

Ejecucion Presupuestaria año 2019-2020-2021 / Proyecto Honduras Start Up / Fondos FINA II

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	2019	2020												2021				TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	34,811,000.00	1,009,800.00	916,015.83	866,285.87	861,888.06	904,842.81	1,001,658.26	950,832.69	878,681.53	43,456.00	1,994,371.10	1,777,106.78	1,787,307.52	579,156.82	938,125.00	178,461.53	422,994.21	779,646.30	15,863,846.46	21,727,153.54
21110	Energía Eléctrica	60,000.00	-	2,300.54	2,465.80	-	-	-	4,452.05	-	1,169.04	2,866.18	1,056.00	1,538.14	-	-	-	-	-	17,847.75	42,152.25
21420	Telefonía Fija	22,000.00	-	899.74	818.20	-	-	1,080.53	395.66	-	473.21	950.94	761.20	-	-	-	-	-	-	1,179.28	18,826.72
21430	Telefonía Celular	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,716,000.00	-	-	-	-	-	80,227.40	18,046.48	-	32,086.96	-	16,043.48	32,086.96	16,043.48	-	37,416.00	-	-	229,950.76	1,486,049.24
22200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00
22310	Alquiler de Equipos y Maquinaria de Producción	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
22370	Alquiler de Equipo de Comunicación	1,400,000.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00	-	-	-	154,600.00	1,345,400.00
22900	Otros Alquileres	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
23500	Limpieza, Asno y Fumigación	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550,000.00	541,500.00	394,125.00	-	247,250.00	750,000.00	3,484,875.00	6,515,125.00
24500	Servicios de Capacitación	12,060,000.00	558,000.00	503,754.17	586,720.03	539,275.00	539,875.00	537,375.00	545,884.00	543,875.00	-	513,375.00	1,061,150.00	-	-	-	-	145,940.93	-	6,074,223.53	5,985,776.47
24600	Servicios de Informática y Sistemas computarizados	45,000.00	-	28,615.61	725.66	721.38	728.94	727.55	731.18	724.24	724.88	721.34	716.47	715.46	708.82	-	1,420.55	-	8,957.78	44,938.78	60.22
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa	4,800,000.00	363,125.00	288,800.41	285,494.93	304,487.80	364,238.87	335,082.32	374,323.32	335,082.31	9,000.00	377,332.11	695,401.63	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	3,742,368.90	1,057,631.10
25100	Servicio de Transporte	80,000.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00	686.00	89,904.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,000.00	-	-	102,000.00	398,000.00
25500	Comisiones y gastos bancarios	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
25700	Servicio de Internet	600,000.00	-	-	-	-	-	47,177.66	-	-	-	37,588.79	-	21,186.76	-	-	-	-	-	106,253.21	493,746.79
25800	Otros servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	-	-	-	-	-	-	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,200.00	1,800.00

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	-	-	12,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,695.00	987,305.00
26210	Vuelos Nacionales	150,000.00	-	-	-	7,803.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,928.88	21,312.52	32,045.28	117,954.72
26220	Vuelos al Exterior	400,000.00	-	6,192.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27100	Ingresos	1,100,000.00	87,675.00	84,612.75	75,134.25	-	-	-	-	-	-	538,936.64	-	171,580.18	9,806.52	-	78,625.00	25,875.00	-	1,026,345.34	73,654.66
29100	Comercial y Protocolo	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	277,500.00
29200	Servicios de Vigilancia	750,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	741,000.00
29400	Activaciones Artísticas	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,948,899.00	-	11,350.00	1,319.98	3,150.00	19,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	2,648,899.00
31110	Productos alimenticios y bebidas	1,300,000.00	-	33,330.00	1,915.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,950.00	1,749.99	1,649.00	122,621.88	1,177,378.12
32110	Prendas de vestir	1,000,000.00	-	-	-	-	19,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,550.00	-	-	68,790.00	931,210.00
33100	Productos de papel y cartón	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
33700	Escapes, timbres y valores	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
35400	Inscripciones, tarjetas	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
35500	Tintas, pinturas y colorantes	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	12,000.00
35620	Diesel	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
36400	Herramientas Menores	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,749.99	3,668.00	5,417.99	28,582.01
36900	Otros productos metálicos	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
39600	Otros repuestos y accesorios menores	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
40000	BENES CAPITALIZABLES	149,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,000.00
42120	Equipos varios de Oficina	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
42110	Equipos de comunicación y señalamiento	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
42600	Equipos para computación	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
52140	Transferencias corrientes a Unidades	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
TOTAL SUMA		40,000,000.00	1,009,000.00	949,565.35	976,051.23	865,038.08	924,082.81	1,001,650.25	950,032.69	878,661.55	43,456.09	1,094,371.10	1,777,106.70	1,787,307.52	579,158.62	139,125.80	238,011.55	434,744.11	783,334.30	15,206,478.34	24,793,521.66

NOTAS:

- En el mes de marzo de 2021, en el objeto de gasto 26210 Vuelos Nacionales había una ejecución de L. 5,803.88, pero al final del mes hubo un devolución de fondos es ese renglón de L. 2,875.00, por lo anterior se hizo una rebaja en este objeto del gasto.
- Asimismo en el objeto de gasto 35620 Diesel había una ejecución de L.2,000.00, pero al final del mes hubo un devolución de fondos es ese renglón de L. 250.10, por lo anterior se hizo una rebaja en este objeto del gasto.
- En el mes de abril de 2021, en el objeto de gasto 35620 Diesel había una ejecución de L. 4,736.00, pero al final del mes hubo un devolución de fondos es ese renglón de L. 1,068.00, por lo anterior se hizo una rebaja en este objeto del gasto.

Licda. Francis Arce Paredes
Jefe de Presupuesto



Licda. Francis del Carmen Larios
Gerente Administrativo y de Presupuesto

