



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2016

HASTA: 30/04/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



04/05/2016 11:27:33

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 23,159,820.00 | 23,159,820.00 | 1,818,072.47 | 15,722,106.58 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 1,929,985.00 | 1,929,985.00 | 0.00 | 1,922,124.64 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 1,929,985.00 | 1,929,985.00 | 0.00 | 1,899,069.19 |
| 11600 | Complementos | 1,409,985.00 | 1,409,985.00 | 157,886.21 | 914,348.53 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 2,894,978.00 | 2,894,978.00 | 225,025.37 | 1,987,241.52 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 471,744.00 | 471,744.00 | 44,971.68 | 335,070.82 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 284,298.00 | 284,298.00 | 36,627.26 | 224,150.23 |
| | SUBTOTAL | 32,080,795.00 | 32,080,795.00 | 2,282,582.99 | 23,004,111.51 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 5,632,680.00 | 5,632,680.00 | 424,306.40 | 3,975,124.36 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 469,390.00 | 469,390.00 | 0.00 | 469,390.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 469,390.00 | 469,390.00 | 0.00 | 469,390.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 853,536.00 | 853,536.00 | 25,358.40 | 778,306.08 |
| 12560 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 65,715.00 | 65,715.00 | - 11,688.35 | 53,345.86 |
| | SUBTOTAL | 7,490,711.00 | 7,490,711.00 | 437,976.45 | 5,745,556.30 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | SUBTOTAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2016

HASTA: 30/04/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



04/05/2016 11:27:33

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 16200 | Compensaciones | 2,559,849.00 | 2,559,849.00 | 0.00 | 2,103,834.78 |
| | SUBTOTAL | 2,559,849.00 | 2,559,849.00 | 0.00 | 2,103,834.78 |
| | SUBTOTAL | 42,291,355.00 | 42,291,355.00 | 2,720,559.44 | 31,013,502.59 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 21200 | Agua | 390,420.00 | 390,420.00 | 0.00 | 195,210.00 |
| 21410 | Correo Postal | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 492,000.00 | 492,000.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| 21430 | Telefonía Celular | 92,400.00 | 92,400.00 | 12,042.72 | 52,394.74 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 2,803,820.00 | 2,803,820.00 | 12,042.72 | 678,604.74 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 5,540,795.00 | 5,755,115.00 | 9,200.00 | 4,417,917.50 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 3,593,414.00 | 3,618,009.00 | 0.00 | 3,595,409.00 |
| | SUBTOTAL | 9,134,209.00 | 9,373,124.00 | 9,200.00 | 8,013,326.50 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 100,000.00 | 1,232,027.00 | 512,403.71 | 121,671.50 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 800,000.00 | 781,000.00 | 6,858.50 | 641,730.58 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 120,000.00 | 190,000.00 | 37,920.26 | 9,663.74 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2016

HASTA: 30/04/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



04/05/2016 11:27:33

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,240,973.00 | 1,289,730.00 | 0.00 | 669,243.50 |
| | SUBTOTAL | 2,282,973.00 | 3,514,757.00 | 557,182.47 | 1,464,309.32 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 22,388,038.00 | 21,631,280.00 | 3,086,809.26 | 7,465,583.58 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 353,500.00 | 220,513.00 | 0.00 | 220,513.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 1,140,000.00 | 1,095,000.00 | 14,200.00 | 506,381.59 |
| | SUBTOTAL | 23,881,538.00 | 22,946,793.00 | 3,101,009.26 | 8,192,478.17 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 180,000.00 | 113,680.00 | 10,744.00 | 102,136.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2,014,060.00 | 523,710.00 | 3,042.48 | 222,501.04 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1,104,500.00 | 1,104,500.00 | 21,848.00 | 846,990.41 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 23,000.00 | 23,000.00 | 45.00 | 22,925.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 240,000.00 | 284,500.00 | 16,893.50 | 226,741.25 |
| 25700 | Servicio de Internet | 564,600.00 | 564,600.00 | 0.00 | 302,869.00 |
| | SUBTOTAL | 4,126,160.00 | 2,613,990.00 | 52,572.98 | 1,724,162.70 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 8,528,406.00 | 9,055,434.00 | 530,898.50 | 5,508,193.14 |
| | SUBTOTAL | 8,613,406.00 | 9,140,434.00 | 530,898.50 | 5,593,193.14 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 720,000.00 | 720,000.00 | 12,402.25 | 651,496.95 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 1,612,701.00 | 1,727,001.00 | 0.00 | 920,650.50 |
| | SUBTOTAL | 2,332,701.00 | 2,447,001.00 | 12,402.25 | 1,572,147.45 |
| | SUBTOTAL | 53,174,807.00 | 52,839,919.00 | 4,275,308.18 | 27,238,222.02 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2016

HASTA: 30/04/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



04/05/2016 11:27:33

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 424,018.00 | 1,114,018.00 | 95,641.44 | 784,533.53 |
| | SUBTOTAL | 424,018.00 | 1,114,018.00 | 95,641.44 | 784,533.53 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | SUBTOTAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 31,542.82 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 735,000.00 | 735,000.00 | 0.00 | 735,000.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 121,500.00 | 121,500.00 | 1,730.00 | 64,822.50 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,575.00 |
| | SUBTOTAL | 941,500.00 | 941,500.00 | 1,730.00 | 847,940.32 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | SUBTOTAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 20,000.00 | 20,000.00 | 986.73 | 19,013.27 |
| 35620 | Diesel | 2,390,374.00 | 1,919,162.00 | 47,193.42 | 1,468,299.48 |
| | SUBTOTAL | 2,410,374.00 | 1,939,162.00 | 48,180.15 | 1,487,312.75 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 777,000.00 | 893,100.00 | 68,887.74 | 493,696.58 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,494.99 | 6,505.01 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,850.65 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 200,000.00 | 200,000.00 | 13,881.49 | 133,934.09 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2016

HASTA: 30/04/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



04/05/2016 11:27:33

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 995,000.00 | 1,111,100.00 | 86,264.22 | 640,986.33 |
| | SUBTOTAL | 5,110,892.00 | 5,445,780.00 | 231,815.81 | 4,100,772.93 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 300,000.00 | 17,997.17 | 250,002.12 |
| 42130 | Muebles para Alojamiento Colectivo | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 400,000.00 | 400,000.00 | 14,961.50 | 385,038.50 |
| | SUBTOTAL | 700,000.00 | 700,000.00 | 32,958.67 | 635,040.62 |
| | SUBTOTAL | 700,000.00 | 700,000.00 | 32,958.67 | 635,040.62 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52120 | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 101,287,054.00 | 101,287,054.00 | 7,260,642.10 | 62,997,538.16 |