.00	35,381,454.50	35,381,454.50	32,116,080.54	30,560,136.52	0.00	43,538,309.28
SPR: 00 -						86,029,085.00	86,034,321.00	35,381,454.50	35,381,454.50	32,116,080.54	30,560,136.52	0.00	43,538,309.28
PY: 0 -						66,779,451.00	66,784,687.00	25,661,134.08	25,661,134.08	25,661,134.08	24,105,190.06	0.00	41,118,995.70
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	23,590,003.00	11,341,583.97	11,341,583.97	11,341,583.97	10,891,485.47	0.00	12,244,916.93
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,080,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	360,000.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	6,111.00	4,730.43	4,730.43	4,730.43	4,730.43	0.00	1,380.57
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	11,200,235.00	6,900,766.66	6,900,766.66	6,900,766.66	6,810,766.66	0.00	4,299,468.34
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	980,019.00	29,805.56	29,805.56	29,805.56	29,805.56	0.00	950,213.44
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	875,019.00	713,425.00	713,425.00	713,425.00	713,425.00	0.00	161,594.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	168,727.00	221,056.00	123,978.79	123,978.79	123,978.79	123,978.79	0.00	97,077.21
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	17,900,000.00	3,766,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766,460.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	72,000.00	71,088.40	71,088.40	71,088.40	69,397.79	0.00	911.60
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	2,247.77	2,247.77	2,247.77	0.00	0.00	1,752.23
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	5,551.98	5,551.98	5,551.98	5,551.98	0.00	6,448.02
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,400,000.00	738,530.00	738,530.00	738,530.00	553,897.50	0.00	661,470.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	44,598.48	44,598.48	44,598.48	44,598.48	0.00	43,124.52
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	57,380.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	34,780.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	18,000.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	750.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	87,000.00	83,965.53	83,965.53	83,965.53	83,965.53	0.00	3,034.47
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	16,453.42	16,453.42	16,453.42	16,453.42	0.00	13,546.58
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	96,000.00	106,000.00	30,468.81	30,468.81	30,468.81	30,468.81	0.00	75,531.19
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	599,390.62	599,390.62	599,390.62	583,946.12	0.00	609.38
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	22,274.58	22,274.58	22,274.58	22,274.58	0.00	27,725.42
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	130,000.00	47,335.15	47,335.15	47,335.15	34,685.15	0.00	82,664.85
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	250,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	34,500.00	0.00	181,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	170,000.00	59,513.69	59,513.69	59,513.69	24,617.28	0.00	110,486.31
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	492,620.00	492,619.76	492,619.76	492,619.76	492,619.76	0.00	0.24
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	30,000.00	21,419.28	21,419.28	21,419.28	12,473.46	0.00	8,580.72
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	120,000.00	90,647.42	90,647.42	90,647.42	90,647.42	0.00	28,127.48
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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



09/09/2019 08:33:25

Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/08/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	80,000.00	60,000.00	50,859.95	50,859.95	50,859.95	45,787.56	0.00	9,140.05
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	90,072.59	90,072.59	90,072.59	90,072.59	0.00	9,927.41
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	400,000.00	129,690.10	129,690.10	129,690.10	86,921.60	0.00	270,309.90
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	101,700.00
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						32,066,448.00	43,194,684.00	14,319,550.11	14,319,550.11	14,319,550.11	13,213,704.59	0.00	28,874,078.77
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	15,652,776.00	16,287,776.00	7,888,825.01	7,888,825.01	7,888,825.01	7,888,825.01	0.00	8,398,950.99
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,424,398.00	26,663.89	26,663.89	26,663.89	26,663.89	0.00	1,397,734.11
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	603,568.79	603,568.79	603,568.79	600,068.79	0.00	700,829.21
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	244,245.64	244,245.64	244,245.64	244,245.64	0.00	472,849.36
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	3,240,000.00	7,240,000.00	3,146,832.90	3,146,832.90	3,146,832.90	2,578,520.29	0.00	4,093,167.10
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	167,739.02	167,739.02	167,739.02	134,118.42	0.00	52,260.98
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	154,000.00	26,320.19	26,320.19	26,320.19	26,320.19	0.00	127,679.81
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	1,300,000.00	1,300,000.00	46,262.06	46,262.06	46,262.06	46,262.06	0.00	1,253,737.94
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	320,000.00	320,000.00	50,211.53	50,211.53	50,211.53	29,506.11	0.00	266,936.47
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	31,556.00	31,556.00	31,556.00	13,524.00	0.00	173,164.00
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	820,000.00	317,753.65	317,753.65	317,753.65	317,753.65	0.00	502,246.35
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	280,000.00	300,000.00	298,426.85	298,426.85	298,426.85	298,426.85	0.00	1,573.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	400,000.00	167,012.44	167,012.44	167,012.44	97,317.91	0.00	234,784.44
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	45,200.28	45,200.28	45,200.28	45,200.28	0.00	304,799.72
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	200,000.00	42,205.00	42,205.00	42,205.00	38,755.00	0.00	157,795.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	720,000.00	262,009.04	262,009.04	262,009.04	99,578.25	0.00	457,990.96
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	11,937.00	11,937.00	11,937.00	0.00	0.00	36,063.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	1,395,000.00	1,395,000.00	32,862.46	32,862.46	32,862.46	23,848.98	0.00	1,362,137.54
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
34100	Cueros y Pieles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	231,200.00	31,200.00	20,816.15	20,816.15	20,816.15	2,471.35	0.00	10,383.85
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	36,000.00	36,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	405,000.00	325,000.00	222,200.00	222,200.00	222,200.00	113,200.00	0.00	102,800.00
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

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



09/09/2019 08:33:25
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019 HASTA: 31/08/2019
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
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
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	53,630.14	53,630.14	53,630.14	25,973.09	0.00	6,369.86
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	85,281.34	85,281.34	85,281.34	60,560.60	0.00	189,718.66
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	58,000.00	39,676.20	39,676.20	39,676.20	14,249.70	0.00	18,323.80
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	570,000.00	362,879.05	362,879.05	362,879.05	362,879.05	0.00	207,120.95
42340	Equipo de Elevación y Tracción	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
42800	Herramientas Mayores	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	143,000.00	110,199.67	110,199.67	110,199.67	110,199.67	0.00	32,800.33
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
51240	Beneficios Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	5,236.00	5,235.81	5,235.81	5,235.81	5,235.81	0.00	0.19
PY:	1 Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)				19,249,634.00	19,249,634.00	9,720,320.42	9,720,320.42	6,454,946.46	6,454,946.46	0.00	2,419,313.58
ACT/OBRA:	001 Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM				3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACT/OBRA:	002 Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer / DNCM- 244				3,802,800.00	3,802,800.00	2,473,980.88	2,473,980.88	727,515.30	727,515.30	0.00	128,819.12
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,802,800.00	3,802,800.00	2,473,980.88	2,473,980.88	727,515.30	727,515.30	0.00	128,819.12
ACT/OBRA:	003 Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM- 244				3,114,150.00	3,114,150.00	1,504,798.50	1,504,798.50	1,504,798.50	1,504,798.50	0.00	9,351.50
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,114,150.00	3,114,150.00	1,504,798.50	1,504,798.50	1,504,798.50	1,504,798.50	0.00	9,351.50
ACT/OBRA:	004 Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				2,156,540.00	2,756,540.00	1,454,995.04	1,454,995.04	964,142.66	964,142.66	0.00	1,301,544.96
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	1,556,540.00	1,856,540.00	1,354,563.98	1,354,563.98	863,711.60	863,711.60	0.00	501,976.02
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21	173	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	82,225.00	82,225.00	82,225.00	82,225.00	0.00	517,775.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	21	173	0000 SIN-TRF	0.00	300,000.00	18,206.06	18,206.06	18,206.06	18,206.06	0.00	281,793.94
ACT/OBRA:	005 Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				5,040,000.00	4,440,000.00	2,985,000.00	2,985,000.00	1,956,944.00	1,956,944.00	0.00	955,000.00
24710	Servicios De ConsultoríaA De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	3,990,000.00	3,390,000.00	1,941,300.00	1,941,300.00	1,272,013.60	1,272,013.60	0.00	948,700.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	1,050,000.00	1,050,000.00	1,043,700.00	1,043,700.00	684,930.40	684,930.40	0.00	6,300.00
ACT/OBRA:	006 Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM				786,144.00	786,144.00	734,760.00	734,760.00	734,760.00	734,760.00	0.00	1,384.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	786,144.00	786,144.00	734,760.00	734,760.00	734,760.00	734,760.00	0.00	1,384.00
ACT/OBRA:	007 Auditorías del proyecto Ciudad Mujer / DNCM- 244				750,000.00	750,000.00	566,786.00	566,786.00	566,786.00	566,786.00	0.00	23,214.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	21	173	0000 SIN-TRF	750,000.00	750,000.00	566,786.00	566,786.00	566,786.00	566,786.00	0.00	23,214.00
TOTAL GENERAL :					86,029,085.00	86,034,321.00	35,381,454.50	35,381,454.50	32,116,080.54	30,560,136.52	0.00	43,538,309.28

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



09/09/2019 08:38:42
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/08/2019 HASTA: 31/08/2019
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						86,029,085.00	86,034,321.00	9,034,961.57	9,034,961.57	6,987,738.08	7,420,971.57	0.00	43,538,309.28
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						86,029,085.00	86,034,321.00	9,034,961.57	9,034,961.57	6,987,738.08	7,420,971.57	0.00	43,538,309.28
SPR: 00 -						86,029,085.00	86,034,321.00	9,034,961.57	9,034,961.57	6,987,738.08	7,420,971.57	0.00	43,538,309.28
PY: 0 -						66,779,451.00	66,784,687.00	5,268,851.02	5,268,851.02	5,268,851.02	5,408,007.71	0.00	41,118,995.70
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	23,590,003.00	2,201,843.42	2,201,843.42	2,201,843.42	2,702,697.74	0.00	12,244,916.93
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,080,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	6,111.00	4,730.43	4,730.43	4,730.43	4,730.43	0.00	1,380.57
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	11,200,235.00	1,316,666.67	1,316,666.67	1,316,666.67	1,316,666.67	0.00	4,299,468.34
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	980,019.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	950,213.44
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	875,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,594.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	168,727.00	221,056.00	13,362.98	13,362.98	13,362.98	13,362.98	0.00	97,077.21
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	17,900,000.00	3,766,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766,460.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	72,000.00	1,690.61	1,690.61	1,690.61	0.00	0.00	911.60
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	2,247.77	2,247.77	2,247.77	0.00	0.00	1,752.23
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	6,448.02
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,400,000.00	553,897.50	553,897.50	553,897.50	553,897.50	0.00	661,470.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	26,447.70	26,447.70	26,447.70	26,447.70	0.00	43,124.52
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	57,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,780.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	5,071.50	0.00	3,034.47
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	13,546.58
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	96,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	6,127.71	0.00	75,531.19
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	16,281.26	16,281.26	16,281.26	16,281.26	0.00	609.38
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.42
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	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,664.85
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	250,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	181,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,486.31
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	492,620.00	0.00	0.00	0.00	476,105.76	0.00	0.24
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,711.59	0.00	8,580.72
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.48
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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



09/09/2019 08:38:42

Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/08/2019

HASTA: 31/08/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,219.54	0.00	9,140.05
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	9,927.41
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	400,000.00	42,768.50	42,768.50	42,768.50	0.00	0.00	270,309.90
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	101,700.00
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						32,066,448.00	43,194,684.00	3,067,007.60	3,067,007.60	3,067,007.60	2,705,309.97	0.00	28,874,078.77
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	15,652,776.00	16,287,776.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	8,398,950.99
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,424,398.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,397,734.11
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	700,829.21
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	31,922.68	31,922.68	31,922.68	31,922.68	0.00	472,849.36
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	3,240,000.00	7,240,000.00	568,312.61	568,312.61	568,312.61	0.00	0.00	4,093,167.10
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	33,620.60	33,620.60	33,620.60	21,890.00	0.00	52,260.98
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	154,000.00	3,254.28	3,254.28	3,254.28	7,028.32	0.00	127,679.81
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	19,504.00	0.00	1,253,737.94
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	320,000.00	320,000.00	14,265.42	14,265.42	14,265.42	0.00	0.00	266,936.47
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	18,032.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	173,164.00
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	820,000.00	0.00	0.00	0.00	79,608.75	0.00	502,246.35
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	280,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	239,105.57	0.00	1,573.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	400,000.00	55,248.40	55,248.40	55,248.40	9,569.51	0.00	234,784.44
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	41,600.28	41,600.28	41,600.28	41,600.28	0.00	304,799.72
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	200,000.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	157,795.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	720,000.00	23,028.75	23,028.75	23,028.75	43,872.50	0.00	457,990.96
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	36,063.00
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	23,151.71	0.00	1,362,137.54
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
34100	Cueros y Pieles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	231,200.00	31,200.00	9,770.40	9,770.40	9,770.40	2,471.35	0.00	10,383.85
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	405,000.00	325,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	102,800.00
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

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



09/09/2019 08:38:42
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/08/2019 HASTA: 31/08/2019
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
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
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	19,302.51	19,302.51	19,302.51	25,973.09	0.00	6,369.86
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	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	15,248.09	0.00	189,718.66
39300	Útiles 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	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,323.80
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	11,664.45	0.00	207,120.95
42340	Equipo de Elevación y Tracción	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
42800	Herramientas Mayores	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	143,000.00	110,199.67	110,199.67	110,199.67	110,199.67	0.00	32,800.33
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
51240	Beneficios Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	5,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
PY:	1 Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)				19,249,634.00	19,249,634.00	3,766,110.55	3,766,110.55	1,718,887.06	2,012,963.86	0.00	2,419,313.58
ACT/OBRA:	001 Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM				3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACT/OBRA:	002 Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer / DNCM- 244				3,802,800.00	3,802,800.00	873,232.79	873,232.79	0.00	0.00	0.00	128,819.12
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,802,800.00	3,802,800.00	873,232.79	873,232.79	0.00	0.00	0.00	128,819.12
ACT/OBRA:	003 Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM- 244				3,114,150.00	3,114,150.00	581,787.32	581,787.32	887,123.50	887,123.50	0.00	9,351.50
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,114,150.00	3,114,150.00	581,787.32	581,787.32	887,123.50	887,123.50	0.00	9,351.50
ACT/OBRA:	004 Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				2,156,540.00	2,756,540.00	808,070.04	808,070.04	341,109.16	341,109.16	0.00	1,301,544.96
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	1,556,540.00	1,856,540.00	789,863.98	789,863.98	322,903.10	322,903.10	0.00	501,976.02
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21	173	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,775.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	21	173	0000 SIN-TRF	0.00	300,000.00	18,206.06	18,206.06	18,206.06	18,206.06	0.00	281,793.94
ACT/OBRA:	005 Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				5,040,000.00	4,440,000.00	1,503,000.00	1,503,000.00	490,634.00	490,634.00	0.00	955,000.00
24710	Servicios De Consultoría A De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	3,990,000.00	3,390,000.00	978,000.00	978,000.00	318,912.10	318,912.10	0.00	948,700.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	1,050,000.00	1,050,000.00	525,000.00	525,000.00	171,721.90	171,721.90	0.00	6,300.00
ACT/OBRA:	006 Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM				786,144.00	786,144.00	20.40	20.40	20.40	294,097.20	0.00	1,384.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	786,144.00	786,144.00	20.40	20.40	20.40	294,097.20	0.00	1,384.00
ACT/OBRA:	007 Auditorías del proyecto Ciudad Mujer / DNCM- 244				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,214.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	21	173	0000 SIN-TRF	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,214.00
TOTAL GENERAL :					86,029,085.00	86,034,321.00	9,034,961.57	9,034,961.57	6,987,738.08	7,420,971.57	0.00	43,538,309.28

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

2
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
CENTROS CIUDAD MUJER - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS
FONDOS NACIONALES
(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE AGOSTO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	18,978,667.00	19,029,778.00	2,054,422.68	6,705,380.65	35.24	12,273,286.35
111	11100	Sueldos Básicos						
112	11200	Dietas						
115	11510	Decimo Tercer Mes			-			
115	11520	Decimo Cuarto Mes		45,000.00				
116	11600	Complementos (bonificaciones y otros)		-				
117	11710	Contribuciones al INJUPEM		-				
117	11750	Contribuciones al IHSS		6,111.00				
117	11760	Contribuciones al INFOP		-				
121	12100	Sueldos Básicos	15,652,776.00	15,652,776.00	2,004,000.00	5,884,825.01	37.60	9,767,950.99
123	12300	Adicionales		-		-		-
124	12410	Decimo Tercer Mes	1,304,398.00	1,304,398.00	18,500.00	8,163.89	0.63	1,296,234.11
124	12420	Decimo Cuarto Mes	1,304,398.00	1,304,398.00	-	600,068.79	46.00	704,329.21
125	12550	Contribuciones al IHSS	717,095.00	717,095.00	31,922.68	212,322.96	29.61	504,772.04
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	13,930,581.00	-	3,207,398.33	23.02	5,269,182.67
201	21100	Energía Eléctrica	3,240,000.00	3,240,000.00	-	2,578,520.29	79.58	661,479.71
	21200	Agua	220,000.00	220,000.00	-	112,228.42	51.01	107,771.58
202	21420	Telefonía Fija	200,000.00	154,000.00	-	19,291.87	12.53	180,708.13
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	-	26,758.06	2.06	1,273,241.94
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	320,000.00	320,000.00	-	29,506.11	9.22	290,493.89
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	-	-	-	960,000.00
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	366,800.00	366,800.00	-	-	-	366,800.00
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	115,000.00	115,000.00	-	-	-	115,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	204,720.00	204,720.00	-	13,524.00	6.61	191,196.00
	24130	Servicios Médicos		5,000,000.00	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	130,061.00	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	520,000.00	-	238,144.90	45.80	1,855.10
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	280,000.00	300,000.00		59,321.28	19.77	220,678.72
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios		-	-	-		-
203	25600	Publicidad y Propaganda		-	-	-		-
	25700	Servicio de Internet	150,000.00	150,000.00	-	-		150,000.00
	26110	Pasajes nacionales	400,000.00	400,000.00	-	-		400,000.00
	26120	Pasajes al exterior		-		-		-
209	26210	Viáticos Nacionales		-	-	87,748.40		-87,748.40
	26220	Viáticos al Exterior		-	-	-		-
	27210	Tasas	350,000.00	350,000.00	-	3,600.00	1.03	346,400.00
	27220	Derechos	-	-	-	-		-
	27300	Multas y Recargos		-		-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo		200,000.00	-	38,755.00		-38,755.00
214	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-		-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,611,200.00	4,357,200.00	-	590,379.83	13.55	4,020,820.17

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE AGOSTO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	31100	Alimentos y bebidas para personas	420,000.00	420,000.00	-	55,705.75	13.26	364,294.25
	32200	Confecciones Textiles	75,000.00	75,000.00	-	-	-	75,000.00
	32310	Prendas de vestir	48,000.00	48,000.00	-	-	-	48,000.00
	33100	Productos de Papel y Carton	1,395,000.00	1,395,000.00	-	697.27	0.05	1,394,302.73
	33300	Productos de Artes Gráficas	270,000.00	270,000.00	-	-	-	270,000.00
	34100	Cueros y Piele		20,000.00	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	231,200.00	31,200.00	-	-	-	231,200.00
309	35100	Productos Químicos		-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes		-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes		-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	36,000.00	36,000.00	-	10,000.00	27.78	26,000.00
301	35620	Diesel	405,000.00	325,000.00	-	113,200.00	27.95	291,800.00
	35650	Acetes y grasas lubricantes	28,000.00	28,000.00	-	-	-	28,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	190,000.00	190,000.00	-	-	-	190,000.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00
	36100	Productos Ferrosos		6,000.00	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	240,000.00	240,000.00	-	-	-	240,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	275,000.00	275,000.00	-	45,312.51	16.48	229,687.49
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	110,000.00	110,000.00	-	-	-	110,000.00
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	28,000.00	58,000.00	-	14,249.70	50.89	13,750.30
	39530	Material Medico Quirúrgico		-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	600,000.00	570,000.00	-	351,214.60	58.54	248,785.40
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-	-
402	42300	Equipo de transporte , tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
	42500	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computación	-	-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	-	-
	45100	Aplicaciones informáticas	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	5,236.00	-	5,235.81	-	-
501	51240	Beneficios Especiales	-	5,236.00	-	5,235.81	-	-
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	37,322,795.00	2,054,422.68	10,508,394.62	28.16	21,563,289.19

Nota: El pago de salarios en el mes de marzo en cada CCM es estimado en virtud de que no se me proporciona el detalle por centro.