



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

EJERCICIO: 2019



REP:R00822797
GESTIÓN:2019
10/03/2020 03:49:30 p.m.

ESTADO: AUTORIZADO

INSTITUCIÓN: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

OBJETIVO ESTRATEGICO	1	Facilitar la operación, funcionamiento, regulación y sostenibilidad del Programa Presidencial Ciudad Mujer Honduras
-----------------------------	---	---

OBJETIVO OPERATIVO	1	Garantizar la operatividad de los Centros Ciudad Mujer.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Centros Ciudad Mujer Funcionando.
-----------------	---	-----------------------------------

Estructura Prgramatica 11-0-0-0-0

Unidad de Medida 356 CENTRO DE ATENCIÓN

Periodicidad 1 Anual

Tipo de Producto FINAL

Producto Primario S

No Acumulable N

Periodo 1
CANTIDAD 5

	2019	2020	2021	2022
Produccion Anual	5	4	4	0

Total Global Cantidad 4

PRODUCTO	3	Acciones de Coordinación Interinstitucional
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 11-0-0-2-0

Unidad de Medida 149 INFORME

Periodicidad 4 Trimestral

Tipo de Producto INTERMEDIA

Producto Primario S

No Acumulable N

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
CANTIDAD 4 0 0 0

	2019	2020	2021	2022
Produccion Anual	4	4	4	0

Total Global Cantidad 4



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

EJERCICIO: 2019



REP:R00822797
GESTIÓN:2019
10/03/2020 03:49:30 p.m.

PRODUCTO	4	Capacitaciones realizadas
-----------------	---	---------------------------

Estructura Prgramatica 11-0-0-2-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022	
Produccion Anual	1	1	1	0	Total Global Cantidad 1

PRODUCTO	5	Fortalecimiento de los Centros Ciudad Mujer
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 11-0-1-0-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 2 Semestral **Tipo de Producto** FINAL **Producto Primario** S **No Acumulable** N

Periodo 1 **Periodo 2**
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022	
Produccion Anual	2	1	1	0	Total Global Cantidad 2

PRODUCTO	6	Consultorías para la Atención Integral para el empleo y la generación de ingresos en las mujeres
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-1-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022	
Produccion Anual	1	2	2	0	Total Global Cantidad 1



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

EJERCICIO: 2019



REP:R00822797
GESTIÓN:2019
10/03/2020 03:49:30 p.m.

PRODUCTO	7	Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-2-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022
Produccion Anual	2	1	0	0
Total Global Cantidad	2			

PRODUCTO	8	Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-3-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022
Produccion Anual	1	1	0	0
Total Global Cantidad	1			

PRODUCTO	9	Consultorías para el Fortalecimiento Institucional
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-4-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022
Produccion Anual	4	2	2	0
Total Global Cantidad	4			



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

EJERCICIO: 2019



REP:R00822797
GESTIÓN:2019
10/03/2020 03:49:30 p.m.

PRODUCTO	10	Consultorías para Gestión de Proyecto
-----------------	----	---------------------------------------

Estructura Prgramatica 11-0-1-6-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022	
Produccion Anual	1	0	1	0	Total Global Cantidad 1

PRODUCTO	11	Consultorías para Auditorías
-----------------	----	------------------------------

Estructura Prgramatica 11-0-1-7-0

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2019	2020	2021	2022	
Produccion Anual	1	1	1	0	Total Global Cantidad 1



República de Honduras

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



31/07/2019 16:28:50
Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/07/2019

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	26,346,492.93	26,346,492.93	25,128,342.46	23,139,164.95	0.00	52,202,199.69
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						86,029,085.00	86,034,321.00	26,346,492.93	26,346,492.93	25,128,342.46	23,139,164.95	0.00	52,202,199.69
SPR: 00 -						86,029,085.00	86,034,321.00	26,346,492.93	26,346,492.93	25,128,342.46	23,139,164.95	0.00	52,202,199.69
PY: 0 -						66,779,451.00	66,784,687.00	20,392,283.06	20,392,283.06	20,392,283.06	18,697,182.35	0.00	46,016,775.56
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	23,590,003.00	9,139,740.55	9,139,740.55	9,139,740.55	8,188,787.73	0.00	14,077,486.07
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,080,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	450,000.00
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	90,000.00
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	6,111.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	11,200,235.00	5,584,099.99	5,584,099.99	5,584,099.99	5,494,099.99	0.00	5,616,135.01
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	980,019.00	20,555.56	20,555.56	20,555.56	20,555.56	0.00	959,463.44
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	110,615.81	110,615.81	110,615.81	110,615.81	0.00	110,440.19
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	69,397.79	69,397.79	69,397.79	69,397.79	0.00	2,602.21
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	5,551.98	5,551.98	5,551.98	4,526.88	0.00	6,448.02
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,400,000.00	184,632.50	184,632.50	184,632.50	0.00	0.00	846,102.50
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	18,150.78	18,150.78	18,150.78	18,150.78	0.00	69,572.22
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	78,894.03	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	24,341.10	0.00	75,531.19
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	583,109.36	583,109.36	583,109.36	567,664.86	0.00	15,656.26
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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	215,500.00
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	16,514.00	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	4,761.87	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	29,352.58
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



31/07/2019 16:28:50
Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/07/2019

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	42,568.02	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	86,921.60	86,921.60	86,921.60	86,921.60	0.00	313,078.40
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	101,700.00
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						32,066,448.00	43,194,684.00	11,252,542.51	11,252,542.51	11,252,542.51	10,508,394.62	0.00	31,939,289.49
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	15,652,776.00	16,287,776.00	5,884,825.01	5,884,825.01	5,884,825.01	5,884,825.01	0.00	10,402,950.99
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,424,398.00	8,163.89	8,163.89	8,163.89	8,163.89	0.00	1,416,234.11
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	600,068.79	600,068.79	600,068.79	600,068.79	0.00	704,329.21
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	212,322.96	212,322.96	212,322.96	212,322.96	0.00	504,772.04
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	3,240,000.00	7,240,000.00	2,578,520.29	2,578,520.29	2,578,520.29	2,578,520.29	0.00	4,661,479.71
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	134,118.42	134,118.42	134,118.42	112,228.42	0.00	85,881.58
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	154,000.00	23,065.91	23,065.91	23,065.91	19,291.87	0.00	130,934.09
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	26,758.06	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	35,946.11	35,946.11	35,946.11	29,506.11	0.00	281,201.89
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	13,524.00	13,524.00	13,524.00	13,524.00	0.00	191,196.00
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	238,144.90	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	59,321.28	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	111,764.04	111,764.04	111,764.04	87,748.40	0.00	288,235.96
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	346,400.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	200,000.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	0.00	161,245.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	720,000.00	238,980.29	238,980.29	238,980.29	55,705.75	0.00	481,019.71
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	697.27	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	11,045.75	11,045.75	11,045.75	0.00	0.00	20,154.25
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	113,200.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	0.00	211,800.00
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



31/07/2019 16:28:50
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019 HASTA: 31/07/2019
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	34,327.63	34,327.63	34,327.63	0.00	0.00	25,672.37
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	45,312.51	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	351,214.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
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	5,954,209.87	5,954,209.87	4,736,059.40	4,441,982.60	0.00	6,185,424.13
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	1,600,748.09	1,600,748.09	727,515.30	727,515.30	0.00	1,002,051.91
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,802,800.00	3,802,800.00	1,600,748.09	1,600,748.09	727,515.30	727,515.30	0.00	1,002,051.91
ACT/OBRA:	003 Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM- 244				3,114,150.00	3,114,150.00	923,011.18	923,011.18	617,675.00	617,675.00	0.00	591,138.82
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,114,150.00	3,114,150.00	923,011.18	923,011.18	617,675.00	617,675.00	0.00	591,138.82
ACT/OBRA:	004 Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				2,156,540.00	2,756,540.00	646,925.00	646,925.00	623,033.50	623,033.50	0.00	2,109,615.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	1,556,540.00	1,856,540.00	564,700.00	564,700.00	540,808.50	540,808.50	0.00	1,291,840.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
ACT/OBRA:	005 Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				5,040,000.00	4,440,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	1,466,310.00	1,466,310.00	0.00	2,458,000.00
24710	Servicios De ConsultoríaA De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	3,990,000.00	3,390,000.00	963,300.00	963,300.00	953,101.50	953,101.50	0.00	1,926,700.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	1,050,000.00	1,050,000.00	518,700.00	518,700.00	513,208.50	513,208.50	0.00	531,300.00
ACT/OBRA:	006 Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM				786,144.00	786,144.00	734,739.60	734,739.60	734,739.60	440,662.80	0.00	1,404.40
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	786,144.00	786,144.00	734,739.60	734,739.60	734,739.60	440,662.80	0.00	1,404.40
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	26,346,492.93	26,346,492.93	25,128,342.46	23,139,164.95	0.00	52,202,199.69

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



31/07/2019 16:13:18
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/07/2019 HASTA: 31/07/2019
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	2,822,130.61	2,822,130.61	3,115,786.21	2,950,105.65	0.00	52,202,199.69
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						86,029,085.00	86,034,321.00	2,822,130.61	2,822,130.61	3,115,786.21	2,950,105.65	0.00	52,202,199.69
SPR: 00 -						86,029,085.00	86,034,321.00	2,822,130.61	2,822,130.61	3,115,786.21	2,950,105.65	0.00	52,202,199.69
PY: 0 -						66,779,451.00	66,784,687.00	2,821,709.41	2,821,709.41	2,821,709.41	2,950,105.65	0.00	46,016,775.56
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	23,590,003.00	1,464,119.38	1,464,119.38	1,464,119.38	1,300,554.23	0.00	14,077,486.07
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	450,000.00
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	90,000.00
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	6,111.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	11,200,235.00	843,333.33	843,333.33	843,333.33	843,333.33	0.00	5,616,135.01
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	980,019.00	0.00	0.00	0.00	20,555.56	0.00	959,463.44
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	875,019.00	20,277.78	20,277.78	20,277.78	20,277.78	0.00	161,594.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	168,727.00	221,056.00	20,044.48	20,044.48	20,044.48	20,044.48	0.00	110,440.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.21
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	853.44	0.00	6,448.02
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,400,000.00	-184,632.50	-184,632.50	-184,632.50	0.00	0.00	846,102.50
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	2,957.18	2,957.18	2,957.18	2,957.18	0.00	69,572.22
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	12,431.50	12,431.50	12,431.50	7,360.00	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	6,127.71	6,127.71	6,127.71	0.00	0.00	75,531.19
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	87,715.53	87,715.53	87,715.53	89,465.53	0.00	15,656.26
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	-3,451.15	-3,451.15	-3,451.15	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	0.00	0.00	215,500.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	13,577.28	0.00	110,486.31
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	492,620.00	476,105.76	476,105.76	476,105.76	0.00	0.00	0.24
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	30,000.00	-545.00	-545.00	-545.00	4,166.68	0.00	8,580.72
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	120,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	52,500.00	0.00	29,352.58
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



31/07/2019 16:13:18
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/07/2019 HASTA: 31/07/2019
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	-2,702.92	-2,702.92	-2,702.92	40,390.38	0.00	9,140.05
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	11,632.58	11,632.58	11,632.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,078.40
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	101,700.00
ACTIOBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS					32,066,448.00	43,194,684.00	1,357,590.03	1,357,590.03	1,357,590.03	1,649,551.42	0.00	31,939,289.49
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	15,652,776.00	16,287,776.00	98,708.34	98,708.34	98,708.34	98,708.34	0.00	10,402,950.99
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,304,398.00	1,424,398.00	0.00	0.00	0.00	8,163.89	0.00	1,416,234.11
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	3,586.81	3,586.81	3,586.81	3,586.81	0.00	704,329.21
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	37,119.40	37,119.40	37,119.40	37,119.40	0.00	504,772.04
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000 SIN-TRF	3,240,000.00	7,240,000.00	617,779.16	617,779.16	617,779.16	617,779.16	0.00	4,661,479.71
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	28,758.76	0.00	85,881.58
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	154,000.00	3,774.04	3,774.04	3,774.04	3,285.96	0.00	130,934.09
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	1,300,000.00	1,300,000.00	667.00	667.00	667.00	0.00	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	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,705.41	0.00	281,201.89
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,196.00
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	238,144.90	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	0.00	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	95,592.16	95,592.16	95,592.16	87,748.40	0.00	288,235.96
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,400.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	0.00	161,245.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	420,000.00	720,000.00	42,443.75	42,443.75	42,443.75	37,938.25	0.00	481,019.71
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	0.00	0.00	0.00	697.27	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	8,574.40	8,574.40	8,574.40	0.00	0.00	20,154.25
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	36,000.00	36,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,000.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	405,000.00	325,000.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	23,200.00	0.00	211,800.00
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



31/07/2019 16:13:18
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/07/2019 HASTA: 31/07/2019
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	34,327.63	34,327.63	34,327.63	0.00	0.00	25,672.37
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	-13,694.12	-13,694.12	-13,694.12	45,312.51	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	0.00	0.00	0.00	12,196.95	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	351,214.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
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	421.20	421.20	294,076.80	0.00	0.00	6,185,424.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,051.91
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,802,800.00	3,802,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,051.91
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	591,138.82
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	591,138.82
ACT/OBRA:	004 Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				2,156,540.00	2,756,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,615.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	1,556,540.00	1,856,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,840.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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	0.00	0.00	0.00	2,458,000.00
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	0.00	0.00	0.00	1,926,700.00
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	0.00	0.00	0.00	531,300.00
ACT/OBRA:	006 Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM				786,144.00	786,144.00	421.20	421.20	294,076.80	0.00	0.00	1,404.40
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	786,144.00	786,144.00	421.20	421.20	294,076.80	0.00	0.00	1,404.40
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	2,822,130.61	2,822,130.61	3,115,786.21	2,950,105.65	0.00	52,202,199.69

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

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 FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	18,978,667.00	19,029,778.00	1,684,316.69	1,127,396.79	1,067,733.33	1,001,000.00	1,677,358.66	147,575.18	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	1,684,316.69	1,062,066.65	1,067,733.33	1,001,000.00	971,000.00	98,708.34	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			-	-		8,163.89	8,163.89	0.63	1,296,234.11
124	12420	Decimo Cuarto Mes	1,304,398.00	1,304,398.00			-	-	596,481.98	3,586.81	600,068.79	46.00	704,329.21
125	12550	Contribuciones al IHSS	717,095.00	717,095.00	-	65,330.14	-	-	109,876.68	37,116.14	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	230,047.77	434,134.72	62,796.26	498,458.92	960,783.07	1,021,177.59	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
201	21100	Energía Eléctrica	3,240,000.00	3,240,000.00	217,654.96	367,858.92	-	446,246.06	928,981.19	617,779.16	2,578,520.29	79.58	661,479.71
	21200	Agua	220,000.00	220,000.00	12,392.81	-	30,002.93	41,073.92	-	28,758.76	112,228.42	51.01	107,771.58
202	21420	Telefonía Fija	200,000.00	154,000.00		3,354.52	6,035.27	3,296.18	3,319.94	3,285.96	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	-	-	-	26,758.06	2.06	1,273,241.94
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	320,000.00	320,000.00			-	7,842.76	14,957.94	6,705.41	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	-	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	238,144.90	45.80	1,855.10
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	280,000.00	300,000.00		59,321.28	-	-	-	d	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
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		-87,748.40
	26220	Viáticos al Exterior		-			-	-	-	-	-		-
	27210	Tasas	350,000.00	350,000.00		3,600.00	-	-	-	-	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		-38,755.00
214	29200	Servicios de Vigilancia	-	-			-	-	-	-	-		-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,611,200.00	4,357,200.00	-	-	47,767.50	-	67,052.75	475,559.58	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 FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	31100	Alimentos y bebidas para personas	420,000.00	420,000.00			17,767.50	-	-	37,938.25	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	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 Pielés		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			-	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	27.78	26,000.00
301	35620	Diesel	405,000.00	325,000.00			30,000.00	-	60,000.00	23,200.00	113,200.00	27.95	291,800.00
	35650	Aceites 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 químicos 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	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	275,000.00	275,000.00			-	-	-	45,312.51	45,312.51	16.48	229,687.49
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	110,000.00	110,000.00			-	-	-	-	-	-	110,000.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	28,000.00	58,000.00			-	-	2,052.75	12,196.95	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	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	5,235.81		-
501	51240	Beneficios Especiales		5,236.00						5,235.81	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	1,914,364.46	1,561,531.51	1,178,297.09	1,499,458.92	2,705,194.48	1,649,548.16	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

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