



## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 4

| Grupo Gasto  | Nombre del Gasto  | Presupuesto Aprobado | Pagado              | Vigente              | Disponible           |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                     | <b>14,012,843.77</b> | <b>1,752,985.70</b> | <b>14,958,400.61</b> | <b>13,205,414.91</b> |
|              | Contribuciones para Seguro Social                               | 704,104.23           | 74,513.67           | 878,254.76           | 803,741.09           |
|              | Dietas  | 1,315,200.00         | 89,867.12           | 1,167,842.00         | 1,077,974.88         |
|              | Sueldos Básicos   | 7,988,496.96         | 989,466.90          | 8,169,032.30         | 7,179,565.40         |
|              | Decimotercer Mes  | 665,208.08           | 0.00                | 692,785.28           | 692,785.28           |
|              | Decimocuarto Mes  | 665,208.08           | 0.00                | 622,785.28           | 622,785.28           |
|              | Beneficios  | 1,800,000.00         | 537,027.88          | 2,390,083.67         | 1,853,055.79         |
|              | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 338,326.42           | 0.00                | 166,317.32           | 166,317.32           |
|              | Horas Extraordinarias   | 106,300.00           | 0.00                | 106,300.00           | 106,300.00           |
|              | Jornales  | 410,000.00           | 59,647.55           | 670,000.00           | 610,352.45           |
|              | Adicionales   | 20,000.00            | 2,462.58            | 95,000.00            | 92,537.42            |
| <b>20000</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                  | <b>7,861,817.74</b>  | <b>485,596.85</b>   | <b>11,424,453.07</b> | <b>10,938,856.22</b> |
|              | Viáticos Nacionales   | 187,000.00           | 16,754.21           | 282,000.00           | 265,245.79           |
|              | Viáticos al Exterior  | 160,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
|              | Ceremonial y Protocolo  | 140,000.00           | 9,296.72            | 222,000.00           | 212,703.28           |
|              | Correo Postal   | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 10,000.00            |
|              | Telefonía Fija  | 40,000.00            | 6,548.07            | 40,000.00            | 33,451.93            |
|              | Télex y Telefax   | 12,000.00            | 120.00              | 2,000.00             | 1,880.00             |
|              | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                         | 20,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |



## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 2 de 4

| Grupo Gasto | Nombre del Gasto   | Presupuesto Aprobado | Pagado     | Vigente      | Disponible   |
|-------------|--|----------------------|------------|--------------|--------------|
|             | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles          | 142,310.00           | 0.00       | 114,910.00   | 114,910.00   |
|             | Servicios Jurídicos  | 142,311.96           | 12,250.00  | 222,311.96   | 210,061.96   |
|             | Otros Servicios Técnicos Profesionales                             | 141,000.00           | 105,000.00 | 816,000.00   | 711,000.00   |
|             | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones               | 12,000.00            | 0.00       | 12,000.00    | 12,000.00    |
|             | Primas y Gastos de Seguro  | 30,000.00            | 0.00       | 30,400.00    | 30,400.00    |
|             | Publicidad y Propaganda  | 60,611.08            | 0.00       | 40,611.08    | 40,611.08    |
|             | Servicio de Internet   | 42,000.00            | 4,192.00   | 72,000.00    | 67,808.00    |
|             | Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas                      | 12,000.00            | 0.00       | 12,000.00    | 12,000.00    |
|             | Tasas  | 5,000.00             | 1,789.18   | 5,000.00     | 3,210.82     |
|             | Suministro de Energía Eléctrica                                    | 1,000,000.00         | 54.71      | 745,750.00   | 745,695.29   |
|             | Comisiones y Gastos Bancarios                                      | 28,000.00            | 0.00       | 28,000.00    | 28,000.00    |
|             | Impuestos Municipales Varios                                       | 64,000.00            | 18,060.79  | 526,277.19   | 508,216.40   |
|             | Actuaciones Artísticas   | 0.00                 | 0.00       | 101,000.00   | 101,000.00   |
|             | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 4,201,976.59         | 216,256.17 | 6,200,584.73 | 5,984,328.56 |
|             | Servicios de Capacitación  | 7,000.00             | 0.00       | 7,000.00     | 7,000.00     |
|             | Actuaciones Deportivas   | 44,608.11            | 0.00       | 44,608.11    | 44,608.11    |
|             | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad               | 215,000.00           | 0.00       | 95,000.00    | 95,000.00    |
|             | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación                 | 0.00                 | 0.00       | 200,000.00   | 200,000.00   |
|             | Limpieza, Aseo y Fumigación  | 1,145,000.00         | 95,275.00  | 1,595,000.00 | 1,499,725.00 |





## Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 3 de 4

| Grupo Gasto  | Nombre del Gasto                                      | Presupuesto Aprobado | Pagado              | Vigente              | Disponible           |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>30000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       | <b>723,500.00</b>    | <b>120,571.53</b>   | <b>924,040.38</b>    | <b>803,468.85</b>    |
|              | Gasolina  | 156,500.00           | 24,850.00           | 187,000.00           | 162,150.00           |
|              | Diésel  | 60,000.00            | 0.00                | 74,000.00            | 74,000.00            |
|              | Aceites y Grasas Lubricantes                          | 31,500.00            | 600.00              | 16,500.00            | 15,900.00            |
|              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza             | 246,000.00           | 91,916.53           | 388,000.00           | 296,083.47           |
|              | Repuestos y Accesorios                                | 66,000.00            | 120.00              | 36,000.00            | 35,880.00            |
|              | Llantas y Cámaras de Aire                             | 20,000.00            | 0.00                | 6,304.63             | 6,304.63             |
|              | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                 | 52,500.00            | 1,885.00            | 120,235.75           | 118,350.75           |
|              | Prendas de Vestir                                     | 49,000.00            | 0.00                | 49,000.00            | 49,000.00            |
|              | Elementos de Ferretería                               | 29,000.00            | 1,200.00            | 34,000.00            | 32,800.00            |
|              | Productos Alimenticios y Bebidas                      | 13,000.00            | 0.00                | 13,000.00            | 13,000.00            |
| <b>40000</b> | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>                          | <b>21,875,213.61</b> | <b>1,146,975.00</b> | <b>23,654,193.57</b> | <b>22,507,218.57</b> |
|              | Equipos Varios de Oficina                             | 166,758.03           | 8,262.65            | 305,758.03           | 297,495.38           |
|              | Equipo de Transporte Auxiliar                         | 1,100,000.00         | 0.00                | 200,000.00           | 200,000.00           |
|              | Equipos para Computación                              | 277,304.63           | 0.00                | 187,304.63           | 187,304.63           |
|              | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 9,009,456.36         | 494,528.51          | 9,785,653.31         | 9,291,124.80         |
|              | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 11,196,694.59        | 644,183.84          | 13,050,477.60        | 12,406,293.76        |
|              | Para Construcción de Bienes en Dominio Privado        | 50,000.00            | 0.00                | 50,000.00            | 50,000.00            |
|              | Equipo de Seguridad (Policía)                         | 75,000.00            | 0.00                | 75,000.00            | 75,000.00            |



### Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 4 de 4

| Grupo Gasto                       | Nombre del Gasto   | Presupuesto Aprobado | Pagado            | Vigente             | Disponible          |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES |  | <b>7,526,624.88</b>  | <b>424,007.50</b> | <b>9,350,059.63</b> | <b>8,926,052.13</b> |
|                                   | Otras Transferencias   | 172,000.00           | 3,000.00          | 172,000.00          | 169,000.00          |
|                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 3,263,353.50         | 297,716.66        | 5,263,157.84        | 4,965,441.18        |
|                                   | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,020,919.03         | 80,776.84         | 2,552,491.41        | 2,471,714.57        |
|                                   | Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas             | 140,000.00           | 0.00              | 150,000.00          | 150,000.00          |
|                                   | Ayuda Social a Personas  | 1,050,352.35         | 42,514.00         | 332,410.38          | 289,896.38          |
|                                   | Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social       | 180,000.00           | 0.00              | 180,000.00          | 180,000.00          |
|                                   | Ayuda Social A Personas De Capital                                     | 700,000.00           | 0.00              | 700,000.00          | 700,000.00          |
|                                   | <b>Total:</b>  | 52,000,000.00        | 3,930,136.58      | 60,311,147.26       | 56,381,010.68       |