



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2016

HASTA: 31/03/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/04/2016 09:11:43
Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 3

| 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 | 2,314,321.77 | 22,585,892.85 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 2,377,326.00 | 2,377,326.00 | 0.00 | 2,377,326.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 2,388,194.00 | 2,388,194.00 | 0.00 | 2,388,194.00 |
| 11600 | Complementos | 2,388,194.00 | 2,388,194.00 | 92,872.00 | 1,887,605.66 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 3,640,534.00 | 3,640,534.00 | 249,211.23 | 2,843,530.77 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 872,340.00 | 872,340.00 | 58,930.76 | 700,455.21 |
| | SUBTOTAL | 41,163,213.00 | 41,163,213.00 | 2,715,335.76 | 32,783,004.49 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 420,000.00 | 420,000.00 | 30,000.00 | 330,000.00 |
| | SUBTOTAL | 420,000.00 | 420,000.00 | 30,000.00 | 330,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 442,338.00 | 442,338.00 | 4,010.42 | 438,327.58 |
| | SUBTOTAL | 442,338.00 | 442,338.00 | 4,010.42 | 438,327.58 |
| | SUBTOTAL | 42,025,551.00 | 42,025,551.00 | 2,749,346.18 | 33,551,332.07 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,039.92 | 379,515.02 |
| 21200 | Agua | 117,000.00 | 117,000.00 | 80.35 | 101,683.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 90,000.00 | 90,000.00 | 927.30 | 86,691.16 |
| 21430 | Telefonía Celular | 60,000.00 | 60,000.00 | 7,953.12 | 51,467.93 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 12,000.00 | 1,342.00 | 0.00 | 0.57 |
| | SUBTOTAL | 679,000.00 | 668,342.00 | 10,000.69 | 619,357.68 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2016

HASTA: 31/03/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/04/2016 09:11:43

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 2,842,000.00 | 2,842,000.00 | 12,719.00 | 2,765,686.00 |
| | SUBTOTAL | 2,842,000.00 | 2,842,000.00 | 12,719.00 | 2,765,686.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 109,706.00 | 109,706.00 | 9,573.55 | 62,231.45 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 50,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 159,706.00 | 402,706.00 | 9,573.55 | 67,231.45 |
| 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 | 532,041.00 | 0.00 | 28,042.30 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 600,000.00 | 600,000.00 | 89,138.23 | 499,407.67 |
| 25700 | Servicio de Internet | 384,000.00 | 394,658.00 | 2,395.93 | 345,302.26 |
| | SUBTOTAL | 1,164,000.00 | 1,546,699.00 | 91,534.16 | 883,602.23 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 321,290.00 |
| | SUBTOTAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 321,290.00 |
| 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 | 1,932,000.00 | 0.00 | 1,932,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,932,000.00 | 1,932,000.00 | 0.00 | 1,932,000.00 |

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 : 01/03/2016 HASTA: 31/03/2016

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO:



11/04/2016 09:11:43
Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 7,826,706.00 | 8,441,747.00 | 123,827.40 | 6,633,667.36 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 105,004.00 | 105,004.00 | 0.00 | 84,203.07 |
| | SUBTOTAL | 105,004.00 | 105,004.00 | 0.00 | 84,203.07 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 154,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 111,862.44 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,210.00 |
| | SUBTOTAL | 164,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 118,072.44 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,475.80 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,475.80 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35610 | Gasolina | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 21,360.00 |
| 35620 | Diesel | 871,715.00 | 871,715.00 | 0.00 | 500,709.56 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 1,000,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 44,087.00 |
| | SUBTOTAL | 1,925,715.00 | 1,319,715.00 | 0.00 | 566,156.56 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 106,000.00 | 106,000.00 | 26,959.77 | 42,910.98 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 300,000.00 | 300,000.00 | 66,661.60 | 162,537.64 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 162,000.00 | 162,000.00 | 16,494.20 | 52,141.79 |
| | SUBTOTAL | 568,000.00 | 568,000.00 | 110,115.57 | 257,590.41 |
| | SUBTOTAL | 2,862,719.00 | 2,256,719.00 | 110,115.57 | 1,027,498.28 |
| | TOTAL GENERAL: | 52,714,976.00 | 52,724,017.00 | 2,983,289.15 | 41,212,497.71 |