



República de Honduras

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



09/01/2020 11:07:47

Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/12/2019

HASTA: 31/12/2019

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	80,146,292.00	5,852,036.99	5,852,036.99	6,259,515.20	9,014,974.55	0.00	13,076,154.52
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						86,029,085.00	80,146,292.00	5,852,036.99	5,852,036.99	6,259,515.20	9,014,974.55	0.00	13,076,154.52
SPR: 00 -						86,029,085.00	80,146,292.00	5,852,036.99	5,852,036.99	6,259,515.20	9,014,974.55	0.00	13,076,154.52
PY: 0 -						66,779,451.00	60,896,658.00	5,684,032.66	5,684,032.66	5,623,424.53	7,938,620.26	0.00	11,320,990.07
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	19,644,615.00	1,708,077.46	1,708,077.46	1,702,244.66	2,806,202.61	0.00	932,985.64
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,290,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	98,334.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	98,333.33	0.00	0.67
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	187,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,050.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	8,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.57
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	10,251,264.00	801,180.14	801,180.14	801,180.14	861,180.14	0.00	0.53
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	835,252.00	90,653.90	90,653.90	90,653.90	805,445.56	0.00	0.88
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	762,481.00	49,055.56	49,055.56	49,055.56	49,055.56	0.00	0.44
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	168,727.00	219,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,423.01
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	17,900,000.00	778,564.00	238,724.82	238,724.82	238,724.82	238,724.82	0.00	0.89
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	911.60
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.23
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	1,007.21	1,007.21	1,007.21	2,075.97	0.00	2,345.33
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,480,000.00	184,632.50	184,632.50	184,632.50	369,265.00	0.00	2,940.00
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	1,502.33
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,053.05
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	7,235.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	5,000.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	3,735.00
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	45,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00
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	59,282.30
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.97
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	0.00	0.00	0.00	27,464.21	0.00	19,134.87
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,781.26	0.00	335.12
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	108.26	0.00	15,120.56
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	50,000.00	-12,650.00	-12,650.00	-12,650.00	0.00	0.00	15,314.85
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	43,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,928.81
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	492,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	8,580.72
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,987.48
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



09/01/2020 11:07:47

Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/12/2019

HASTA: 31/12/2019

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	0.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	-82.80	0.00	0.00	515.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74,538.50
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	42,768.50	0.00	176,906.90
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						32,066,448.00	41,252,043.00	3,975,955.20	3,975,955.20	3,921,179.87	5,132,417.65	0.00	10,388,004.43
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	15,652,776.00	15,111,748.00	2,222,353.65	2,222,353.65	2,222,353.65	2,379,935.14	0.00	20,000.86
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,276,693.00	74,694.47	74,694.47	74,694.47	1,250,028.30	0.00	0.81
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	685,490.00	9,998.47	9,998.47	9,998.47	13,498.47	0.00	71,922.74
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,598.92
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	3,240,000.00	8,598,000.00	657,439.85	657,439.85	657,439.85	585,871.60	0.00	2,166,079.57
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	322,000.00	20,043.86	20,043.86	17,410.25	35,593.15	0.00	39,921.07
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	154,000.00	3,679.82	3,679.82	3,679.82	7,360.14	0.00	112,154.22
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	1,300,000.00	1,300,000.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00	0.00	0.00	367,863.69
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	-6,440.00	16,755.78	0.00	204,392.52
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000	SIN-TRF	960,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,307.50
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	366,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00
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	291,720.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	1,230.00
24130	Servicios MéDicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
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	49,220.00	49,220.00	49,220.00	0.00	0.00	230,661.60
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	218,000.00	72,287.72	72,287.72	72,287.72	72,287.72	0.00	145,712.28
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,318.46	0.00	4,681.54
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	746,000.00	180,472.93	180,472.93	136,421.41	181,258.19	0.00	58,185.01
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	350,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,731.51
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	200,000.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	0.00	0.00	40,150.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	720,000.00	226,485.76	226,485.76	226,485.76	232,062.00	0.00	9,953.20
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000	SIN-TRF	75,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	48,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	1,395,000.00	758,000.00	113,754.78	113,754.78	113,754.78	0.00	0.00	611,382.76
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	77,533.00	0.00	74,066.45
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	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.68
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	405,000.00	646,000.00	73,964.40	73,964.40	72,811.00	250,000.00	0.00	14,835.60
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	17,268.54	17,268.54	17,268.54	0.00	0.00	172,731.46

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



09/01/2020 11:07:47
Gestión: 2019
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/12/2019 HASTA: 31/12/2019
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.86
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	118,015.95	118,015.95	118,015.95	0.00	0.00	39,881.23
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	-496.80	0.00	0.00	184,112.41
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	14,768.30	0.00	87,154.68
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,323.80
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	5,147.40	0.00	11,384.79
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	32,800.33
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	703.00
51240	Beneficios Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	5,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	168,004.33	168,004.33	636,090.67	1,076,354.29	0.00	1,755,164.45
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	-91.13	-91.13	-91.13	440,172.49	0.00	114,575.09
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,802,800.00	3,802,800.00	-91.13	-91.13	-91.13	440,172.49	0.00	114,575.09
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	9,351.50
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	9,351.50
ACT/OBRA:	004 Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				2,156,540.00	2,756,540.00	195,093.46	195,093.46	389,820.80	389,820.80	0.00	624,641.86
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	1,556,540.00	1,856,540.00	234,078.46	234,078.46	370,328.30	370,328.30	0.00	198,523.92
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21	173	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	-38,985.00	-38,985.00	19,492.50	19,492.50	0.00	333,660.00
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	92,457.94
ACT/OBRA:	005 Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244				5,040,000.00	4,440,000.00	-26,998.00	-26,998.00	246,361.00	246,361.00	0.00	981,998.00
24710	Servicios De ConsultoríaA De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	3,990,000.00	3,390,000.00	-18,598.70	-18,598.70	160,134.65	160,134.65	0.00	967,298.70
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	1,050,000.00	1,050,000.00	-8,399.30	-8,399.30	86,226.35	86,226.35	0.00	14,699.30
ACT/OBRA:	006 Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM				786,144.00	786,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	786,144.00	786,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00
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	80,146,292.00	5,852,036.99	5,852,036.99	6,259,515.20	9,014,974.55	0.00	13,076,154.52

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

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
DIRECCION NACIONAL CM - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FONDOS NACIONALES
(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	31579,000.00	14520,112.00	-	1463,833.33	726,649.84	847,500.00	857,433.33	2079,066.71	994,211.15	1524,010.08	1329,896.52	1048,921.88	1071,954.76	2352,739.41	14296,219.01	98.46	223,892.99
111	11100	Sueldos Básicos		1290,000.00						540,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	300,000.00	1290,000.00	100.00	-
	11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos no docentes		-													-		-
115	11510	Decimo Tercer Mes		98,334.00												98,333.33	98,333.33	100.00	0.67
115	11520	Decimo Cuarto Mes		90,000.00								90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	100.00	-
116	11600	Complementos (bonificaciones y otros)		-												-	-		-
117	11710	Contribuciones al INJUPEM		187,050.00												-	-		187,050.00
117	11750	Contribuciones al IHSS		8,147.00								4,730.43	-	-	-	-	4,730.43	58.06	3,416.57
117	11760	Contribuciones al INFOP		-												-	-		-
121	12100	Sueldos Básicos	11580,235.00	10251,264.00	-	1463,833.33	692,500.00	847,500.00	857,433.33	789,500.00	843,333.33	1316,666.67	898,666.67	910,650.00	770,000.00	861,180.14	10251,263.47	100.00	0.53
123	12300	Adicionales		-												-	-		-
124	12410	Decimo Tercer Mes	965,019.00	835,252.00							20,555.56	9,250.00	-	-	-	805,445.56	835,251.12	100.00	0.88
124	12420	Decimo Cuarto Mes	965,019.00	762,481.00						693,147.22	20,277.78	-	-	-	-	49,055.56	762,480.56	100.00	0.44
125	12550	Contribuciones al IHSS	168,727.00	219,020.00	-	-	34,149.84	-	-	56,421.49	20,044.48	13,362.98	-	42,316.11	19,302.09	-	185,596.99	84.74	33,423.01
125	12560	Contribuciones al INFOP		-												-	-		-
129	12910	Contratos Especiales	17900,000.00	778,564.00									341,229.85	5,955.77	192,652.67	238,724.82	778,563.11	100.00	0.89
141	14100	Horas Extraordinarias		-												-	-		-
159	15900	Otras Asistencia Social al Personal		-												-	-		-
160	16000	Beneficios y Compensaciones		-												-	-		-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1864,003.00	3371,383.00	67,113.46	84,089.93	139,470.76	105,985.38	127,368.09	234,324.82	100,636.15	643,350.77	241,502.88	491,970.33	323,408.10	410,694.70	2969,915.37	88.09	401,467.63
201	21100	Energía Eléctrica	72,000.00	72,000.00	67,113.46		2,284.33	-	-				1,690.61	-	-	-	71,088.40	98.73	911.60
	21200	Agua	4,000.00	4,000.00									2,247.77	-	-	-	2,247.77	56.19	1,752.23
202	21420	Telefonía Fija	12,000.00	12,000.00			1,657.44	-	1,475.57	540.43	853.44	1,025.10	-	1,019.29	1,007.43	2,075.97	9,654.67	80.46	2,345.33
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales		1480,000.00								553,897.50	184,632.50	184,632.50	184,632.50	369,265.00	1477,060.00	99.80	2,940.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios, viviendas y loc	200,000.00	250,000.00										248,497.67			248,497.67	99.40	1,502.33
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	90,000.00	90,000.00				9,124.04	6,069.56		2,957.18	26,447.70	-	2,277.00	10,778.13	-	57,653.61	64.06	32,346.39
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.		-									-	-	-	-	-		-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios		-												-	-		-
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	60,000.00	20,000.00													-		20,000.00
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	30,000.00	5,000.00													-		5,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		-													-		-
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	65,003.00	65,003.00													-		65,003.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría		-													-		-
	24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	45,380.00						22,600.00	-	-	-	-	-	-	22,600.00	49.80	22,780.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.		120,000.00													-		-
	24900	Otros servicios técnicos profesionales		-											60,717.70	-	60,717.70	50.60	59,282.30
208	25100	Servicio de Transporte		30,000.00									17,250.00	-	9,660.00	-	26,910.00	89.70	3,090.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	250,000.00	87,000.00		4,858.75	19,939.28	19,860.50	26,875.50	7,360.00	5,071.50	782.00	2,127.50				86,875.03	99.86	124.97
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	30,000.00	30,000.00				1,578.42	14,875.00				-	-	-		16,453.42	54.84	13,546.58
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios		-													-		-
203	25600	Publicidad y Propaganda		-													-		-
	25700	Servicio de Internet	96,000.00	106,000.00			12,118.97	-	-	12,222.13	-	6,127.71	-	18,916.37	10,015.74	27,464.21	86,865.13	81.95	19,134.87
	26110	Pasajes nacionales		-													-		-
209	26210	Viáticos Nacionales	600,000.00	600,000.00		84,089.93	118,551.27	58,411.66	98,384.04	118,762.43	89,465.53	16,281.26	-	-		11,781.26	595,727.38	99.29	4,272.62
	27210	Tasas	50,000.00	50,000.00			-	-	-	22,274.58	-	-	400.00	-	12,096.60	108.26	34,879.44	69.76	15,120.56
	27300	Multas y Recargos	5,000.00	5,000.00													-		5,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	50,000.00				18,510.40	-	16,174.75	-		-	-			34,685.15	69.37	15,314.85
214	29200	Servicios de Vigilancia	-	250,000.00								34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	138,000.00	55.20	112,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	920,000.00	912,620.00	-	2,100.00	2,300.00	42,031.83	1,000.00	21,042.42	115,634.34	487,036.89	18,801.80	17,186.96	43,185.50	-	750,319.74	82.22	162,300.26
	31110	Alimentos y bebidas para personas	100,000.00	170,000.00						11,040.00	13,577.28	-	18,801.80	10,091.61	34,560.50	-	88,071.19	51.81	81,928.81
	32200	Confecciones Textiles		-													-		-
	32310	Prendas de vestir	400,000.00	492,620.00				16,514.00	-			476,105.76	-	-			492,619.76	100.00	0.24
	33100	Productos de Papel y Carton	50,000.00	30,000.00				595.19	-		4,166.68	7,711.59	-	373.75			12,847.21	42.82	17,152.79
	33300	Productos de Artes Gráficas		-													-		-
	34400	Llantas y camaras de aire		-													-		-
	35610	Gasolina	10,000.00	10,000.00							5,000.00	-	-	-			5,000.00	50.00	5,000.00
301	35620	Diesel	220,000.00	120,000.00		2,100.00	2,300.00	22,745.00	1,000.00	10,002.42	52,500.00	-	-	6,365.10			97,012.52	80.84	22,987.48
	35650	Aceites y grasas lubricantes		-													-		-
	35800	Productos de Material Plástico	20,000.00	10,000.00													-		10,000.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	5,000.00	5,000.00													-		5,000.00
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	10,000.00													-		10,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	80,000.00	60,000.00							2,177.64	-		356.50	8,625.00	-	54,769.06	91.28	5,230.94

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	5,000.00													-	-	5,000.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		-													-	-	-
	39530	Material Médico Quirúrgico		-													-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	840,500.00	-	-	-	-	-	86,921.60	90,072.59	48,300.00	19,197.00	185,667.50	-	42,768.50	472,927.19	56.27	367,572.81
401	42110	Muebles varios de Oficina	100,000.00	100,000.00							90,072.59	-	-	-	-	-	90,072.59	90.07	9,927.41
	42120	Equipos varios de oficina		4,500.00							-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas		-							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación		186,000.00									19,197.00	92,264.50			111,461.50	59.93	74,538.50
	42600	Equipos para computación	100,000.00	400,000.00						86,921.60	-	-	-	93,403.00		42,768.50	223,093.10	55.77	176,906.90
	45100	Aplicaciones informáticas	150,000.00	150,000.00								48,300.00	-	-			48,300.00	32.20	101,700.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-	-										-			-	-	-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-	-										-			-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			34713,003.00	19644,615.00	67,113.46	1550,023.26	868,420.60	995,517.21	985,801.42	2421,357.55	1300,554.23	2702,697.74	1609,398.20	1743,746.67	1438,548.36	2806,202.61	18489,381.31	94.12	1155,233.69

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
CENTROS CIUDAD MUJER - ADMINISTRACIÓN DE CENTRO
FONDOS NACIONALES
 (Cifras en miles de Lempiras)

[illegible]

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO FINAL 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	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	35610	Gasolina	36,000.00	36,000.00			-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		-
301	35620	Diesel	405,000.00	646,000.00			30,000.00	-	60,000.00	23,200.00	-	157,000.00	-	37,000.00	250,000.00	557,200.00	27.78	26,000.00
	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 quimicos de uso personal	200,000.00	200,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
	36100	Productos Ferrosos		6,000.00														6,000.00
303	36400	Herramientas Menores	60,000.00	60,000.00			-	-	-	-	25,973.08	-	27,657.05	-	-	53,630.13	89.38	6,369.87
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	240,000.00	240,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	275,000.00	275,000.00			-	-	-	45,312.51	15,248.09	-	2,296.78	5,606.25	-	68,463.63	24.90	206,536.37
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	110,000.00	110,000.00			-	-	-	-	-	-	-	8,077.02	14,768.30	22,845.32	20.77	87,154.68
	39400	Utencillos de Cocina y Comedor	28,000.00	58,000.00			-	-	2,052.75	12,196.95	-	-	25,426.50	-	-	39,676.20	141.70	18,323.80
	39530	Material Medico Quirúrgico		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	600,000.00	798,000.00	-	-	-	-	-	351,214.60	11,664.45	-	-	23,433.80	5,147.40	391,460.25	65.24	406,539.75
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	568,000.00	-	-	-	-	-	-	110,199.68	-	-	-	-	110,199.68	19.40	457,800.32
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	-	56,000.00												-		-
	42500	Equipo de Comunicación		250,000.00												-		56,000.00
	42600	Equipos para computación	-	-												-		250,000.00
	42800	Herramientas Mayores		143,000.00												-		-
	42900	Equipos para electrificación(medidores, transformadores y postes)		9,000.00							110,199.68	-	-	-	-	110,199.68	77.06	32,800.32
	45100	Aplicaciones informáticas		110,000.00												-		9,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-	-												-		110,000.00
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-	-												-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	5,236.00	-	-	-	-	-	5,235.81	-	-	-	-	-	5,235.81	100.00	-
501	51240	Beneficios Especiales		5,236.00						5,235.81	-	-	-	-	-	5,235.81	100.00	-
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			32066,448.00	41252,043.00	1914,364.46	1561,531.51	1178,297.09	1499,458.92	2705,194.48	1659,866.61	2705,309.97	4076,259.55	1926,361.16	2852,192.45	5132,417.65	27211,253.85	65.96	14040,788.96

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019**

CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY

FONDOS NACIONALES

(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	5437,703.06	534,866.67	323,963.47	321,233.33	306,500.00	536,679.31	11,874.20	656,878.56	282,333.33	316,989.75	308,913.75	779,991.08	4380,223.45	80.55	1057,479.61
121	12100	Sueldos Básicos	4497,300.00	534,866.67	303,633.33	321,233.33	306,500.00	322,500.00	-	645,000.00	282,333.33	293,233.33	298,520.32	434,601.81	3742,422.12	83.21	754,877.88
123	12300	Adicionales													-		-
124	12410	Decimo Tercer Mes	351,254.43											331,890.80	331,890.80		19,363.63
124	12420	Decimo Cuarto Mes	397,821.00					180,770.86	-	-	-	-	-	13,498.47	194,269.33	48.83	203,551.67
125	12550	Contribuciones al IHSS	191,327.63	-	20,330.14	-	-	33,408.45	11,874.20	11,878.56	-	23,756.42	10,393.43	-	111,641.20	58.35	79,686.43
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	2620,000.00	49,046.79	73,894.98	62,796.26	83,739.46	187,084.04	223,805.06	122,135.90	238,835.31	12,273.19	211,717.47	101,184.57	1366,513.03	52.16	1253,486.97
201	21100	Energía Eléctrica	960,000.00	49,046.79	66,940.46	-	80,443.28	167,274.19	126,065.29		202,434.09	-	105,487.91	77,245.75	874,937.76	91.14	85,062.24
	21200	Agua	120,000.00			30,002.93	-	-		5,610.00		4,644.17	12,415.03	16,578.68	80,564.31	67.14	39,435.69
202	21420	Telefonía Fija	100,000.00		3,354.52	6,035.27	3,296.18	3,319.94	3,285.96	7,028.32	-	3,307.39	4,858.06	7,360.14	41,845.78	41.85	58,154.22
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales													-		-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación													-		-
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	40,000.00												-		40,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios, viviendas y locales	400,000.00			26,758.06	-	-	-	6,501.33	-	-	-	-	33,259.39	8.31	366,740.61
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	60,000.00					2,965.91	6,705.41		7,055.72	2,852.00	8,217.80	-	27,796.84	46.33	32,203.16
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.													-		-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	420,000.00												-		420,000.00
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación													-		-
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles													-		-
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00					13,524.00	-		18,032.00	-	68,724.00	-	100,280.00	250.70	-60,280.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad													-		-
	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	80,000.00												-		-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	40,000.00							1,619.58	-	-	-	-	1,619.58	2.02	78,380.42
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios								59,776.39	-	-	-	-	59,776.39	149.44	-19,776.39
203	25600	Publicidad y Propaganda													-		-
	25700	Servicio de Internet													-		-
	26110	Pasajes nacionales													-		-
	26120	Pasajes al exterior													-		-
209	26210	Viáticos Nacionales	120,000.00						87,748.40						87,748.40	73.12	32,251.60
	26220	Viáticos al Exterior													-		-
	27210	Tasas	40,000.00		3,600.00	-	-	-	-	41,600.28	-	1,469.63	12,014.67	-	58,684.58	146.71	-18,684.58
	27220	Derechos	-												-		-
	27300	Multas y Recargos													-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	200,000.00												-		-
214	29200	Servicios de Vigilancia	-												-		200,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1547,000.00	-	-	17,767.50	-	2,052.75	155,304.11	45,489.38	70,937.00	38,839.65	99,027.06	161,049.66	590,467.11	38.17	956,532.89
	31100	Alimentos y bebidas para personas	176,000.00			17,767.50	-	-	37,938.25	20,843.75	-	22,491.34	39,609.00	27,442.00	166,091.84	94.37	9,908.16
	32200	Confecciones Textiles	25,000.00												-		25,000.00
	32310	Prendas de vestir									11,937.00	-	-	-	11,937.00	-	-11,937.00

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
309	33100	Productos de Papel y Carton	425,000.00						697.27	8,952.88	-	2,242.50	-	-	11,892.65	2.80	413,107.35
	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00										37,921.25	15,506.60	53,427.85	76.33	16,572.15
	34400	Llantas y camaras de aire	20,000.00							2,471.35	-	8,574.40	-	-	11,045.75	55.23	8,954.25
	35100	Productos Químicos													-		-
	35300	Abonos y fertilizantes													-		-
301	35500	Tintas, Punturas y Colorantes													-		-
	35610	Gasolina	2,000.00												-		-
	35620	Diesel	75,000.00						3,200.00		59,000.00	-	-	110,000.00	172,200.00	229.60	2,000.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes	3,000.00												-		-
	35800	Productos de Material Plástico	60,000.00												-		3,000.00
303	35930	Productos químicos de uso personal	60,000.00												-		60,000.00
	36400	Herramientas Menores	15,000.00												-		60,000.00
	36910	Productos de Hojalata								6,493.27	-	5,531.41	-	-	12,024.68	80.16	2,975.32
	36930	Elementos de Ferreteria													-		-
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso													-		-
308	37910	Productos Aislantes													-		-
307	37920	Productos Abrasivos													-		-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00												-		-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	274,000.00						13,467.99	3,812.02	-	-	5,606.25	-	22,886.26	8.35	100,000.00
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	10,000.00										6,517.04	2,953.66	9,470.70	94.71	251,113.74
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	12,000.00					2,052.75	12,196.95						14,249.70	118.75	529.30
	39530	Material Medico Quirúrgico													-		-2,249.70
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	220,000.00	-	-	-	-	-	87,803.65	2,916.11	-	-	9,373.52	5,147.40	105,240.68	47.84	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	303,000.00	-	-	-	-	-	-	27,549.92	-	-	-	-	27,549.92		114,759.32
401	42110	Muebles varios de Oficina													-		-
	42120	Equipos varios de oficina													-		-
402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas													-		-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-												-		-
	42500	Equipo de Comunicación													-		-
	42600	Equipos para computación	-												-		-
	42800	Herramientas Mayores	160,000.00												-		-
	45100	Aplicaciones informáticas	143,000.00							27,549.92	-	-	-	-	27,549.92	17.22	132,450.08
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-												-		143,000.00
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	-												-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	1,770.74	-	-	-	-	-	1,770.74		-
	51240	Beneficios Especiales*							1,770.74						1,770.74		-
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			9907,703.06	583,913.46	397,858.45	401,797.09	390,239.46	725,816.10	392,754.11	852,053.76	592,105.64	368,102.59	619,658.28	1042,225.31	6366,524.25	64.26	3542,949.55

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

FONDOS NACIONALES
(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	5437,703.05	546,633.34	323,000.00	273,500.00	273,500.00	462,633.16	38,732.64	498,924.10	236,500.00	254,317.30	256,651.04	692,844.44	3857,236.02	70.94	1580,467.03
121	12100	Sueldos Básicos	4448,212.20	546,633.34	303,000.00	273,500.00	273,500.00	257,500.00	23,466.67	473,000.00	236,500.00	236,500.00	247,000.00	445,500.00	3316,100.01	74.55	1132,112.19
123	12300	Adicionales													-		-
124	12410	Decimo Tercer Mes	371,589.14						2,916.67	18,500.00	-	-	-	247,344.44	268,761.11	72.33	102,828.03
124	12420	Decimo Cuarto Mes	418,155.72					176,179.17	1,955.56	-	-	-	-	-	178,134.73	42.60	240,020.99
125	12550	Contribuciones al IHSS	199,745.99	-	20,000.00	-	-	28,953.99	10,393.74	7,424.10	-	17,817.30	9,651.04	-	94,240.17	47.18	105,505.82
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	3457,000.00	-	73,189.39	-	112,841.34	238,292.60	335,799.68	67,897.30	324,367.63	4,335.13	161,952.91	153,479.64	1472,155.62	42.58	1984,844.38
201	21100	Energía Eléctrica	1440,000.00	-	73,189.39	-	107,964.36	238,292.60	335,799.68	-	305,248.04	-	150,183.18	122,999.21	1333,676.46	92.62	106,323.54
	21200	Agua	100,000.00												-		100,000.00
202	21420	Telefonia Fija	-												-		-
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	622,000.00							6,501.33	-	-	-	-	6,501.33	1.05	615,498.67
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	60,000.00				4,876.98	-	-	-	8,341.21	-	-	-	13,218.19	22.03	46,781.81
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.													-		-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	660,000.00												-		660,000.00
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	25,000.00												-		25,000.00
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	40,000.00												-		40,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00												-		30,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad													-		-
	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													-		-
		Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones													-		-
	25300		80,000.00							1,619.58	-	-	-	-	1,619.58	2.02	78,380.42
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	40,000.00							59,776.39	-	-	-	-	59,776.39	149.44	-19,776.39
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios													-		-
203	25600	Publicidad y Propaganda													-		-
	25700	Servicio de Internet													-		-
	26110	Pasajes nacionales													-		-
	26120	Pasajes al exterior													-		-
209	26210	Viáticos Nacionales	120,000.00								10,778.38	4,335.13	-	30,480.43	45,593.94	37.99	74,406.06
	26220	Viáticos al Exterior													-		-
	27210	Tasas	40,000.00										11,769.73	-	11,769.73	29.42	28,230.27
	27220	Derechos	-												-		-
	27300	Multas y Recargos													-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	200,000.00												-		200,000.00

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
214	29200	Servicios de Vigilancia	-												-		-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1272,000.00	-	-	30,000.00	-	-	98,418.49	17,954.35	16,000.00	22,460.19	36,330.38	44,380.26	265,543.67	20.88	1006,456.33
305	31100	Alimentos y bebidas para personas	80,000.00									11,843.48	-	25,920.00	37,763.48	47.20	42,236.52
	32200	Confecciones Textiles	25,000.00												-		25,000.00
	32310	Prendas de vestir													-		-
	33100	Papel de Escritorio	425,000.00							4,732.95	-	-	-	-	4,732.95	1.11	420,267.05
305	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00												-		-
	33400	Productos de Papel y Carton	-											15,506.60	15,506.60	22.15	54,493.40
309	34400	Llantas y camaras de aire	15,000.00												-		-
	35100	Productos Quimicos										9,770.40	-	-	9,770.40	65.14	5,229.60
301	35300	Abonos y fertilizantes													-		-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes													-		-
	35610	Gasolina	5,000.00												-		5,000.00
	35620	Diesel	82,000.00			30,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	25,000.00	-	71,000.00	86.59	11,000.00
303	35650	Aceites y grasas lubricantes	8,000.00												-		8,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	60,000.00												-		60,000.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	60,000.00												-		60,000.00
	36400	Herramientas Menores	15,000.00							6,493.27	-	5,531.41	-	-	12,024.68	80.16	2,975.32
304	36910	Productos de Hojalata													-		-
	36930	Elementos de Ferreteria													-		-
308	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso													-		-
307	37910	Productos Aislantes													-		-
306	37920	Productos Abrasivos													-		-
302	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00												-		70,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	90,000.00						10,614.84	3,812.02	-	-	-	-	14,426.86	16.03	75,573.14
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	30,000.00										1,559.98	2,953.66	4,513.64	15.05	25,486.36
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	7,000.00									5,085.30	-	-	5,085.30	72.65	1,914.70
400	39530	Material Medico Quirúrgico													-		-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	230,000.00	-	-	-	-	-	87,803.65	2,916.11	-	-	-	-	90,719.76	39.44	139,280.24
401	40000	BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	-	-	-	-	-	-	27,549.92	-	-	-	-	27,549.92	11.48	150,000.00
402	42110	Muebles varios de Oficina													-		-
	42120	Equipos varios de oficina													-		-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas													-		-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-												-		-
403	42500	Equipo de comunicación	30,000.00												-		-
	42600	Equipos para computación	50,000.00												-		-
	42800	Herramientas Mayores	60,000.00							27,549.92	-	-	-	-	27,549.92	45.92	50,000.00
	45100	Aplicaciones informáticas	100,000.00												-		100,000.00
500	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-												-		-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-												-		-
501	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	495.01	-	-	-	-	-	495.01		-
502	51240	Beneficios Especiales*							495.01						495.01		-
700	52120	Subvenciones al IHADFA													-	-	-
701	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud													-	-	-
900	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	71130	Amortización préstamos de la administración													-	-	-
		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Depreciación													-	-	-
TOTALES			10406,703.05	546,633.34	396,189.39	303,500.00	386,341.34	700,925.76	473,445.82	612,325.67	576,867.63	281,112.62	454,934.33	890,704.34	5622,980.24	54.03	4721,767.74

FONDOS NACIONALES
(Cifras en miles de Lempiras)

(Cifras en miles de Lempiras)																		
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE	
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	5437,703.33	507,433.35	360,266.66	384,500.00	332,500.00	514,663.47	72,050.04	699,392.79	319,500.00	392,423.11	356,378.21	671,575.00	4610,682.63	84.79	827,020.70	
121	12100	Sueldos Básicos	4497,300.00	507,433.35	340,266.66	384,500.00	332,500.00	302,500.00	55,666.67	689,000.00	319,500.00	368,666.67	344,500.00	344,500.00	3989,033.35	88.70	508,266.65	
123	12300	Adicionales													-		-	
124	12410	Decimo Tercer Mes	351,254.43						5,247.22	-	-	-	-	327,075.00	332,322.22	94.61	18,932.21	
124	12420	Decimo Cuarto Mes	397,821.28				176,527.79		-	-	-	-	-	-	176,527.79	44.37	221,293.49	
125	12550	Contribuciones al IHSS	191,327.62	-	20,000.00	-	-	35,635.68	11,136.15	10,392.79	-	23,756.44	11,878.21	-	112,799.27	58.96	78,528.35	
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	4443,800.00	181,000.98	287,050.35	-	301,878.12	526,380.24	184,672.95	89,074.93	680,271.24	66,208.56	353,621.23	314,663.69	2984,822.29	67.17	1458,977.71	
201	21100	Energia Eléctrica	2400,000.00	168,608.17	227,729.07	-	257,838.42	523,414.40	155,914.19	-	627,686.99	-	297,195.64	228,981.26	2487,368.14	103.64	-87,368.14	
	21200	Agua	240,000.00	12,392.81	-	-	41,073.92	-	28,758.76	16,280.00	27,963.85	15,335.17	36,992.55	17,410.25	196,207.31	81.75	43,792.69	
202	21420	Telefonia Fija													-		-	
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	360,000.00							6,501.33	-	-	-	-	6,501.33	1.81	353,498.67	
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	66,000.00				2,965.78	2,965.84	-	-	4,837.33	-	6,702.07	-	17,471.02	26.47	48,528.98	
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.													-		-	
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	30,000.00												-		-	
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	84,800.00												-		30,000.00	
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	25,000.00												-		84,800.00	
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	708,000.00												-		25,000.00	
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad													-		708,000.00	
	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													-		-	
		Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	80,000.00							1,619.58	-	-	-	-	1,619.58	2.02	78,380.42	
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	60,000.00		59,321.28	-	-	-	-	59,776.39	-	-	-	-	119,097.67	198.50	-59,097.67	
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios													-		-	
203	25600	Publicidad y Propaganda													-		-	
	25700	Servicio de Internet	150,000.00												-		-	
	26110	Pasajes nacionales												24,095.91	24,095.91	16.06	125,904.09	
	26120	Pasajes al exterior													-		-	
209	26210	Viáticos Nacionales	120,000.00							4,897.63	16,333.07	50,873.39	961.24	44,176.27	117,241.60	97.70	2,758.40	
	26220	Viáticos al Exterior													-		-	
	27210	Tasas	120,000.00												-		-	
	27220	Derechos	-										11,769.73	-	11,769.73	9.81	108,230.27	
	27300	Multas y Recargos													-		-	
															-		-	

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE	
214	29100	Ceremonial y Protocolo									3,450.00	-	-	-	3,450.00		-3,450.00	
214	29200	Servicios de Vigilancia	-												-		-	
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1749,041.00	-	-	-	-	65,000.00	98,418.49	17,954.35	37,600.00	38,122.27	38,286.76	132,760.26	428,142.13	24.48		
	31100	Alimentos y bebidas para personas	120,000.00														1320,898.87	
	32200	Confecciones Textiles	48,000.00								21,600.00	20,123.48	21,600.00	99,300.00	162,623.48	135.52	-42,623.48	
	32310	Prendas de vestir													-		48,000.00	
	33100	Papel de Escritorio	432,000.00												-		-	
	33300	Productos de Artes Gráficas	60,000.00							4,732.95	-	-	-	-	4,732.95	1.10	427,267.05	
	305	33400	Productos de Papel y Carton	-											15,506.60	15,506.60	25.84	44,493.40
	34400	Llantas y camaras de aire	60,000.00												-		-	
	309	35100	Productos Químicos	103,884.00											-		60,000.00	
	35300	Abonos y fertilizantes													-		103,884.00	
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes													-		-	
	35610	Gasolina	36,000.00					5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	13.89	-	
	301	35620	Diesel	140,000.00				60,000.00	-	-	16,000.00	-	12,000.00	15,000.00	103,000.00	73.57	31,000.00	
	35650	Aceites y grasas lubricantes	240,261.00												-		37,000.00	
	35800	Productos de Material Plástico	60,000.00												-		240,261.00	
	35930	Productos quimicos de uso personal	60,000.00												-		60,000.00	
	303	36400	Herramientas Menores	63,696.00							6,493.27	-	5,531.41	-	-		60,000.00	
	36910	Productos de Hojalata													12,024.68	18.88	51,671.32	
	36930	Elementos de Ferreteria													-		-	
	304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso												-		-	
308	37910	Productos Aislantes												-		-		
307	37920	Productos Abrasivos												-		-		
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	72,000.00											-			-	
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	96,000.00												-		72,000.00	
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	30,000.00						10,614.84	3,812.02	-	2,296.78	-	-	16,723.64	17.42	79,276.36	
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	7,200.00											2,953.66	2,953.66	9.85	27,046.34	
	39530	Material Medico Quirúrgico										10,170.60	-	-	10,170.60	141.26	-2,970.60	
	302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	120,000.00	-	-	-	-	-	87,803.65	2,916.11	-	-	4,686.76	-	95,406.52	79.51	24,593.48
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	-	-	-	-	-	-	27,549.92	-	-	-	-	27,549.92		60,000.00	
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	60,000.00								27,549.92	-	-	-	27,549.92		-	
	403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-											-		60,000.00	
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	-												-		-	
500	50000	TRANFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	1,980.04	-	-	-	-	-	1,980.04		-	
	51240	Beneficios Especiales*							1,980.04						1,980.04			
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													-	-	-	

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
TOTALES			11690,544.33	688,434.33	647,317.01	384,500.00	634,378.12	1106,043.71	357,121.52	833,971.99	1037,371.24	496,753.94	748,286.20	1118,998.95	8053,177.01	68.89	3666,897.28

(Cifras en miles de Lempiras)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES JULIO	GASTO MES AGOSTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
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			895,384.12	400,318.39	207,731.32	1752,525.31	536,498.92	769,260.87	817,796.49	4484,131.30	-3561,197.26

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA

FONDOS NACIONALES

(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	760,180.56	760,180.56
111	11100	Sueldos Básicos				700,166.67	700,166.67
112	11200	Dietas					-
115	11510	Decimo Tercer Mes				60,013.89	60,013.89
115	11520	Decimo Cuarto Mes					-
116	11600	Complementos (bonificaciones y otros)					-
117	11710	Contribuciones al INJUPEM					-
117	11750	Contribuciones al IHSS					-
117	11760	Contribuciones al INFOP					-
121	12100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	-
123	12300	Adicionales					-
124	12410	Decimo Tercer Mes					-
124	12420	Decimo Cuarto Mes					-
125	12550	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	-
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	-	81,343.78	93,231.26	123,023.83	297,598.87
201	21100	Energia Eléctrica	-	-	-	-	-
	21200	Agua	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija			-	-	-
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					-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	-	-	-	-	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.					-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios					-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
210	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación					-
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles					-
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación					-
	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad					-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría					-
	24500	Servicios de Capacitación					-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.					-
208	24900	Otros servicios técnicos profesionales					-
	25100	Servicio de Transporte					-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	-	-	9,930.25		9,930.25
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios					-
203	25600	Publicidad y Propaganda					-
	25700	Servicio de Internet				24,095.91	24,095.91
209	26110	Pasajes nacionales					-
	26120	Pasajes al exterior					-
	26210	Viáticos Nacionales	-	81,343.78	71,531.28	98,927.92	251,802.98
	26220	Viáticos al Exterior					-
	27210	Tasas			11,769.73		11,769.73
	27220	Derechos					-
	27300	Multas y Recargos					-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	-	-	-	-
214	29200	Servicios de Vigilancia					-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	10,616.71	45,498.76	126,460.26	182,575.73
305	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	40,812.00	68,000.00	108,812.00
	32200	Confecciones Textiles					-
	32310	Prendas de vestir					-
	33100	Papel de Escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de Artes Gráficas				15,506.60	15,506.60
309	33400	Productos de Papel y Carton					-
	34400	Llantas y camaras de aire					-
	35100	Productos Químicos					-
	35300	Abonos y fertilizantes					-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes					-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
301	35610	Gasolina	-	-	-	-	-
	35620	Diesel	-	-	-	40,000.00	40,000.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes					-
	35800	Productos de Material Plástico					-
	35930	Productos quimicos de uso personal					-
303	36400	Herramientas Menores	-	5,531.41	-	-	5,531.41
	36910	Productos de Hojalata					-
	36930	Elementos de Ferreteria					-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso					-
308	37910	Productos Aislantes					-
307	37920	Productos Abrasivos					-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal					-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	-	-	-	-
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos				2,953.66	2,953.66
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor		5,085.30	-	-	5,085.30
	39530	Material Medico Quirúrgico					-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	-	-	4,686.76		4,686.76
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina					-
	42120	Equipos varios de oficina					-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas					-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación					-
	42500	Equipo de Comunicación					-
402	42600	Equipos para computación					-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	-
	45100	Aplicaciones informáticas					-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público					-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes					-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
	51240	Beneficios Especiales*					
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	-	-	-	-	-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
913		Depreciación					-
TOTALES			-	91,960.49	138,730.02	1009,664.65	1240,355.16

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

FONDOS NACIONALES

(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-
121	12100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	-	-
123	12300	Adicionales	-	-	-	-	-	-
124	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	-	-
124	12420	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-	-
125	12550	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	-	-
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	-	796.88	-	9,930.25	-	10,727.13
201	21100	Energia Eléctrica	-	-	-	-	-	-
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	-	-	-	-	-	-
	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	-	-	-	-	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	-	-	-	-	-	-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	-	-	-	-	-	-
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	-	-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	-	-	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	-	-	-	-	-	-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-	-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
	24900	Otros servicios técnicos profesionales						-
208	25100	Servicio de Transporte						-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones		-	-	9,930.25	-	9,930.25
205	25400	Primas y Gastos de Seguros		-	-	-	-	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios						-
203	25600	Publicidad y Propaganda						-
	25700	Servicio de Internet						-
	26110	Pasajes nacionales						-
	26120	Pasajes al exterior						-
209	26210	Viáticos Nacionales		796.88	-	-	-	796.88
	26220	Viáticos al Exterior						-
	27210	Tasas						-
	27220	Derechos						-
	27300	Multas y Recargos						-
214	29100	Ceremonial y Protocolo		-	-	-	-	-
214	29200	Servicios de Vigilancia	-					-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
	31100	Alimentos y bebidas para personas		-	-	-	-	-
	32200	Confecciones Textiles						-
	32310	Prendas de vestir						-
	33100	Papel de Escritorio		-	-	-	-	-
	33300	Productos de Artes Gráficas						-
305	33400	Productos de Papel y Carton						-
	34400	Llantas y camaras de aire						-
309	35100	Productos Químicos						-
	35300	Abonos y fertilizantes						-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes						-
	35610	Gasolina		-	-	-	-	-
301	35620	Diesel		-	-	-	-	-
	35650	Aceites y grasas lubricantes						-
	35800	Productos de Material Plástico						-
	35930	Productos quimicos de uso personal						-
303	36400	Herramientas Menores		-	-	-	-	-
	36910	Productos de Hojalata						-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
	36930	Elementos de Ferreteria						-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso						-
308	37910	Productos Aislantes						-
307	37920	Productos Abrasivos						-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza		-	-	-	-	-
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos						-
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor						-
	39530	Material Medico Quirúrgico						-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores		-	-	-	-	-
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	-					-
TOTALES			-	796.88	-	9,930.25	-	10,727.13

CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL

FONDOS NACIONALES

(Cifras en miles de Lempiras)

(Cifras en miles de Lempiras)																	
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1770,173.44	95,383.33	120,166.66	88,500.00	88,500.00	163,382.72	24,918.30	199,227.23	98,500.00	105,923.84	102,211.94	223,462.50	1310,176.52	74.01	459,996.92
121	12100	Sueldos Básicos	1555,300.00	95,383.33	115,166.66	88,500.00	88,500.00	88,500.00	19,575.00	197,000.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	127,666.67	1115,791.66	71.74	439,508.34
123	12300	Adicionales													-		-
124	12410	Decimo Tercer Mes	90,600.00											95,795.83	95,795.83		-5,195.83
124	12420	Decimo Cuarto Mes	90,600.00					63,004.16	1,631.25	-	-	-	-	-	64,635.41	71.34	25,964.59
125	12550	Contribuciones al IHSS	33,673.44	-	5,000.00	-	-	11,878.56	3,712.05	2,227.23	-	7,423.84	3,711.94	-	33,953.62	100.83	-280.18
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	830,000.00	-	-	-	-	9,026.19	-	-	12,411.30	46,008.76	9,180.56	14,565.41	91,192.22	10.99	738,807.78
201	21100	Energia Eléctrica													-		-
	21200	Agua													-		-
202	21420	Telefonia Fija													-		-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales													-		-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación													-		-
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos													-		-
		Mantenimiento y Reparación de Edificios, viviendas y locales	50,000.00									46,008.76	-	-	46,008.76	92.02	3,991.24
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	370,000.00					9,026.19	-	-	12,411.30	-	7,675.56	12,137.53	41,250.58	11.15	328,749.42
		Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.															
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios													-		-
	23330		100,000.00												-		-
	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	5,000.00												-		100,000.00
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles													-		5,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación													-		-
		Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad													-		-
210	24200														-		-
	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													-		-
		Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	80,000.00												-		80,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	70,000.00												-		70,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios													-		-
203	25600	Publicidad y Propaganda													-		-
	25700	Servicio de Internet													-		-
	26110	Pasajes nacionales													-		-
	26120	Pasajes al exterior													-		-
209	26210	Viáticos Nacionales	30,000.00											2,427.88	2,427.88		27,572.12
	26220	Viáticos al Exterior													-		-
	27210	Tasas	75,000.00										1,505.00	-	1,505.00	2.01	73,495.00
	27220	Derechos													-		-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
214	27300	Multas y Recargos													-		-
	29100	Ceremonial y Protocolo	50,000.00												-		50,000.00
	29200	Servicios de Vigilancia													-		-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	692,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	15,000.00	31,000.00		661,000.00
	31100	Alimentos y bebidas para personas	90,000.00												-	-	90,000.00
	32200	Confecciones Textiles													-	-	-
	32310	Prendas de vestir													-	-	-
305	33100	Papel de Escritorio													-	-	-
	33300	Productos de Artes Gráficas	30,000.00												-	-	-
	33400	Productos de Papel y Carton	50,000.00												-	-	30,000.00
309	34400	Llantas y camaras de aire	60,000.00												-	-	50,000.00
	35100	Productos Químicos													-	-	60,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes													-	-	-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes													-	-	-
	35610	Gasolina	2,000.00												-	-	-
	35620	Diesel	150,000.00												-	-	2,000.00
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	3,000.00								16,000.00	-	-	15,000.00	31,000.00	20.67	119,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	20,000.00												-	-	3,000.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	10,000.00												-	-	20,000.00
303	36400	Herramientas Menores													-	-	10,000.00
	36910	Productos de Hojalata													-	-	-
	36930	Elementos de Ferretería													-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso													-	-	-
308	37910	Productos Aislantes													-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos													-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00												-	-	-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	100,000.00												-	-	30,000.00
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	110,000.00												-	-	100,000.00
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	12,000.00												-	-	110,000.00
	39530	Material Medico Quirúrgico													-	-	12,000.00
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina													-		-
402	42120	Equipos varios de oficina													-		-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas													-		-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-												-		-
	42500	Equipo de Comunicación													-		-
	42600	Equipos para computación	-												-		-
	42800	Herramientas Mayores													-		-
403	45100	Aplicaciones informáticas													-		-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-												-		-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	-												-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	51240	Beneficios Especiales*							990.02	-	-	-	-	-	990.02		-
501	52120	Subvenciones al IHADFA							990.02						990.02		-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
913		Depreciación													-	-	-
TOTALES			3292,173.44	95,383.33	120,166.66	88,500.00	88,500.00	172,408.91	25,908.32	199,227.23	126,911.30	151,932.60	111,392.50	253,027.91	1433,358.76	43.54	1859,804.70

(Cifras en miles de Lempiras)

(Cifras en miles de Lempiras)																		
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO FINAL REFORMULADO	GASTO MES FEBRERO	GASTO MES MARZO	GASTO MES ABRIL	GASTO MES MAYO	GASTO MES JUNIO	GASTO MES JULIO	GASTO MES AGOSTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	19249,634.00	18949,634.00	658,632.60	329,792.85	1345,739.30	1202,936.00	904,881.85	-	1994,757.80	350,794.30	1368,439.49	923,417.51	1076,354.29	10155,745.99	53.59	8793,888.01
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales														-		
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.														-		
210	24130	Servicios Médicos														-		
	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	12073,490.00	12373,490.00	170,756.60	85,501.85	813,061.60	703,284.30	113,394.45	-	1210,026.60	104,576.30	1023,388.49	611,057.01	810,500.79	5645,547.99	45.63	6727,942.01
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	750,000.00	750,000.00			141,696.50	255,053.70	170,035.80	-	-	-	-	-	-	566,786.00	75.57	183,214.00
	24500	Servicios de Capacitación														-		-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.														-		-
		Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,														-		-
	24710	Financiera y Actividades Conexas	3990,000.00	3390,000.00	317,119.40	158,789.15	158,871.70	158,988.70	159,332.55	-	318,912.10	160,041.70	160,222.40	160,090.45	160,134.65	1912,502.80	56.42	1477,497.20
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	1836,144.00	1836,144.00	170,756.60	85,501.85	232,109.50	85,609.30	379,894.05	-	465,819.10	86,176.30	86,273.60	86,202.55	86,226.35	1764,569.20	96.10	71,574.80
	24900	Otros servicios técnicos profesionales														-		-
	25100	Servicio de Transporte														-		-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	600,000.00	600,000.00					82,225.00	-	-	-	98,555.00	66,067.50	19,492.50	266,340.00	44.39	333,660.00
	205	25400	Primas y Gastos de Seguros													-		
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios														-		
203	25600	Publicidad y Propaganda														-		
	25700	Servicio de Internet														-		
	26110	Pasajes nacionales														-		
	26120	Pasajes al exterior														-		
	209	26210	Viáticos Nacionales													-		
	26220	Viáticos al Exterior														-		
	27210	Tasas														-		
	27220	Derechos														-		
	214	29100	Ceremonial y Protocolo													-		
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	18,206.06	189,336.00	-	-	-	207,542.06	69.18	92,457.94
	31100	Alimentos y bebidas para personas		300,000.00							18,206.06	189,336.00	-	-	-	207,542.06	69.18	92,457.94
	32300	Prendas de vestir	-	-									-	-	-	-		
	33100	Papel de Escritorio														-		
	33300	Productos de Artes Gráficas														-		
	305	33400	Productos de Papel y Carton													-		
	33500	Libros, revistas y periodicos														-		
	34400	Llantas y camaras de aire														-		
309	35100	Productos Químicos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	35300	Abonos y fertilizantes									-	-	-	-	-	-		
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes									-	-	-	-	-	-		
	35610	Gasolina														-		
	301	35620	Diesel													-		
		35650	Aceites y grasas lubricantes													-		
303	36400	Herramientas Menores			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	36930	Elementos de Ferreteria								-	-	-	-	-	-	-		
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso														-		
308	37910	Productos Aislantes														-		
307	37920	Productos Abrasivos														-		
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal														-		
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza														-		
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos														-		
	39530	Material Medico Quirúrgico														-		
	302	39600	Repuestos y Accesorios Menores			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO FINAL REFORMULADO	GASTO MES FEBRERO	GASTO MES MARZO	GASTO MES ABRIL	GASTO MES MAYO	GASTO MES JUNIO	GASTO MES JULIO	GASTO MES AGOSTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
402	42120	Equipos varios de oficina														-		
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas														-		
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación														-		
	42600	Equipos para computación			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
403	45100	Aplicaciones informáticas														-		
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público														-		
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/														-		
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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			19249,634.00	19249,634.00	658,632.60	329,792.85	1345,739.30	1202,936.00	904,881.85	-	2012,963.86	540,130.30	1368,439.49	923,417.51	1076,354.29	10363,288.05	53.84	8886,345.95

(Cifras en miles de Lempiras)

(Cifras en miles de Lempiras)

OBL.GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EIEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
401	42110	Muebles varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	90,072.59	-	-	-	-	-	90,072.59	90.07	9,927.41
	42120	Equipos varios de oficina	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00
	42510	Equipo de Comunicación	-	436,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computación	100,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	86,921.60	-	-	19,197.00	92,264.50	-	-	111,461.50	25.96	-
	42800	Herramientas Mayores	-	143,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,403.00	-	42,768.50	223,093.10	55.77	176,906.90
	42900	Equipos para electrificación (medidores, transformadores y postes)	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,199.68	-	-	-	-	110,199.68	77.06	32,800.32
	45100	Aplicaciones informáticas	150,000.00	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,300.00	-	-	-	-	48,300.00	18.58	211,700.00
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	5,236.00	-	-	-	-	-	-	5,235.81	-	-	-	-	-	5,235.81	100.00	-
	51240	Beneficios Especiales	-	5,236.00	-	-	-	-	-	-	5,235.81	-	-	-	-	-	5,235.81	100.00	-
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			86028,085.00	80146,292.00	67,113.46	4123,020.32	2759,744.96	3519,553.60	3688,186.34	6031,433.88	2950,102.39	7420,971.57	6236,106.50	5038,547.32	5214,158.32	9014,974.55	56063,923.21	69.95	22994,661.43