



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/09/2017

HASTA: 30/09/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



09/10/2017 09:56:28
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 23,159,820.00 | 23,559,820.00 | 1,975,548.08 | 5,999,941.20 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 1,929,985.00 | 1,963,319.00 | 0.00 | 1,950,151.75 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 1,929,985.00 | 1,963,319.00 | 0.00 | 20,871.07 |
| 11600 | Complementos | 1,492,879.00 | 1,507,324.00 | 88,235.83 | 275,458.15 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 3,126,576.00 | 3,180,576.00 | 250,839.82 | 953,968.74 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 556,296.00 | 563,428.00 | 49,170.02 | 169,443.88 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 285,122.00 | 289,934.00 | 22,963.60 | 102,809.83 |
| | SUBTOTAL | 32,480,663.00 | 33,027,720.00 | 2,386,757.35 | 9,472,644.62 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 5,632,680.00 | 5,632,680.00 | 457,676.05 | 1,640,378.34 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 469,390.00 | 469,390.00 | 0.00 | 469,390.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 469,390.00 | 469,390.00 | 0.00 | 28,779.50 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 330,528.00 | 330,528.00 | 27,635.13 | 109,446.96 |
| 12560 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 65,715.00 | 65,715.00 | 4,485.24 | 25,769.38 |
| | SUBTOTAL | 6,967,703.00 | 6,967,703.00 | 489,796.42 | 2,273,764.18 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | SUBTOTAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 1,057,680.00 | 1,057,680.00 | 0.00 | 151,574.12 |
| | SUBTOTAL | 1,057,680.00 | 1,057,680.00 | 0.00 | 151,574.12 |
| | SUBTOTAL | 40,546,046.00 | 41,093,103.00 | 2,876,553.77 | 11,917,982.92 |

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 : 01/09/2017

HASTA: 30/09/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



09/10/2017 09:56:28

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 96,185.45 |
| 21200 | Agua | 170,420.00 | 170,420.00 | - 39,398.96 | 85,117.98 |
| 21410 | Correo Postal | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 | Telefonía Celular | 92,400.00 | 92,400.00 | 10,355.26 | 3,809.47 |
| | SUBTOTAL | 1,779,820.00 | 1,779,820.00 | - 29,043.70 | 186,512.90 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 3,260,000.00 | 4,874,941.00 | 41,020.00 | 70,801.45 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 2,690,800.00 | 2,240,800.00 | 0.00 | 2,016,788.79 |
| | SUBTOTAL | 5,950,800.00 | 7,115,741.00 | 41,020.00 | 2,087,590.24 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 57,516.61 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 400,000.00 | 450,000.00 | 39,789.70 | 66,122.38 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 220,000.00 | 320,000.00 | 39,652.00 | 80,537.50 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,372.62 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 840,000.00 | 1,195,916.00 | 0.00 | 1.28 |
| | SUBTOTAL | 1,582,000.00 | 2,087,916.00 | 79,441.70 | 220,550.39 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 10,951,027.00 | 10,951,027.00 | 5,000.00 | 900,775.51 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,500.00 | 31,000.00 |

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 : 01/09/2017

HASTA: 30/09/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



09/10/2017 09:56:28

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | SUBTOTAL | 11,001,027.00 | 11,001,027.00 | 11,500.00 | 931,775.51 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 100,000.00 | 100,000.00 | - 2,815.00 | 63,222.82 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,180,000.00 | 1,070,000.00 | 12,438.40 | 610,002.33 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1,362,000.00 | 1,362,000.00 | 57,438.96 | 661,148.73 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,780.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 620,000.00 | 620,000.00 | 36,225.00 | 154,405.25 |
| 25700 | Servicio de Internet | 296,600.00 | 445,366.00 | 0.00 | 2.02 |
| | SUBTOTAL | 3,581,600.00 | 3,620,366.00 | 103,287.36 | 1,511,561.15 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 11,800,700.00 | 7,764,020.00 | 1,794,273.00 | 82,390.99 |
| | SUBTOTAL | 11,800,700.00 | 7,764,020.00 | 1,794,273.00 | 82,390.99 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 540,000.00 | 390,000.00 | 35,251.30 | 201,543.76 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 1,080,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 1,620,000.00 | 2,460,000.00 | 35,251.30 | 201,543.76 |
| | SUBTOTAL | 37,315,947.00 | 35,828,890.00 | 2,035,729.66 | 5,221,924.94 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 736,018.00 | 956,018.00 | 120,377.91 | 318,016.99 |
| | SUBTOTAL | 736,018.00 | 956,018.00 | 120,377.91 | 318,016.99 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30,900.00 |
| | SUBTOTAL | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30,900.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/09/2017

HASTA: 30/09/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



09/10/2017 09:56:28
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 65,000.00 | 65,000.00 | 20,003.10 | 2,609.30 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 525,000.00 | 795,000.00 | 16,675.00 | 462,190.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 100,000.00 | 100,000.00 | 61,224.76 | 3,807.05 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,517.00 |
| | SUBTOTAL | 710,000.00 | 980,000.00 | 97,902.86 | 480,123.35 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 60,563.56 |
| | SUBTOTAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 60,563.56 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,902.75 |
| 35620 | Diesel | 1,728,874.00 | 1,628,874.00 | 286,741.22 | 460,491.27 |
| | SUBTOTAL | 1,738,874.00 | 1,638,874.00 | 286,741.22 | 469,394.02 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 700,000.00 | 500,000.00 | 69,168.49 | 43,018.06 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,060.15 | 5,232.79 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,148.46 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 350,000.00 | 1,100,000.00 | 188,387.79 | 230,748.39 |
| | SUBTOTAL | 1,068,000.00 | 1,618,000.00 | 260,616.43 | 281,147.70 |
| | SUBTOTAL | 4,622,892.00 | 5,562,892.00 | 765,638.42 | 1,640,145.62 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 95,925.66 |
| 42600 | Equipos para Computación | 400,000.00 | 400,000.00 | 73,140.00 | 308,207.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/09/2017

HASTA: 30/09/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



09/10/2017 09:56:28

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 700,000.00 | 700,000.00 | 73,140.00 | 404,132.66 |
| | SUBTOTAL | 700,000.00 | 700,000.00 | 73,140.00 | 404,132.66 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52120 | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 83,194,885.00 | 83,194,885.00 | 5,751,061.85 | 19,184,186.14 |