



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 1 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,373,545.20 | 748,638.51 | 6,640,815.93 | 5,892,177.42 |
| | Dietas | 1,244,160.00 | 89,884.50 | 1,021,010.06 | 931,125.56 |
| | Sueldos Básicos | 3,512,160.00 | 320,600.00 | 3,729,405.00 | 3,408,805.00 |
| | Decimotercer Mes | 292,680.00 | 283,539.00 | 318,680.00 | 35,141.00 |
| | Decimocuarto Mes | 292,680.00 | 0.00 | 256,680.00 | 256,680.00 |
| | Complementos | 10,890.00 | 0.00 | 40,890.00 | 40,890.00 |
| | Contribuciones para Seguro Social | 120,000.00 | 18,456.71 | 220,268.46 | 201,811.75 |
| | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 40,975.20 | 10,494.30 | 40,975.20 | 30,480.90 |
| | Jornales | 150,000.00 | 25,664.00 | 315,846.00 | 290,182.00 |
| | Beneficios | 710,000.00 | 0.00 | 697,061.21 | 697,061.21 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 12,762,546.45 | 1,434,024.63 | 19,904,740.39 | 18,470,715.76 |
| | Viáticos Nacionales | 60,000.00 | 10,160.00 | 115,000.00 | 104,840.00 |
| | Energía Eléctrica | 120,000.00 | 21,573.83 | 320,000.00 | 298,426.17 |
| | Telefonía Fija | 50,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| | Telefonía Celular | 50,000.00 | 2,400.00 | 50,000.00 | 47,600.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 200,000.00 | -976.00 | 498,511.55 | 499,487.55 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 50,000.00 | 0.00 | 54,800.00 | 54,800.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 50,000.00 | 24,520.00 | 100,000.00 | 75,480.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Servicios Jurídicos | 250,000.00 | 2,000.00 | 1,118,319.26 | 1,116,319.26 |



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 09:16 a.m.

Página: 2 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 78,000.00 | 30,000.00 | 124,000.00 | 94,000.00 |
| | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 10,000.00 | 0.00 | 30,844.06 | 30,844.06 |
| | Servicio de Transporte | 3,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | Primas y Gastos de Seguro | 20,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 |
| | Comisiones y Gastos Bancarios | 12,000.00 | 4,862.16 | 12,000.00 | 7,137.84 |
| | Publicidad y Propaganda | 70,000.00 | 500.00 | 62,000.00 | 61,500.00 |
| | Servicio de Internet | 65,000.00 | 5,207.12 | 65,000.00 | 59,792.88 |
| | Ceremonial y Protocolo | 150,000.00 | 0.00 | 35,365.96 | 35,365.96 |
| | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 3,070,000.00 | 435,040.52 | 4,279,812.77 | 3,844,772.25 |
| | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 8,399,546.45 | 898,737.00 | 12,865,086.79 | 11,966,349.79 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 704,716.95 | 467,265.66 | 1,604,362.92 | 1,137,097.26 |
| | Alimentos y Bebidas para Personas | 150,000.00 | 379,682.08 | 838,280.72 | 458,598.64 |
| | Hilados y Telas | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Prendas de Vestir | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Papel de Escritorio | 65,000.00 | 8,514.23 | 95,000.00 | 86,485.77 |
| | Papel para Computación | 20,000.00 | 9,623.85 | 20,000.00 | 10,376.15 |
| | Productos de Artes Gráficas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Productos de Papel y Cartón | 50,000.00 | 4,461.36 | 50,000.00 | 45,538.64 |



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 3 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Llantas y Cámaras de Aire | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | Tintas, Pinturas y Colorantes | 12,000.00 | 2,143.58 | 12,000.00 | 9,856.42 |
| | Gasolina | 115,924.80 | 0.00 | 165,924.80 | 165,924.80 |
| | Diésel | 111,792.15 | 50,415.55 | 268,402.40 | 217,986.85 |
| | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 35,000.00 | 1,930.15 | 40,000.00 | 38,069.85 |
| | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 50,000.00 | 6,964.22 | 50,000.00 | 43,035.78 |
| | Útiles y Materiales Eléctricos | 15,000.00 | 0.00 | 4,755.00 | 4,755.00 |
| | Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 3,530.64 | 15,000.00 | 11,469.36 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 5,298,668.47 | 495,766.18 | 6,555,907.80 | 6,060,141.62 |
| | Ayuda Social a Personas | 175,000.00 | 11,300.00 | 330,000.00 | 318,700.00 |
| | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 450,000.00 | 15,525.00 | 450,000.00 | 434,475.00 |
| | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,135,245.51 | 132,379.45 | 2,543,851.98 | 2,411,472.53 |
| | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,118,422.96 | 266,561.73 | 2,742,055.82 | 2,475,494.09 |
| | Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas | 420,000.00 | 70,000.00 | 490,000.00 | 420,000.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 1,853,403.93 | 18,522.73 | 1,980,021.10 | 1,961,498.37 |
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 913,536.20 | 0.00 | 648,461.35 | 648,461.35 |
| | Muebles Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 151,692.02 | 151,692.02 |
| | Equipos Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 439,867.73 | 6,447.73 | 629,867.73 | 623,420.00 |



EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA

Honduras C.A.

Fecha del: 01/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte Presupuesto Mensual

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto | Presupuesto Aprobado | Pagado | Vigente | Disponible |
|---------------|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 12,075.00 | 300,000.00 | 287,925.00 |
| Total: | | 26,992,881.00 | 3,164,217.71 | 36,685,848.14 | 33,521,630.43 |