



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 2,453,380,685.00 | 2,453,380,685.00 | 138,655,056.49 | 1,219,717,489.81 |
| 11400 | Adicionales | 142,426,783.00 | 144,677,409.00 | 86,208.00 | 131,393,818.31 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 178,526,184.00 | 178,526,184.00 | 23,860.00 | 156,960,182.93 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 178,526,181.00 | 178,526,181.00 | 908,991.00 | 79,978,690.02 |
| 11600 | Complementos | 176,855,217.00 | 178,411,192.00 | 4,713,582.00 | 156,141,543.00 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 58,873,391.00 | 63,903,939.00 | 5,068,345.00 | 28,201,869.00 |
| 11740 | Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma | 235,897,793.00 | 230,867,245.00 | 0.00 | 201,453,231.25 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 67,272,260.00 | 67,272,260.00 | 7,642,958.11 | 14,689,449.95 |
| 11990 | Otros Servicios Personales | 258,314,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 3,750,073,207.00 | 3,495,565,095.00 | 157,099,000.60 | 1,988,536,274.27 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 99,000,000.00 | 115,959,509.00 | 9,069,875.00 | 54,575,854.00 |
| 12200 | Jornales | 1,749,904.00 | 1,749,904.00 | 100,000.00 | 1,633,380.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 6,214,284.00 | 6,214,284.00 | 0.00 | 5,780,503.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 9,461,745.00 | 9,461,745.00 | 29,685.00 | 1,992,889.66 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 2,652,297.00 | 2,652,297.00 | 246,037.00 | 1,093,015.00 |
| 12910 | Contratos Especiales | 54,225,794.00 | 312,540,507.00 | 2,960,751.68 | 300,256,120.58 |
| | SUBTOTAL | 173,304,024.00 | 448,578,246.00 | 12,406,348.68 | 365,331,762.24 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |

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 : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 15100 | Seguro de Riesgo de Trabajo | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 3,613,293.72 |
| | SUBTOTAL | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 3,613,293.72 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16100 | Beneficios | 239,020,706.00 | 13,292,341.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 | Compensaciones | 6,899,000.00 | 232,627,365.00 | 2,161,106.20 | 203,869,069.67 |
| | SUBTOTAL | 245,919,706.00 | 245,919,706.00 | 2,161,106.20 | 203,869,069.67 |
| | SUBTOTAL | 4,189,296,937.00 | 4,210,063,047.00 | 171,666,455.48 | 2,570,350,399.90 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 93,151,055.00 | 93,151,055.00 | 5,947,089.43 | 59,824,201.08 |
| 21200 | Agua | 19,110,091.00 | 19,110,091.00 | 1,794,217.82 | 8,322,042.10 |
| 21410 | Correo Postal | 149,631.00 | 149,631.00 | 0.00 | 149,631.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 3,662,036.00 | 3,662,036.00 | 68,903.67 | 2,883,753.63 |
| 21430 | Telefonía Celular | 1,556,576.00 | 1,556,576.00 | 0.00 | 1,058,247.28 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 25,643.00 | 25,643.00 | 0.00 | 25,643.00 |
| | SUBTOTAL | 117,655,032.00 | 117,655,032.00 | 7,810,210.92 | 72,263,518.09 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 769,470.00 | 769,470.00 | 55,818.50 | 602,014.50 |
| 22210 | Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción | 108,109.00 | 108,109.00 | 0.00 | 108,109.00 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 57,397.00 | 57,397.00 | 0.00 | 57,397.00 |
| 22250 | Alquiler de Equipo para Computación | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 977.00 | 977.00 | 0.00 | 977.00 |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 2,278,550.00 | 2,278,550.00 | 245,535.00 | 1,250,850.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08
Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 22900 | Otros Alquileres | 923,553.00 | 923,553.00 | 13,808.25 | 720,756.59 |
| | SUBTOTAL | 4,188,056.00 | 4,188,056.00 | 315,161.75 | 2,790,104.09 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 9,091,229.00 | 9,091,229.00 | 0.00 | 7,377,961.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,473,379.00 | 1,473,379.00 | 93,736.54 | 996,522.17 |
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 170,472.00 | 170,472.00 | 0.00 | 170,472.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 5,328,908.00 | 5,328,908.00 | 0.00 | 5,296,757.00 |
| 23330 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 4,796,513.00 | 4,796,513.00 | 0.00 | 574,113.00 |
| 23340 | Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo | 761,789.00 | 761,789.00 | 0.00 | 761,789.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 5,894,616.00 | 5,894,616.00 | 3,047.50 | 5,891,568.50 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 274,095.00 | 274,095.00 | 0.00 | 271,705.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 268,424.00 | 268,424.00 | 14,980.00 | 253,444.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 3,244,544.00 | 3,244,544.00 | 27,433.63 | 3,052,824.77 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 719,000.00 | 719,000.00 | 0.00 | 613,790.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 22,286,545.00 | 24,518,149.00 | 3,043,080.00 | 2,594,289.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 275,325.00 | 275,325.00 | 0.00 | 275,325.00 |
| | SUBTOTAL | 54,584,839.00 | 56,816,443.00 | 3,182,277.67 | 28,130,560.44 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24110 | Sangres y Componentes | 28,097,880.00 | 22,256,199.00 | 0.00 | 22,256,199.00 |
| 24130 | Servicios Médicos | 46,862.00 | 46,862.00 | 0.00 | 46,862.00 |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 125,594.00 | 125,594.00 | 0.00 | 125,594.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08
Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 24300 | Servicios Jurídicos | 2,829,176.00 | 2,829,176.00 | 0.00 | 2,829,176.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 4,751,086.00 | 4,751,086.00 | 0.00 | 4,698,197.64 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 2,690,458.00 | 2,690,458.00 | 0.00 | 2,690,458.00 |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 74,864,603.00 | 74,864,603.00 | 1,250,123.04 | 70,967,181.51 |
| | SUBTOTAL | 113,405,659.00 | 107,563,978.00 | 1,250,123.04 | 103,613,668.15 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 14,026,051.00 | 14,026,051.00 | 20,156.00 | 7,394,846.95 |
| 25200 | Servicio de Almacenamiento | 38,600.00 | 38,600.00 | 0.00 | 38,600.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 8,638,064.00 | 8,638,064.00 | 103,696.17 | 8,060,180.44 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 3,193,906.00 | 3,430,061.00 | 3,750.00 | 3,015,654.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 44,700,243.00 | 44,700,243.00 | 70,604.12 | 43,427,159.84 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 5,343,471.00 | 5,343,471.00 | 126,175.67 | 3,779,874.00 |
| | SUBTOTAL | 90,955,835.00 | 91,191,990.00 | 324,381.96 | 80,731,815.23 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 3,700,093.00 | 3,700,093.00 | 33,335.69 | 3,319,071.81 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 6,016,046.00 | 6,016,046.00 | 293,836.00 | 4,950,829.84 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 23,091,610.00 | 23,091,610.00 | 702,347.50 | 15,531,575.11 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 10,901,153.00 | 10,901,153.00 | 121,681.99 | 8,950,170.55 |
| | SUBTOTAL | 43,708,902.00 | 43,708,902.00 | 1,151,201.18 | 32,751,647.31 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27300 | Multas y Recargos | 15,258.00 | 15,258.00 | 0.00 | 15,258.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 27400 | Cánones y Regalías | 151,096.00 | 151,096.00 | 0.00 | 137,666.00 |
| 27500 | Gastos Judiciales | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 176,354.00 | 176,354.00 | 0.00 | 162,924.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 745,889.00 | 745,889.00 | 0.00 | 715,399.71 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 57,264,189.00 | 56,639,329.00 | 785,197.00 | 31,719,784.00 |
| 29300 | Actuaciones Deportivas | 96,356.00 | 96,356.00 | 0.00 | 96,356.00 |
| 29400 | Actuaciones Artísticas | 132,610.00 | 132,610.00 | 0.00 | 127,610.00 |
| | SUBTOTAL | 58,239,044.00 | 57,614,184.00 | 785,197.00 | 32,659,149.71 |
| | SUBTOTAL | 482,913,721.00 | 478,914,939.00 | 14,818,553.52 | 353,103,387.02 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 35,570,825.00 | 35,570,825.00 | 5,146,573.44 | 8,017,117.75 |
| 31200 | Alimentos para Animales | 1,478,178.00 | 1,478,178.00 | 0.00 | 1,238,312.00 |
| 31300 | Productos Pecuarios | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 31410 | Productos Agrícolas | 105,858.00 | 105,858.00 | 0.00 | 105,858.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 636,955.00 | 636,955.00 | 0.00 | 636,955.00 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 1,021,721.00 | 1,021,721.00 | 0.00 | 1,015,097.00 |
| | SUBTOTAL | 38,923,537.00 | 38,923,537.00 | 5,146,573.44 | 11,123,339.75 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 2,473,685.00 | 2,473,685.00 | 0.00 | 1,353,250.00 |
| 32200 | Confecciones Textiles | 4,621,234.00 | 4,621,234.00 | 0.00 | 4,354,819.00 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 6,766,594.00 | 6,766,594.00 | 0.00 | 6,584,790.00 |
| 32400 | Calzados | 2,433,608.00 | 2,433,608.00 | 0.00 | 2,433,608.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 16,295,121.00 | 16,295,121.00 | 0.00 | 14,726,467.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 3,847,839.00 | 4,225,927.00 | 23,790.89 | 4,133,451.36 |
| 33200 | Papel para Computación | 229,312.00 | 229,312.00 | 0.00 | 229,312.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 2,816,667.00 | 2,816,667.00 | 7,457.75 | 2,018,380.25 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 3,351,960.00 | 3,722,840.00 | 22,256.57 | 2,806,490.35 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 1,910,203.00 | 1,910,203.00 | 0.00 | 1,908,403.00 |
| 33600 | Textos de Enseñanza | 5,913,230.00 | 5,913,230.00 | 31,130.68 | 4,133,732.24 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 152,200.00 | 152,200.00 | 2,400.00 | 141,815.00 |
| | SUBTOTAL | 18,221,411.00 | 18,970,379.00 | 87,035.89 | 15,371,584.20 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34200 | Artículos de Cuero | 75,462.00 | 75,462.00 | 0.00 | 74,461.99 |
| 34300 | Artículos de Caucho | 71,606.00 | 71,606.00 | 0.00 | 71,606.00 |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 2,754,711.00 | 2,754,711.00 | 0.00 | 2,735,511.00 |
| | SUBTOTAL | 2,901,779.00 | 2,901,779.00 | 0.00 | 2,881,578.99 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Químicos | 7,817,227.00 | 7,817,227.00 | 871,708.30 | 3,081,282.68 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 24,702,816.00 | 124,702,816.00 | 18,851,788.00 | 5,851,028.00 |
| 35251 | Reactivos | 52,841,034.00 | 52,841,034.00 | 9,095,075.00 | 870,441.00 |
| 35270 | Vendaje para Fracturas y Otros | 0.00 | 3,232,445.00 | 307,433.00 | 647,416.00 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 613,312.00 | 613,312.00 | 0.00 | 613,312.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 561,485.00 | 561,485.00 | 0.00 | 505,719.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 2,342,789.00 | 2,342,789.00 | 0.00 | 2,183,589.30 |
| 35610 | Gasolina | 1,896,938.00 | 1,896,938.00 | 24,914.57 | 1,575,432.83 |

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 : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 35620 | Diesel | 6,404,525.00 | 6,404,525.00 | 197,430.73 | 4,941,853.31 |
| 35630 | Kerosén | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 35640 | Gas LPG | 33,260.00 | 33,260.00 | 0.00 | 33,260.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 402,394.00 | 402,394.00 | 0.00 | 386,135.00 |
| 35700 | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 40,850.00 | 40,850.00 | 0.00 | 40,850.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 2,162,092.00 | 2,162,092.00 | 0.00 | 2,121,350.39 |
| 35910 | Productos Explosivos y de Pirotecnia | 1,304,140.00 | 1,304,140.00 | 0.00 | 1,304,140.00 |
| 35920 | Productos Fotoquímicos | 8,150,065.00 | 8,150,065.00 | 404,105.00 | 3,804,185.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| | SUBTOTAL | 109,413,927.00 | 212,646,372.00 | 29,752,454.60 | 28,100,994.51 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 540,418.00 | 540,418.00 | 0.00 | 540,418.00 |
| 36200 | Productos no Ferrosos | 1,539,474.00 | 1,539,474.00 | 0.00 | 1,539,474.00 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 537,156.00 | 537,156.00 | 0.00 | 536,256.00 |
| 36400 | Herramientas Menores | 1,478,743.00 | 1,478,743.00 | 0.00 | 1,478,028.00 |
| 36500 | Material de Guerra y Seguridad | 137,721.00 | 137,721.00 | 0.00 | 137,721.00 |
| 36910 | Productos de Hojalata | 372,716.00 | 372,716.00 | 0.00 | 372,520.50 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 429,030.00 | 429,030.00 | 781.20 | 415,387.79 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 1,723,902.00 | 1,723,902.00 | 32.75 | 1,680,514.03 |
| | SUBTOTAL | 6,759,160.00 | 6,759,160.00 | 813.95 | 6,700,319.32 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37100 | Productos de Arcilla y Cerámica | 209,527.00 | 209,527.00 | 0.00 | 209,527.00 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 710,984.00 | 710,984.00 | 0.00 | 710,984.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08
Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 37300 | Productos de Loza y Porcelana | 378,605.00 | 378,605.00 | 0.00 | 378,605.00 |
| 37400 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 505,835.00 | 505,835.00 | 0.00 | 466,302.00 |
| 37500 | Cemento, Cal y Yeso | 588,163.00 | 588,163.00 | 0.00 | 585,835.00 |
| 37910 | Productos Aislantes | 172,581.00 | 172,581.00 | 0.00 | 172,581.00 |
| | SUBTOTAL | 2,565,695.00 | 2,565,695.00 | 0.00 | 2,523,834.00 |
| 380 | MINERALES VARIOS | | | | |
| 38100 | Minerales Metalíferos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 38400 | Piedra, Arcilla y Arena | 435,880.00 | 435,880.00 | 0.00 | 435,880.00 |
| 38510 | Uranio | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 38520 | Talco | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 38540 | Azufre | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 500,880.00 | 500,880.00 | 0.00 | 500,880.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,201,054.00 | 2,616,852.00 | 4,165.90 | 2,189,155.37 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3,323,137.00 | 3,420,859.00 | 15,204.15 | 3,269,322.28 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 3,984,864.00 | 3,984,864.00 | 513.88 | 3,931,480.38 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 131,100.00 | 1,755,880.00 | 239,520.00 | 1,211,460.00 |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 37,935,350.00 | 37,935,350.00 | 13,931,189.00 | 2,712,026.00 |
| 39520 | Instrumental y Material para Laboratorio | 1,803,155.00 | 1,803,155.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 39530 | Material Médico Quirúrgico Menor | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 26,288,357.00 | 27,088,357.00 | 84,333.55 | 25,937,082.30 |
| 39800 | Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 565,410.00 | 565,410.00 | 0.00 | 559,921.00 |
| | SUBTOTAL | 76,317,427.00 | 79,255,727.00 | 14,274,926.48 | 40,095,447.33 |
| | SUBTOTAL | 271,898,937.00 | 378,818,650.00 | 49,261,804.36 | 122,024,445.10 |

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 : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/08/2016 09:24:08
Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 9 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 624,860.00 | 0.00 | 624,860.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 1,918,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42410 | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental | 23,090,049.00 | 23,090,049.00 | 695,906.00 | 20,772,353.00 |
| 42710 | Muebles y Equipos Educativos | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 99,676,940.00 |
| 42720 | Equipos Recreativos y Deportivos | 82,691,087.00 | 82,691,087.00 | 0.00 | 82,691,087.00 |
| | SUBTOTAL | 205,781,136.00 | 208,324,254.00 | 695,906.00 | 203,765,240.00 |
| | SUBTOTAL | 205,781,136.00 | 208,324,254.00 | 695,906.00 | 203,765,240.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51210 | Becas | 130,635,605.00 | 130,635,605.00 | 0.00 | 106,054,159.72 |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 1,240,005.00 | 1,240,005.00 | 0.00 | 1,233,805.00 |
| 51310 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | SUBTOTAL | 131,940,610.00 | 131,940,610.00 | 0.00 | 107,352,964.72 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52120 | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | SUBTOTAL | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 1,240,500.00 | 1,240,500.00 | 0.00 | 1,220,500.00 |
| | SUBTOTAL | 1,240,500.00 | 1,240,500.00 | 0.00 | 1,220,500.00 |
| | SUBTOTAL | 133,201,110.00 | 133,201,110.00 | 0.00 | 108,593,464.72 |
| 700 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 720 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A | | | | |

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 : 01/07/2016

HASTA: 31/07/2016

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



08/08/2016 09:24:08

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 10 de 10

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| LARGO PLAZO | | | | | |
| 72190 | Amortización Otras Deudas Internas a Largo Plazo | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 0.00 | 117,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 0.00 | 117,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 0.00 | 117,000,000.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 5,416,591,841.00 | 5,542,822,000.00 | 236,442,719.36 | 3,474,836,936.74 |