



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2011

HASTA: 31/03/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



05/08/2011 09:30:56
Gestión: 2011

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 | 74,806,859.00 | 74,806,859.00 | 6,454,004.34 | 68,333,574.66 |
| 11400 | Adicionales | 942,240.00 | 942,240.00 | 0.00 | 942,240.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 6,233,906.00 | 6,233,906.00 | 0.00 | 6,224,807.66 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 6,233,906.00 | 6,233,906.00 | 0.00 | 6,233,906.00 |
| 11600 | Complementos | 6,233,906.00 | 6,233,906.00 | 346,580.23 | 5,887,325.77 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 8,228,763.00 | 8,228,763.00 | 679,875.75 | 6,841,188.66 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 | 12,090,909.09 | 132,909,090.91 |
| | SUBTOTAL | 247,679,580.00 | 247,679,580.00 | 19,571,369.41 | 227,372,133.66 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 8,340,000.00 | 8,340,000.00 | 773,490.00 | 8,102,010.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 695,000.00 | 695,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 695,000.00 | 695,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| | SUBTOTAL | 9,730,000.00 | 9,730,000.00 | 773,490.00 | 9,582,010.00 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 374,719.00 | 374,719.00 | 13,386.55 | 361,332.45 |
| 14200 | Gastos de Representación en el Exterior | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 600,000.00 | 600,000.00 | 35,000.00 | 565,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,374,719.00 | 1,374,719.00 | 48,386.55 | 1,326,332.45 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16000 | Beneficios y Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 1,068,917.17 | -1,068,917.17 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 1,068,917.17 | -1,068,917.17 |
| | SUBTOTAL | 258,784,299.00 | 258,784,299.00 | 21,462,163.13 | 237,211,558.94 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2011

HASTA: 31/03/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



05/08/2011 09:30:56
Gestión: 2011

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 | 2,777,080.00 | 2,777,080.00 | 7,276.81 | 2,372,183.61 |
| 21200 | Agua | 418,895.00 | 418,895.00 | 42,692.51 | 376,202.49 |
| 21300 | Gas | 100,000.00 | 126,950.00 | 6,960.00 | 101,288.00 |
| 21410 | Correo Postal | 50,000.00 | 50,000.00 | 2,464.10 | 47,535.90 |
| 21420 | Telefonía Fija | 678,505.00 | 678,505.00 | 55,047.39 | 623,457.61 |
| 21430 | Telefonía Celular | 229,244.00 | 229,244.00 | 10,470.15 | 218,773.85 |
| | SUBTOTAL | 4,253,724.00 | 4,280,674.00 | 124,910.96 | 3,739,441.46 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 13,144,012.00 | 13,144,012.00 | 1,110,912.52 | 10,728,919.01 |
| | SUBTOTAL | 13,144,012.00 | 13,144,012.00 | 1,110,912.52 | 10,728,919.01 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 375,700.00 | 375,700.00 | 0.00 | 375,700.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 532,266.00 | 532,266.00 | 10,748.80 | 521,517.20 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 169,065.60 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,788.80 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,257,966.00 | 1,257,966.00 | 20,537.60 | 1,216,282.80 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 1,606,084.00 | 1,228,182.00 | 0.00 | 1,228,182.00 |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 70,280,262.00 | 59,380,380.00 | 5,326,799.37 | 67,043,762.99 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2011

HASTA: 31/03/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



05/08/2011 09:30:56
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 71,886,346.00 | 60,608,562.00 | 5,326,799.37 | 68,271,944.99 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 100,000.00 | 100,000.00 | 37,228.80 | 62,771.20 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1,067,758.00 | 1,067,758.00 | 0.00 | 1,067,758.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 450,050.00 | 1,100,050.00 | 695.00 | 1,099,355.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 587,029.00 | 587,029.00 | 0.00 | 550,572.50 |
| | SUBTOTAL | 2,204,837.00 | 2,854,837.00 | 37,923.80 | 2,780,456.70 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 276,277.00 | 276,277.00 | 0.00 | 276,277.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 510,609.00 | 510,609.00 | 0.00 | 510,609.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 3,940,405.00 | 4,040,405.00 | 359,023.97 | 3,711,399.81 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 476,741.00 | 476,741.00 | 7,067.73 | 476,087.43 |
| | SUBTOTAL | 5,204,032.00 | 5,304,032.00 | 366,091.70 | 4,974,373.24 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | SUBTOTAL | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 1,623,015.00 | 2,003,015.00 | 97,868.44 | 1,903,446.56 |
| | SUBTOTAL | 1,623,015.00 | 2,003,015.00 | 97,868.44 | 1,903,446.56 |
| | SUBTOTAL | 99,723,932.00 | 89,603,098.00 | 7,085,044.39 | 93,764,864.76 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 123,454.50 | 3,621,261.70 |
| | SUBTOTAL | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 123,454.50 | 3,621,261.70 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2011

HASTA: 31/03/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



05/08/2011 09:30:56
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32300 | Prendas de Vestir | 270,400.00 | 270,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 270,400.00 | 270,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 378,000.00 | 378,000.00 | 0.00 | 312,816.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 3,212,430.00 | 3,590,332.00 | 23,075.76 | 3,500,016.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 102,000.00 | 102,000.00 | 2,800.00 | 94,182.40 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| | SUBTOTAL | 3,742,430.00 | 4,120,332.00 | 25,875.76 | 3,955,014.40 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 300,000.00 | 276,800.00 | 0.00 | 276,800.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 35610 | Gasolina | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 35620 | Diesel | 1,122,818.00 | 1,122,818.00 | 235,406.44 | 845,959.46 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,443.01 | 198,556.99 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 2,272,818.00 | 2,249,618.00 | 236,849.45 | 1,971,316.45 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 36400 | Herramientas Menores | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2011

HASTA: 31/03/2011

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



05/08/2011 09:30:56
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 36500 | Material de Guerra y Seguridad | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | SUBTOTAL | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37300 | Productos de Loza y Porcelana | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 349,400.00 | 345,650.00 | 5,248.00 | 315,142.70 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3,163,794.00 | 3,128,794.00 | 81,590.24 | 2,963,590.89 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 129,800.00 | 129,800.00 | 0.00 | 129,800.00 |
| 39600 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | 906,951.00 | 906,951.00 | 2,285.00 | 615,059.84 |
| | SUBTOTAL | 4,799,945.00 | 4,761,195.00 | 89,123.24 | 4,273,593.43 |
| | SUBTOTAL | 15,985,593.00 | 16,301,545.00 | 475,302.95 | 14,721,185.98 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 14,001.00 | 14,001.00 | 0.00 | 14,001.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 34,958.00 | 1,208,585.00 | 246,202.31 | 955,624.00 |
| 42300 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 0.00 | 4,938,070.00 | 1,242,174.64 | 3,648,686.08 |
| 42400 | Equipo Médico y de Laboratorio | 0.00 | 2,596,385.00 | 0.00 | 2,596,385.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 88,736.00 | 88,736.00 | 17,748.00 | 63,188.00 |
| | SUBTOTAL | 137,695.00 | 8,845,777.00 | 1,506,124.95 | 7,277,884.08 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2011

HASTA: 31/03/2011

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



05/08/2011 09:30:56

Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 12,281.00 | 1,109,081.00 | 260,548.95 | 799,634.00 |
| | SUBTOTAL | 12,281.00 | 1,109,081.00 | 260,548.95 | 799,634.00 |
| | SUBTOTAL | 149,976.00 | 9,954,858.00 | 1,766,673.90 | 8,077,518.08 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51210 | Becas | 191,600.00 | 191,600.00 | 7,700.00 | 183,900.00 |
| | SUBTOTAL | 191,600.00 | 191,600.00 | 7,700.00 | 183,900.00 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52120 | Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas | 177,156,600.00 | 177,156,600.00 | 25,116,666.00 | 152,039,934.00 |
| 52130 | Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 733,333.33 | 8,066,666.67 |
| | SUBTOTAL | 185,956,600.00 | 185,956,600.00 | 25,849,999.33 | 160,106,600.67 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53210 | Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 415,000.00 | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 |
| | SUBTOTAL | 415,000.00 | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 |
| 540 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 54200 | Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 200,000.00 | 16,666.00 | 183,334.00 |
| | SUBTOTAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 16,666.00 | 183,334.00 |
| | SUBTOTAL | 186,763,200.00 | 186,763,200.00 | 25,874,365.33 | 160,888,834.67 |
| | TOTAL GENERAL: | 561,407,000.00 | 561,407,000.00 | 56,663,549.70 | 514,663,962.43 |