



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2016

HASTA: 30/11/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/12/2016 16:47:56

Gestión: 2016

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 | 18,645,156.00 | 20,035,956.00 | 1,562,691.24 | 2,783,529.88 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 1,553,763.00 | 1,669,663.00 | 28,000.00 | 1,403,251.88 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 1,553,763.00 | 1,669,663.00 | 0.00 | 135,349.49 |
| 11600 | Complementos | 1,496,159.00 | 1,561,159.00 | 75,020.00 | 505,409.06 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 2,330,645.00 | 2,504,495.00 | 168,931.50 | 0.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 490,000.00 | 505,000.00 | 41,711.03 | 163,508.44 |
| | SUBTOTAL | 26,069,486.00 | 27,945,936.00 | 1,876,353.77 | 4,991,048.75 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 30,378,293.00 | 30,378,293.00 | 763,381.46 | 3,877,810.27 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 1,086,523.00 | 1,086,523.00 | 40,250.00 | 1,002,356.34 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 1,086,522.00 | 1,086,522.00 | 40,250.00 | 261,020.24 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 883,392.00 | 883,392.00 | 31,015.17 | 330,912.87 |
| 12910 | Contratos Especiales | 10,159,522.00 | 6,437,667.00 | 492,450.00 | 658,511.45 |
| | SUBTOTAL | 43,594,252.00 | 39,872,397.00 | 1,367,346.63 | 6,130,611.17 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 180,000.00 | 180,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 180,000.00 | 180,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16100 | Beneficios | 324,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 | Compensaciones | 0.00 | 324,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 324,540.00 | 324,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 70,168,278.00 | 68,322,873.00 | 3,258,700.40 | 11,121,659.92 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2016

HASTA: 30/11/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/12/2016 16:47:56

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 276,001.00 | 276,001.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 21200 | Agua | 88,139.00 | 88,139.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 147,300.00 | 147,300.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 21430 | Telefonía Celular | 139,943.00 | 139,943.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 651,383.00 | 651,383.00 | 0.00 | 109,200.00 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 1,382,198.00 | 1,308,256.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,382,198.00 | 1,308,256.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 149,941.00 | 214,441.00 | 24,809.53 | 21,552.08 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,397,499.00 | 1,727,474.00 | 25,000.00 | 125,188.93 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 79,125.00 | 70,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 40,000.00 | 40,000.00 | 27,600.00 | 32.63 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 49,999.00 | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 1,776,564.00 | 2,162,336.00 | 77,409.53 | 146,773.64 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 124,999.00 | 124,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 47,405.00 | 47,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 1,500,000.00 | 1,337,758.00 | 0.00 | 0.77 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 140,001.00 | 154,201.00 | 0.00 | 40,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2016

HASTA: 30/11/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/12/2016 16:47:56

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 2,500,002.00 | 30,475,265.00 | 0.00 | 21,870,033.41 |
| | SUBTOTAL | 4,312,407.00 | 32,139,628.00 | 0.00 | 21,910,034.18 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 305,499.00 | 314,294.00 | 0.00 | 11,379.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 723,609.00 | 1,386,772.00 | 101,315.00 | 136,302.37 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 289,999.00 | 439,999.00 | 0.00 | 96,933.07 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 341,141.00 | 467,577.00 | 2,327.00 | 100,722.82 |
| | SUBTOTAL | 1,660,248.00 | 2,611,042.00 | 103,642.00 | 347,737.26 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 82,281.00 | 81,181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 79,999.00 | 79,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,242,381.00 | 2,448,023.00 | 550,734.94 | 424,974.58 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 349,999.00 | 349,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 1,754,660.00 | 2,959,202.00 | 550,734.94 | 424,974.58 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 205,740.00 | 255,109.00 | 9,519.98 | 72,000.00 |
| 27500 | Gastos Judiciales | 8,650,000.00 | 8,787,021.00 | 0.00 | 0.32 |
| | SUBTOTAL | 8,855,740.00 | 9,042,130.00 | 9,519.98 | 72,000.32 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 399,625.00 | 399,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 399,625.00 | 639,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 20,792,825.00 | 51,513,602.00 | 741,306.45 | 23,070,719.98 |

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 : 01/11/2016

HASTA: 30/11/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/12/2016 16:47:56

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| 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 | 2,905,241.00 | 3,516,047.00 | 14,791.64 | 344,503.38 |
| 31410 | Productos Agrícolas | 2,128,785.00 | 2,128,785.00 | 0.00 | 178,830.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 5,134,026.00 | 5,744,832.00 | 14,791.64 | 523,333.38 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 60,340.00 | 60,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 399,935.00 | 407,935.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | SUBTOTAL | 460,275.00 | 468,275.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 252,075.00 | 276,989.00 | 0.00 | 67,881.50 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 260,980.00 | 353,215.00 | 159,806.45 | 55,026.05 |
| | SUBTOTAL | 513,055.00 | 650,204.00 | 159,806.45 | 142,907.55 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 1,117,263.00 | 1,265,636.00 | 102,166.00 | 2,824.20 |
| | SUBTOTAL | 1,117,263.00 | 1,265,636.00 | 102,166.00 | 2,824.20 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 11,989,950.00 | 11,989,950.00 | 0.00 | 622,620.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 1,077,906.00 | 1,077,906.00 | 0.00 | 97,954.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 59,949.00 | 59,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 | Gasolina | 90,440.00 | 87,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 | Diesel | 1,905,165.00 | 2,462,683.00 | 244,385.90 | 300,000.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 188,558.00 | 180,899.00 | 0.00 | 0.00 |

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 : 01/11/2016

HASTA: 30/11/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/12/2016 16:47:56

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 35700 | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 199,939.00 | 199,939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 901,010.00 | 901,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 16,412,917.00 | 16,959,421.00 | 244,385.90 | 1,020,574.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 21,079,973.00 | 1,054,973.00 | 24,995.25 | 120,004.75 |
| 36200 | Productos no Ferrosos | 21,719,933.00 | 1,719,933.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 36400 | Herramientas Menores | 219,980.00 | 219,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36500 | Material de Guerra y Seguridad | 27,430.00 | 24,413.00 | 3,424.70 | 0.00 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 10,014,953.00 | 14,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 63,062,269.00 | 3,034,252.00 | 28,419.95 | 240,004.75 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37500 | Cemento, Cal y Yeso | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 294,925.00 | 338,975.00 | 58,055.46 | 40,001.54 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,687,947.00 | 379,849.00 | 24,856.49 | 32,716.84 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 19,941.00 | 19,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 28,909.00 | 31,923.00 | 284.40 | 4,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 1,470,893.00 | 1,421,264.00 | 4,662.70 | 70,221.15 |
| 39700 | Energia Electrica para Reventa | 19,412,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 26,914,640.00 | 2,191,952.00 | 87,859.05 | 146,939.53 |
| | SUBTOTAL | 114,694,445.00 | 31,394,572.00 | 637,428.99 | 2,184,583.41 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2016

HASTA: 30/11/2016

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/12/2016 16:47:56

Gestión: 2016

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,606.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 59,235.00 | 109,235.00 | 21,160.00 | 5,535.01 |
| 42270 | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) | 0.00 | 51,436,762.00 | 0.00 | 51,436,762.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 0.00 | 30,000.00 | 4,129.80 | 25,870.20 |
| | SUBTOTAL | 59,235.00 | 51,625,997.00 | 25,289.80 | 51,477,773.21 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 56,936,798.00 | 53,203,751.00 | 5,091,774.99 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 56,936,798.00 | 53,253,751.00 | 5,091,774.99 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 56,996,033.00 | 104,879,748.00 | 5,117,064.79 | 51,477,773.21 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51310 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 11,614,798.00 | 11,614,798.00 | 0.00 | 3,272,602.74 |
| 51320 | Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 0.00 | 3,179,200.00 | 773,400.02 | 680,133.66 |
| | SUBTOTAL | 11,614,798.00 | 14,793,998.00 | 773,400.02 | 3,952,736.40 |
| 540 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 54110 | Ayuda Social A Personas De Capital | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 29,964,798.00 | 33,143,998.00 | 773,400.02 | 3,952,736.40 |
| | TOTAL GENERAL: | 292,616,379.00 | 289,254,793.00 | 10,527,900.65 | 91,807,472.92 |