



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 :



03/05/2016 11:13:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 29,496,625.00 | 29,496,625.00 | 2,309,588.43 | 20,276,304.42 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 2,377,326.00 | 2,377,326.00 | 6,111.11 | 2,371,214.89 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 2,388,194.00 | 2,388,194.00 | 14,833.33 | 2,373,360.67 |
| 11600 | Complementos | 2,388,194.00 | 2,388,194.00 | 145,471.82 | 1,742,133.84 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 3,640,534.00 | 3,640,534.00 | 273,122.76 | 2,570,408.01 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 872,340.00 | 872,340.00 | 58,050.94 | 642,404.27 |
| | SUBTOTAL | 41,163,213.00 | 41,163,213.00 | 2,807,178.39 | 29,975,826.10 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 420,000.00 | 420,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 |
| | SUBTOTAL | 420,000.00 | 420,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 442,338.00 | 442,338.00 | 0.00 | 438,327.58 |
| | SUBTOTAL | 442,338.00 | 442,338.00 | 0.00 | 438,327.58 |
| | SUBTOTAL | 42,025,551.00 | 42,025,551.00 | 2,837,178.39 | 30,714,153.68 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,052.58 | 378,462.44 |
| 21200 | Agua | 117,000.00 | 117,000.00 | 79.15 | 101,603.85 |
| 21420 | Telefonía Fija | 90,000.00 | 90,000.00 | 756.06 | 85,935.10 |
| 21430 | Telefonía Celular | 60,000.00 | 60,000.00 | 11,189.11 | 40,278.82 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 12,000.00 | 1,342.00 | 0.00 | 0.57 |
| | SUBTOTAL | 679,000.00 | 668,342.00 | 13,076.90 | 606,280.78 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES | | | | |

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 :



03/05/2016 11:13:08
Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| | INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 2,842,000.00 | 78,000.00 | 12,719.00 | 1,686.00 |
| | SUBTOTAL | 2,842,000.00 | 78,000.00 | 12,719.00 | 1,686.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 99,395.00 | 69,395.00 | 0.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 109,706.00 | 264,706.00 | 217,231.00 | 0.45 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 50,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 159,706.00 | 627,101.00 | 291,626.00 | 0.45 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,850.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 160,000.00 | 732,041.00 | 59,717.50 | 168,324.80 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 600,000.00 | 1,782,881.00 | 0.00 | 1,682,288.67 |
| 25700 | Servicio de Internet | 384,000.00 | 90,648.00 | 18,098.30 | 23,193.96 |
| | SUBTOTAL | 1,164,000.00 | 2,625,570.00 | 77,815.80 | 1,884,657.43 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,000,000.00 | 2,113,211.00 | 600,000.00 | 834,501.00 |
| | SUBTOTAL | 1,000,000.00 | 2,113,211.00 | 600,000.00 | 834,501.00 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| | SUBTOTAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 1,932,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |



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 :



03/05/2016 11:13:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | SUBTOTAL | 1,932,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| | SUBTOTAL | 7,826,706.00 | 6,762,224.00 | 995,237.70 | 3,971,625.66 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 105,004.00 | 105,004.00 | 29,197.97 | 55,005.10 |
| | SUBTOTAL | 105,004.00 | 105,004.00 | 29,197.97 | 55,005.10 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 154,000.00 | 154,000.00 | 19,913.40 | 91,949.04 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 10,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 21,210.00 |
| | SUBTOTAL | 164,000.00 | 194,000.00 | 34,913.40 | 113,159.04 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 180,000.00 | 40,010.80 | 41,465.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 180,000.00 | 40,010.80 | 41,465.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35610 | Gasolina | 54,000.00 | 54,000.00 | 21,360.00 | 0.00 |
| 35620 | Diesel | 871,715.00 | 1,001,715.00 | 178,640.00 | 452,069.56 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 1,000,000.00 | 699,913.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,925,715.00 | 1,755,628.00 | 200,000.00 | 802,069.56 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36500 | Material de Guerra y Seguridad | 0.00 | 50,000.00 | 10,996.88 | 39,003.12 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 50,000.00 | 10,996.88 | 39,003.12 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 106,000.00 | 106,000.00 | 4,588.50 | 38,322.48 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 300,000.00 | 300,000.00 | 99,801.62 | 62,736.02 |



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 :



03/05/2016 11:13:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 162,000.00 | 370,048.00 | 177,784.45 | 82,405.34 |
| | SUBTOTAL | 568,000.00 | 776,048.00 | 282,174.57 | 183,463.84 |
| | SUBTOTAL | 2,862,719.00 | 3,060,680.00 | 597,293.62 | 1,234,165.66 |
| | TOTAL GENERAL: | 52,714,976.00 | 51,848,455.00 | 4,429,709.71 | 35,919,945.00 |