



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Santa Cruz de Yojoa, Cortes
04 de Enero del 2018

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 Diciembre del año 2017 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública.

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

En espera de su atención a lo aquí expuesto.



Yesenia Karolina Armas Jimenez
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: 03/01/2018

Hora : 07:56 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	22,214,588.38	4,158,247.64	5,643,135.12
	DIETAS	2,880,000.00	1,261,575.59	286,314.27
	ADICIONALES	766,800.00	168,097.57	0.00
	SUELDOS BÁSICOS	10,731,271.20	1,466,147.28	2,702,214.13
	DECIMOTERCER MES	940,922.60	0.00	939,118.10
	DECIMOCUARTO MES	940,922.60	0.00	158,728.60
	COMPLEMENTOS	605,407.39	10,228.50	140,868.35
	JORNALES	3,792,275.14	1,118,511.39	725,453.39
	BENEFICIOS	924,689.45	95,439.98	612,555.19
	HORAS EXTRAORDINARIAS	122,300.00	38,247.33	52,902.54
	COMPENSACIONES	500,000.00	0.00	14,980.55
	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	23,172,981.83	5,512,995.04	8,411,451.86
	VIÁTICOS NACIONALES	305,724.00	11,102.00	150,808.36
	ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	64,506.23	77,433.77
	TELEFONÍA FIJA	185,115.50	3,101.54	187,364.60
	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	3,670.26
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000.00	14,700.00	80,140.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	1,500.00	71,995.75





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: 03/01/2018

Hora : 07:56 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	28,766.98	152,895.54
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	185,000.00	23,500.00	36,261.95
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	50,000.00	-4,055.00	199,065.93
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	5,047.50
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	45,000.00
	SERVICIOS JURÍDICOS	322,000.00	3,189,000.73	83,284.24
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	320,000.01
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	255,657.17	4,363.95	97,771.51
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	280,000.00	30,946.25	133,268.25
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	180,000.00	15,200.00	40,025.00
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00	3,360.00	31,450.00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	8,850.00	18,675.56
	SERVICIO DE INTERNET	220,000.00	38,720.50	116,392.38
	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00
	TASAS	30,000.00	5,115.00	19,885.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR	350,000.00	0.00	95.84
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	14,500.00	62,736.24
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	18,509,485.16	2,059,816.86	6,458,184.17
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00





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: 03/01/2018

Hora : 07:56 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,746,035.46	78,158.90	1,091,959.15
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	400,000.00	31,202.95	110,326.50
	HILADOS Y TELAS	10,000.00	110.00	9,890.00
	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	10,315.00
	CALZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	11,816.25	158,938.69
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	23,202.21
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	13,057.27
	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	0.00	28,000.00
	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	18,309.00
	DIESEL	600,997.46	18,535.00	283,537.15
	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	6,895.00	70,693.35
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	95,038.00	4,691.00	235,669.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	90,000.00	4,362.71	26,487.78
	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,000.00	775.00	9,225.00
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	4,557.25
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	-229.01	49,750.95
40000	BIENES CAPITALIZABLES	18,116,425.00	209,458.26	5,063,203.60





Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 03/01/2018

Hora : 07:56 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	300,000.00	14,334.75	57,716.91
	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	530,919.80
	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	44,398.64
	IMPRESORAS Y ESCÁNER	100,000.00	0.00	73,991.59
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	16,416,425.00	195,123.51	4,288,316.64
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	67,860.02
	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,313,504.73	864,379.14	4,419,866.46
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,244,956.71	331,410.20	1,906,375.82
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,183,614.00	181,849.35	217,829.67
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	0.00	65,728.05
	AYUDAS SOCIALES VARIAS	450,000.00	11,340.00	143,516.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,338,004.44	343,118.32	439,803.67
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,146,929.58	-137,819.75	934,497.58
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	500,000.00	120,021.40	247,623.77
	SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00	14,459.62	464,491.90





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2017
 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

Emisión: 03/01/2018

Hora : 07:56 p.m.

Reporte Presupuesto Mensual

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		2,436,464.60	35,963.62	57,991.56
	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	330,396.92	34,215.36	38,733.64
	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,106,067.68	1,748.26	19,257.92
Total:		90,000,000.00	10,859,202.60	24,687,607.75

