



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 1 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,616,730.80	403,000.00	8,043,707.35	7,640,707.35
	Dietas	1,080,000.00	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00
	Sueldos Básicos	4,245,000.00	361,000.00	4,573,255.14	4,212,255.14
	Decimotercer Mes	349,500.00	0.00	360,500.00	360,500.00
	Decimocuarto Mes	349,500.00	0.00	360,500.00	360,500.00
	Beneficios	17,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00
	Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jornales	560,730.80	42,000.00	1,295,452.21	1,253,452.21
	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,568,990.30	179,821.00	9,168,347.59	8,988,526.59
	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Viáticos Nacionales	284,500.00	14,412.50	312,500.00	298,087.50
	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Agua	6,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	Telefonía Fija	35,000.00	3,452.02	40,157.85	36,705.83
	Télex y Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 2 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Alquiler de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	38,000.00	7,000.00	118,000.00	111,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	76,210.85	76,210.85
	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	29,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	2,750.00	10,000.00	7,250.00
	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Servicio de Internet	50,000.00	4,206.48	80,000.00	75,793.52
	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Tasas	8,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,919,490.30	148,000.00	7,273,487.06	7,125,487.06
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	766,991.83	766,991.83
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,000.00	7,670.00	507,991.29	500,321.29
	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Hilados y Telas	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 3 de 4

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	113,887.87	113,887.87
	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	36,103.42	36,103.42
	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Diésel	30,000.00	7,000.00	30,000.00	23,000.00
	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	670.00	35,000.00	34,330.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,300,842.20	0.00	8,046,902.19	8,046,902.19
	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Equipo de Comunicación	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	89,410.55	89,410.55
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,974,332.50	0.00	5,922,661.18	5,922,661.18
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,255,509.70	0.00	1,998,830.46	1,998,830.46
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,944,090.70	41,111.50	9,563,465.94	9,522,354.44
	Ayuda Social a Personas	23,500.00	0.00	293,500.00	293,500.00
	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	15,000.00	0.00	241,289.35	241,289.35



SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras C.A.

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte Presupuesto Mensual

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,991,853.70	41,111.50	8,157,827.62	8,116,716.12
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	513,737.00	0.00	470,848.97	470,848.97
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	Total:	23,673,654.00	631,602.50	35,330,414.36	34,698,811.86