



República de Honduras

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



31/10/2019 15:28:00
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019
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	4,731,257.34	4,731,257.34	5,042,898.33	5,038,547.32	0.00	30,942,654.14
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						86,029,085.00	86,034,321.00	4,731,257.34	4,731,257.34	5,042,898.33	5,038,547.32	0.00	30,942,654.14
SPR: 00 -						86,029,085.00	86,034,321.00	4,731,257.34	4,731,257.34	5,042,898.33	5,038,547.32	0.00	30,942,654.14
PY: 0 -						66,779,451.00	66,784,687.00	4,554,475.01	4,554,475.01	4,554,475.01	3,670,107.83	0.00	28,896,242.27
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	23,590,003.00	1,435,502.58	1,435,502.58	1,435,502.58	1,743,746.67	0.00	7,062,942.10
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	180,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.57
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	11,200,235.00	960,500.00	960,500.00	960,500.00	910,650.00	0.00	1,500,151.67
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	980,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,713.44
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	42,316.11	42,316.11	42,316.11	42,316.11	0.00	52,725.10
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	17,900,000.00	3,766,460.00	5,955.77	5,955.77	5,955.77	5,955.77	0.00	2,788,824.38
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.60
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.23
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	1,007.43	1,007.43	1,007.43	1,019.29	0.00	4,421.30
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,480,000.00	184,632.50	184,632.50	184,632.50	184,632.50	0.00	372,205.00
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	248,497.67	0.00	1,502.33
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	10,778.13	10,778.13	10,778.13	2,277.00	0.00	32,346.39
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	45,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	120,000.00	60,717.70	60,717.70	60,717.70	0.00	0.00	59,282.30
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	30,000.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	3,090.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00	124.97
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	10,015.74	10,015.74	10,015.74	18,916.37	0.00	46,599.08
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.38
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	12,096.60	12,096.60	12,096.60	0.00	0.00	15,228.82
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.85
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	112,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	170,000.00	6,957.50	6,957.50	6,957.50	10,091.61	0.00	81,928.81
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	492,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	373.75	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	6,365.10	6,365.10	6,365.10	6,365.10	0.00	22,987.48
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



31/10/2019 15:28:00
Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019

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	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	356.50	0.00	515.05
39300	Utiles 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	92,264.50	0.00	74,538.50
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	93,403.00	0.00	176,906.90
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						32,066,448.00	43,194,684.00	3,118,972.43	3,118,972.43	3,118,972.43	1,926,361.16	0.00	21,833,300.17
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	15,652,776.00	16,287,776.00	1,399,233.33	1,399,233.33	1,399,233.33	1,452,400.00	0.00	4,891,984.32
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,424,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,734.11
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,829.21
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	97,995.22	97,995.22	97,995.22	97,995.22	0.00	374,854.14
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	3,240,000.00	8,598,000.00	912,142.74	912,142.74	912,142.74	0.00	0.00	3,409,391.02
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	322,000.00	49,407.58	49,407.58	49,407.58	19,979.34	0.00	77,078.35
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	154,000.00	4,858.06	4,858.06	4,858.06	3,307.39	0.00	119,514.36
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	1,300,000.00	1,300,000.00	143,758.76	143,758.76	143,758.76	46,008.76	0.00	1,109,979.18
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00	243,743.73
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000	SIN-TRF	960,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	366,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
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	291,720.00	13,524.00	13,524.00	13,524.00	0.00	0.00	246,640.00
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
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	9,930.25	9,930.25	9,930.25	0.00	0.00	492,316.10
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	280,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.15
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	746,000.00	54,472.64	54,472.64	54,472.64	142,939.80	0.00	374,181.38
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	350,000.00	335,000.00	59,093.58	59,093.58	59,093.58	1,469.63	0.00	229,236.51
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	26,910.00	0.00	130,885.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	720,000.00	40,812.00	40,812.00	40,812.00	66,301.79	0.00	349,978.96
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000	SIN-TRF	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	48,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,063.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	1,395,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	794,137.54
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	113,166.45
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	51,200.00	9,650.80	9,650.80	9,650.80	8,574.40	0.00	20,733.05
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	646,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	338,800.00
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



31/10/2019 15:28:00
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/10/2019 HASTA: 31/10/2019
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	0.00	0.00	0.00	27,657.05	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	5,606.25	5,606.25	5,606.25	2,296.78	0.00	184,112.41
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	110,000.00	110,000.00	22,845.32	22,845.32	22,845.32	0.00	0.00	87,154.68
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	25,426.50	0.00	18,323.80
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	738,000.00	258,641.90	258,641.90	258,641.90	0.00	0.00	66,835.59
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51,878.75
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	176,782.33	176,782.33	488,423.32	1,368,439.49	0.00	2,046,411.87
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	257.33	257.33	257.33	880,273.50	0.00	121,778.41
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,802,800.00	3,802,800.00	257.33	257.33	257.33	880,273.50	0.00	121,778.41
ACT/OBRA:	003 Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM- 244				3,114,150.00	3,114,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	176,525.00	176,525.00	241,669.99	241,669.99	0.00	935,683.96
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	1,556,540.00	1,856,540.00	0.00	0.00	143,114.99	143,114.99	0.00	501,976.02
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21	173	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	176,525.00	176,525.00	98,555.00	98,555.00	0.00	341,250.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	21	173	0000 SIN-TRF	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,457.94
ACT/OBRA:	005 Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				5,040,000.00	4,440,000.00	0.00	0.00	246,496.00	246,496.00	0.00	955,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	3,990,000.00	3,390,000.00	0.00	0.00	160,222.40	160,222.40	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	0.00	0.00	86,273.60	86,273.60	0.00	6,300.00
ACT/OBRA:	006 Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM				786,144.00	786,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	786,144.00	786,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,731,257.34	4,731,257.34	5,042,898.33	5,038,547.32	0.00	30,942,654.14

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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
303 306	36100	Productos Ferrosos	6,000.00							-	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-
	36400	Herramientas Menores	60,000.00								25,973.08	-	27,657.05	53,630.13	89.38	6,369.87
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	335,000.00	-	-	-	2,177.64	-	-	85,702.89	18,467.63	-	2,653.28	109,001.44	32.54	225,998.56
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	58,000.00	-	-	-	-	-	2,052.75	12,196.95	-	-	25,426.50	39,676.20	68.41	18,323.80
	39530	Material Medico Quirúrgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	570,000.00	-	-	-	-	-	-	351,214.60	11,664.45	-	-	362,879.05	63.66	207,120.95
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,408,500.00	-	-	-	-	-	86,921.60	90,072.59	158,499.68	19,197.00	185,667.50	540,358.37	38.36	543,603.13
401 402	42110	Muebles varios de Oficina	100,000.00	-	-	-	-	-	-	90,072.59	-	-	-	90,072.59	90.07	9,927.41
	42120	Equipos varios de oficina	4,500.00											-	-	4,500.00
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-											-	-	-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	56,000.00											-	-	56,000.00
	42510	Equipo de Comunicación	436,000.00									19,197.00	92,264.50	111,461.50	25.56	
	42600	Equipos para computación	400,000.00	-	-	-		-	86,921.60	-	-	-	93,403.00	180,324.60	45.08	219,675.40
	42800	Herramientas Mayores	143,000.00								110,199.68	-	-	110,199.68	77.06	32,800.32
	42900	Equipos para electrificación (medidores, transformadores y postes)	9,000.00											-	-	9,000.00
403	45100	Aplicaciones informáticas	260,000.00	-	-	-		-			48,300.00	-	-	48,300.00	18.58	211,700.00
	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	-	-	-	5,235.81	100.00	-
	51240	Beneficios Especiales	5,236.00							5,235.81	-	-	-	5,235.81	100.00	
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			86,034,321.00	67,113.46	4,123,020.32	2,759,744.96	3,519,553.60	3,688,196.34	6,031,433.88	2,950,102.39	7,420,971.57	6,236,106.50	5,064,547.32	41,860,790.34	48.66	43,848,991.97

86,029,085.00	1,550,023.26	868,420.60	995,517.21	985,801.42	2,421,357.55	1,300,554.23	2,702,697.74	1,609,398.20	1,743,746.67
5,236.00	1,914,364.46	1,561,531.51	1,178,297.09	1,499,458.92	2,705,194.48	1,649,548.16	2,705,309.97	4,086,578.00	1,368,439.49
86,034,321.00	658,632.60	329,792.85	1,345,739.30	1,202,936.00	904,881.85	-	2,012,963.86	540,130.30	1,926,361.16
	4,123,020.32	2,759,744.96	3,519,553.60	3,688,196.34	6,031,433.88	2,950,102.39	7,420,971.57	6,236,106.50	5,038,547.32
		-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 1/:
 Hay una diferencia entre lo consolidado pagado de enero a octubre y lo pagado solamente en octubre que corresponde al Pago del IHSS L. 97,995.22; no fue considerado este pago en el reporte que arroja SIAFI en el acumulado.