



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2013 10:00:42

Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 7

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	95,029,244.00	95,029,244.00	7,236,799.28	87,827,692.86
11400	Adicionales	376,152,137.00	376,152,137.00	23,923,515.19	352,554,256.23
11510	Decimotercer Mes	7,919,106.00	7,919,106.00	0.00	7,919,106.00
11520	Decimocuarto Mes	7,919,106.00	7,919,106.00	0.00	7,634,661.00
11600	Complementos	3,966,213.00	3,966,213.00	111,422.86	3,854,790.14
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	10,490,054.00	10,490,054.00	554,764.87	9,989,523.20
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,020,600.00	1,020,600.00	86,982.00	933,618.00
	SUBTOTAL	502,496,460.00	502,496,460.00	31,913,484.20	470,713,647.43
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	25,000,002.00	25,000,002.00	0.00	20,329,671.00
12410	Decimotercer Mes	2,966,404.00	2,966,404.00	0.00	1,702,006.00
12420	Decimocuarto Mes	2,966,404.00	2,966,404.00	0.00	2,582,395.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
12910	Contratos Especiales	0.00	0.00	2,055,873.09	-2,055,873.09
	SUBTOTAL	31,732,810.00	31,732,810.00	2,055,873.09	23,358,198.91
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	126,918.00	126,918.00	105,100.64	54,346.01
14200	Gastos de Representación en el Exterior	133,215,627.00	133,215,627.00	11,368,564.84	110,692,884.86
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0.00	0.00	140,000.00	0.00
	SUBTOTAL	133,342,545.00	133,342,545.00	11,613,665.48	110,747,230.87
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
15900	Otras Asistencia Social al Personal	198,005.00	198,005.00	30,860.60	198,005.00

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 : 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2013 10:00:42
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 7

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	198,005.00	198,005.00	30,860.60	198,005.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00	0.00	1,060,174.33	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	1,060,174.33	0.00
	SUBTOTAL	667,769,820.00	667,769,820.00	46,674,057.70	605,017,082.21
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	2,111,000.00	2,111,000.00	510,961.08	2,087,250.00
21200	Agua	1,002,905.00	1,002,905.00	218,700.00	893,555.00
21410	Correo Postal	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
21420	Telefonía Fija	1,015,660.00	1,015,660.00	153,126.15	926,606.98
21430	Telefonía Celular	31,015.00	31,015.00	24,939.45	6,075.55
	SUBTOTAL	4,180,580.00	4,180,580.00	907,726.68	3,933,487.53
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	28,148.00	28,148.00	14,560.00	13,588.00
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
22900	Otros Alquileres	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	SUBTOTAL	128,148.00	128,148.00	14,560.00	113,588.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	171,588.00	171,588.00	213,623.87	153,612.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	135,000.00	135,000.00	113,291.08	73,830.81
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	159,840.00	159,840.00	13,316.80	146,523.20
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00

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 : 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2013 10:00:42

Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 7

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	SUBTOTAL	639,428.00	639,428.00	340,231.75	546,966.01
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	366,193.49	-1,734.22
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	220,212.00	220,212.00	0.00	220,212.00
24500	Servicios de Capacitación	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	7,563,416.00	7,563,416.00	1,882,389.26	5,718,749.54
	SUBTOTAL	7,933,628.00	7,933,628.00	2,248,582.75	6,087,227.32
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	475,000.00	475,000.00	9,830.20	475,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	241,500.00	241,500.00	14,336.00	227,164.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	466,000.00	466,000.00	186,978.25	468,652.15
25600	Publicidad y Propaganda	1,257,375.00	1,257,375.00	0.00	1,257,375.00
25700	Servicio de Internet	268,800.00	268,800.00	63,417.63	224,450.67
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	34,380.00	34,380.00	3,817.76	30,562.24
	SUBTOTAL	2,743,055.00	2,743,055.00	278,379.84	2,683,204.06
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	1,385,340.00	1,385,340.00	0.00	1,035,340.00
26120	Pasajes al Exterior	3,962,298.00	3,762,298.00	623,637.47	71,402.62
26210	Viáticos Nacionales	2,995,199.00	2,995,199.00	-44,011.90	1,973,710.87
26220	Viáticos al Exterior	7,026,125.00	7,226,125.00	1,205,791.22	-300,345.37
	SUBTOTAL	15,368,962.00	15,368,962.00	1,785,416.79	2,780,108.12

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 : 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2013 10:00:42

Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 7

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00
27220	Derechos	11,208.00	11,208.00	0.00	11,208.00
27500	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	380,727.00
	SUBTOTAL	40,008.00	40,008.00	0.00	420,735.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	33,107,500.00	33,107,500.00	106,654.40	31,591,200.00
	SUBTOTAL	33,107,500.00	33,107,500.00	106,654.40	31,591,200.00
	SUBTOTAL	64,141,309.00	64,141,309.00	5,681,552.21	48,156,516.04
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	219,450.00	219,450.00	119,576.59	349,450.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000.00	20,000.00	187.99	11,729.92
	SUBTOTAL	239,450.00	239,450.00	119,764.58	361,179.92
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	-2,722.72
32310	Prendas de Vestir	74,550.00	74,550.00	6,988.80	74,550.00
	SUBTOTAL	74,550.00	74,550.00	6,988.80	71,827.28
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	134,925.00	134,925.00	0.00	134,925.00
33200	Papel para Computación	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
33300	Productos de Artes Gráficas	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00
33400	Productos de Papel y Cartón	120,750.00	120,750.00	16,899.02	120,750.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	32,918.00	32,918.00	0.00	10,098.90

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 : 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2013 10:00:42

Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 7

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	388,343.00	388,343.00	16,899.02	365,523.90
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	144,000.00	144,000.00	52,254.40	122,745.60
	SUBTOTAL	144,000.00	144,000.00	52,254.40	122,745.60
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	0.00	0.00	5,140.80	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
35300	Abonos y Fertilizantes	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	124,780.00	124,780.00	0.00	119,364.35
35610	Gasolina	392,400.00	392,400.00	176,837.10	215,562.90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	736,180.00	736,180.00	181,977.90	553,927.25
360	PRODUCTOS METALICOS				
36100	Productos Ferrosos	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
36200	Productos no Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
36400	Herramientas Menores	10,313.00	10,313.00	313.60	10,313.00
36500	Material de Guerra y Seguridad	5,824.00	5,824.00	0.00	5,824.00
36920	Accesorios de Metal	0.00	0.00	557.76	-52.64
36930	Elementos de Ferretería	5,000.00	5,000.00	3,834.39	-14,646.79
	SUBTOTAL	81,137.00	81,137.00	4,705.75	61,437.57
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				

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 : 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2013 10:00:42

Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 7

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	SUBTOTAL	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
380	MINERALES VARIOS				
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	50,000.00	431.20	50,000.00
	SUBTOTAL	50,000.00	50,000.00	431.20	50,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	105,000.00	105,000.00	1,074.57	105,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	962,000.00	962,000.00	66,872.78	961,566.56
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	58,919.00	58,919.00	7,797.93	17,298.40
39600	Repuestos y Accesorios	544,682.00	544,682.00	7,864.31	535,691.24
	SUBTOTAL	1,670,601.00	1,670,601.00	83,609.59	1,619,556.20
	SUBTOTAL	3,459,261.00	3,459,261.00	466,631.24	3,281,197.72
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	19,678.40	112.00
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	17,779.89	-16,127.89
42140	Electrodomésticos	0.00	0.00	6,331.36	0.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	1,199,200.00	-1,199,200.00
42510	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	141,634.80	-137,604.40
42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	259,368.26	-21,712.50
42800	Herramientas Mayores	0.00	0.00	2,598.40	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	1,646,591.11	-1,374,532.79
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	-89,610.00

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 : 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2013 10:00:42

Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 7

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	-89,610.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	1,646,591.11	-1,464,142.79
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51120	Pensiones	300,000.00	300,000.00	50,000.00	275,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	14,922,600.00	14,922,600.00	4,310,271.00	10,612,329.00
	SUBTOTAL	15,222,600.00	15,222,600.00	4,360,271.00	10,887,329.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	78,928,530.00	78,928,530.00	0.00	78,928,530.00
	SUBTOTAL	78,928,530.00	78,928,530.00	0.00	78,928,530.00
	SUBTOTAL	94,151,130.00	94,151,130.00	4,360,271.00	89,815,859.00
	TOTAL GENERAL:	829,521,520.00	829,521,520.00	58,829,103.26	744,806,512.18