



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
 FECHA DESDE : 01/02/2023 HASTA: 28/02/2023
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



14/03/2023 09:25:19
 Gestión: 2023

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 81,789,103.00 | 81,789,103.00 | 5,624,458.50 | 70,540,186.00 |
| 11400 | Adicionales | 55,500,000.00 | 55,500,000.00 | 0.00 | 55,500,000.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 6,815,758.00 | 6,815,758.00 | 0.00 | 6,815,758.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 6,815,758.00 | 6,815,758.00 | 0.00 | 6,815,758.00 |
| 11600 | Complementos | 12,076,669.00 | 12,076,669.00 | 921,620.70 | 11,155,048.30 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 11,859,420.00 | 11,859,420.00 | 815,546.50 | 10,228,327.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 1,805,625.00 | 1,805,625.00 | 113,983.25 | 1,577,658.50 |
| | SUBTOTAL | 176,662,333.00 | 176,662,333.00 | 7,475,608.95 | 162,632,735.80 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12300 | Adicionales | 19,309,496.00 | 19,309,496.00 | 0.00 | 19,309,496.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 769,690.00 | 769,690.00 | 23,239.42 | 723,211.20 |
| | SUBTOTAL | 20,079,186.00 | 20,079,186.00 | 23,239.42 | 20,032,707.20 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 207,241,519.00 | 207,241,519.00 | 7,498,848.37 | 193,165,443.00 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21110 | Suministro De Energía EléCtrica | 2,851,440.00 | 2,851,440.00 | 237,403.60 | 2,614,036.40 |
| 21200 | Agua | 295,680.00 | 295,680.00 | 20,334.50 | 275,345.50 |
| 21420 | Telefonía Fija | 480,000.00 | 480,000.00 | 32,727.30 | 447,272.70 |
| 21430 | Telefonía Celular | 500,400.00 | 500,400.00 | 27,818.20 | 472,581.80 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/02/2023

HASTA: 28/02/2023

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2023 09:25:19
Gestión: 2023

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 4,127,520.00 | 4,127,520.00 | 318,283.60 | 3,809,236.40 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 11,950,460.00 | 11,950,460.00 | 795,496.40 | 11,154,963.60 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 3,432,000.00 | 3,432,000.00 | 1,465,440.00 | 1,966,560.00 |
| 22250 | Alquiler de Equipo para Computación | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | SUBTOTAL | 15,562,460.00 | 15,562,460.00 | 2,260,936.40 | 13,301,523.60 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 540,300.00 | 540,300.00 | 0.00 | 540,300.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 850,974.00 | 850,974.00 | 0.00 | 850,974.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 603,000.00 | 603,000.00 | 0.00 | 603,000.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 0.00 | 1,330,000.00 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 15,122,000.00 | 15,122,000.00 | 0.00 | 15,122,000.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 85,800.00 | 85,800.00 | 0.00 | 85,800.00 |
| | SUBTOTAL | 18,892,074.00 | 18,892,074.00 | 0.00 | 18,892,074.00 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 155,600.00 | 155,600.00 | 0.00 | 155,600.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 2,759,800.00 | 2,759,800.00 | 0.00 | 2,759,800.00 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 24710 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

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 : 01/02/2023

HASTA: 28/02/2023

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2023 09:25:19

Gestión: 2023

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 3,841,200.00 | 3,841,200.00 | 0.00 | 3,841,200.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 190,400.00 | 190,400.00 | 0.00 | 190,400.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 792,005.00 | 792,005.00 | 0.00 | 792,005.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 2,440,000.00 | 2,440,000.00 | 0.00 | 2,440,000.00 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 1,284,300.00 | 1,284,300.00 | 0.00 | 1,284,300.00 |
| | SUBTOTAL | 4,761,705.00 | 4,761,705.00 | 0.00 | 4,761,705.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 548,200.00 | 548,200.00 | 0.00 | 548,200.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 4,056,935.00 | 4,056,935.00 | 0.00 | 4,056,935.00 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| | SUBTOTAL | 7,655,135.00 | 7,655,135.00 | 0.00 | 7,655,135.00 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27114 | Impuesto Sobre Venta- 15% | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 27210 | Tasas | 152,400.00 | 152,400.00 | 0.00 | 152,400.00 |
| | SUBTOTAL | 276,400.00 | 276,400.00 | 0.00 | 276,400.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| | SUBTOTAL | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| | SUBTOTAL | 55,366,494.00 | 55,366,494.00 | 2,579,220.00 | 52,787,274.00 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/02/2023

HASTA: 28/02/2023

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2023 09:25:19

Gestión: 2023

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 5,671,000.00 | 5,671,000.00 | 0.00 | 5,671,000.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| | SUBTOTAL | 5,673,600.00 | 5,673,600.00 | 0.00 | 5,673,600.00 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 146,380.00 | 146,380.00 | 0.00 | 146,380.00 |
| | SUBTOTAL | 146,380.00 | 146,380.00 | 0.00 | 146,380.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | 0.00 | 1,146,000.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 402,200.00 | 402,200.00 | 0.00 | 402,200.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 143,850.00 | 143,850.00 | 0.00 | 143,850.00 |
| | SUBTOTAL | 1,692,050.00 | 1,692,050.00 | 0.00 | 1,692,050.00 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | SUBTOTAL | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Químicos | 697,900.00 | 697,900.00 | 0.00 | 697,900.00 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 35251 | Reactivos | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 35610 | Gasolina | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
| 35620 | Diesel | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | 0.00 | 3,210,000.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 72,600.00 | 72,600.00 | 0.00 | 72,600.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 250,720.00 | 250,720.00 | 0.00 | 250,720.00 |

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 : 01/02/2023

HASTA: 28/02/2023

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2023 09:25:19

Gestión: 2023

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 7,718,120.00 | 7,718,120.00 | 0.00 | 7,718,120.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 44,175.00 | 44,175.00 | 0.00 | 44,175.00 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 4,930.00 | 4,930.00 | 0.00 | 4,930.00 |
| | SUBTOTAL | 49,105.00 | 49,105.00 | 0.00 | 49,105.00 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37100 | Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros | 20,260.00 | 20,260.00 | 0.00 | 20,260.00 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 37300 | Productos Con Propiedades Aislantes | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 37400 | Productos Abrasivos | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| | SUBTOTAL | 34,760.00 | 34,760.00 | 0.00 | 34,760.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,069,655.00 | 1,069,655.00 | 0.00 | 1,069,655.00 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,379,042.00 | 1,379,042.00 | 0.00 | 1,379,042.00 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 502,567.00 | 502,567.00 | 0.00 | 502,567.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 111,200.00 | 111,200.00 | 0.00 | 111,200.00 |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| 39530 | Material Médico Quirúrgico Menor | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 39540 | Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 3,257,040.00 | 3,257,040.00 | 0.00 | 3,257,040.00 |
| | SUBTOTAL | 6,608,704.00 | 6,608,704.00 | 0.00 | 6,608,704.00 |
| | SUBTOTAL | 22,072,719.00 | 22,072,719.00 | 0.00 | 22,072,719.00 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 410 | BIENES PREEXISTENTES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/02/2023

HASTA: 28/02/2023

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2023 09:25:19

Gestión: 2023

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 41210 | Edificios y Locales | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 2,750,965.00 | 2,750,965.00 | 0.00 | 2,750,965.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 1,205,000.00 |
| 42140 | Electrodomésticos | 614,700.00 | 614,700.00 | 0.00 | 614,700.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 8,641,388.00 | 8,641,388.00 | 0.00 | 8,641,388.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 195,622.00 | 195,622.00 | 0.00 | 195,622.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 707,713.00 | 707,713.00 | 0.00 | 707,713.00 |
| | SUBTOTAL | 14,115,388.00 | 14,115,388.00 | 0.00 | 14,115,388.00 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 25,400,000.00 | 25,400,000.00 | 0.00 | 25,400,000.00 |
| | SUBTOTAL | 25,400,000.00 | 25,400,000.00 | 0.00 | 25,400,000.00 |
| | SUBTOTAL | 239,515,388.00 | 239,515,388.00 | 0.00 | 239,515,388.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 135,951.00 | 135,951.00 | 0.00 | 135,951.00 |
| | SUBTOTAL | 135,951.00 | 135,951.00 | 0.00 | 135,951.00 |
| | SUBTOTAL | 135,951.00 | 135,951.00 | 0.00 | 135,951.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 524,332,071.00 | 524,332,071.00 | 10,078,068.37 | 507,676,775.00 |