



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Santa Cruz de Yojoa, Cortes
27 de Septiembre del 2017

Señora.

Angélica Marina Maradiaga

Oficial de Acceso a la Información Pública

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Su oficina

Respetable Señora Maradiaga:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Octubre del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública.

Adjunto el **INFORME DE LA EJECUCION DE EGRESOS/PRESUPUESTO MENSUAL.**

Nota Aclaratoria: hago de su conocimiento que la información adjunta no fue ejecutada por mi persona ya que a partir del mes de febrero 2017 asumí el cargo de encargada de presupuesto.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

Yo, Señora Carolina Armas Jiménez
Encargada del Departamento de Presupuesto



Reporte Presupuesto Mensual

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
Invalid image data.

----- InnerException -----
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Emisión: 27/09/2017

Hora : 04:00 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	18,039,559.04	1,148,380.94	5,108,960.54
	DIETAS	3,000,000.00	0.00	896,805.04
	ADICIONALES	0.00	53,800.00	4,483.34
	SUELDOS BÁSICOS	9,119,121.60	691,356.22	1,099,527.63
	COMPLEMENTOS	436,883.55	16,456.30	41,134.39
	DECIMOTERCER MES	741,939.84	0.00	114,392.70
	DECIMOCUARTO MES	741,940.24	0.00	40.00
	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	0.00
	JORNALES	2,898,648.42	322,807.43	2,026,203.18
	BENEFICIOS	968,725.39	63,960.99	824,074.26
	HORAS EXTRAORDINARIAS	122,300.00	0.00	102,300.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11,049,115.06	850,829.64	3,993,178.50
	VIÁTICOS NACIONALES	232,500.00	8,885.00	158,084.43
	VIÁTICOS AL EXTERIOR	380,000.00	0.00	21,316.42
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	0.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	179,624.57
	TELEFONÍA FIJA	185,115.50	0.00	103,370.75
	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00
	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	38,085.49
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	59,883.96	0.00	44,512.26
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	71,459.05





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO:

YESSENIA.ARMAS

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
Invalid image data.----- InnerException -----
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 27/09/2017

Hora : 04:00 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	63,185.45	424,018.14
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	113,160.00	15,073.18	34,355.03
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	50,000.00	0.00	400,185.89
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	63,290.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00
	SERVICIOS JURÍDICOS	352,000.00	0.00	133,200.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	5,662.50
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	84.42
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	250,000.00	0.00	149,816.40
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	200,000.00	7,000.00	86,104.86
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00	3,230.00	387,696.00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	0.00	143,045.49
	SERVICIO DE INTERNET	200,000.00	27,933.50	74,581.55
	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00
	TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,196,455.60	725,522.51	1,374,685.25
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,469,576.29	47,405.00	1,294,667.98
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	253,578.83	885.00	389,834.50
	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	4,832.58





Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 27/09/2017

Hora : 04:00 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,331.00
	CALZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	19,228.00	130,848.95
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	5,149.62
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	0.00
	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	0.00	37,989.73
	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00
	GASOLINA	30,000.00	0.00	29,500.00
	DIESEL	580,997.46	27,292.00	432,976.44
	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	1,142.96
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	90,000.00	0.00	142,921.35
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	52,745.71
	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	6,211.00
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	184.14
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00	0.00	5,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		17,741,716.83	643,988.28	1,471,271.36
	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	709,734.98	0.00	0.00
	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	500,000.00	0.00	200,204.85
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,669,500.00	60,000.00	4,857.84



An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
 Invalid image data.
 ----- InnerException -----
 Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 27/09/2017
 Hora : 04:00 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	14,700,481.85	583,988.28	1,266,208.67
	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	162,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		19,213,513.78	748,166.35	15,176,604.74
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,594,784.36	626,704.30	13,484,976.66
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	9,000.00	393,696.81
	AYUDAS SOCIALES VARIAS	250,000.00	10,300.00	336,680.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,116,381.00	54,554.00	525,427.65
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,008,806.40	41,049.50	384,287.22
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	500,000.00	0.00	23,134.00
	SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	550,000.00	0.00	28,402.40
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	93,542.02	6,558.55	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		3,516,254.00	0.00	587,823.51
	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,500,000.00	0.00	276,900.92
	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,016,254.00	0.00	310,922.59
	Total:	71,029,735.00	3,438,770.21	27,632,506.63

