



República de Honduras

Secretaría de Seguridad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/01/2022
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO



18/02/2022 11:41:36
Gestión: 2022

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 | 3,338,443,170.00 | 3,376,763,169.00 | 296,634,559.96 | 3,080,128,609.04 |
| 11400 | Adicionales | 31,671,494.00 | 31,671,494.00 | 11,977,994.00 | 15,693,500.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 278,202,628.00 | 281,395,962.00 | 0.00 | 281,395,962.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 278,202,628.00 | 280,065,406.00 | 0.00 | 280,065,406.00 |
| 11600 | Complementos | 239,227,315.00 | 240,504,649.00 | 50,563,147.62 | 189,941,501.38 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 6,077,147.00 | 6,077,147.00 | 0.00 | 6,077,147.00 |
| 11731 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal | 351,359,354.00 | 355,574,554.00 | 0.00 | 355,574,554.00 |
| 11732 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales | 262,320,822.00 | 265,099,022.00 | 0.00 | 265,099,022.00 |
| 11733 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral | 292,676,239.00 | 295,712,567.00 | 0.00 | 295,712,567.00 |
| 11734 | Contribuciones al Hospital Militar | 16,433,558.00 | 16,433,558.00 | 0.00 | 16,433,558.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 130,593,560.00 | 132,046,459.00 | 0.00 | 132,046,459.00 |
| | SUBTOTAL | 5,225,207,915.00 | 5,281,343,987.00 | 359,175,701.58 | 4,918,168,285.42 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 46,540,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 3,878,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 3,878,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 1,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 55,970,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 5,281,178,815.00 | 5,281,343,987.00 | 359,175,701.58 | 4,918,168,285.42 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |



República de Honduras

Secretaría de Seguridad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/01/2022

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO



18/02/2022 11:41:36
Gestión: 2022

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 21110 | Suministro De Energía EléCtrica | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 0.00 | 92,000,000.00 |
| 21200 | Agua | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 95,000,000.00 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 13,540,120.00 | 13,540,120.00 | 0.00 | 13,540,120.00 |
| 22210 | Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción | 998,400.00 | 998,400.00 | 0.00 | 998,400.00 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 1,006,000.00 | 1,006,000.00 | 0.00 | 1,006,000.00 |
| 22300 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 1,753,200.00 | 1,753,200.00 | 0.00 | 1,753,200.00 |
| 22900 | Otros Alquileres | 572,000.00 | 572,000.00 | 0.00 | 572,000.00 |
| | SUBTOTAL | 17,869,720.00 | 17,869,720.00 | 0.00 | 17,869,720.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 12,310,287.00 | 12,145,115.00 | 0.00 | 12,145,115.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 21,924,000.00 | 21,924,000.00 | 0.00 | 21,924,000.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 428,000.00 | 428,000.00 | 0.00 | 428,000.00 |
| 23330 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 0.00 | 2,340,000.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 576,538.00 | 576,538.00 | 0.00 | 576,538.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 2,992,000.00 | 2,992,000.00 | 0.00 | 2,992,000.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 16,138,536.00 | 16,138,536.00 | 0.00 | 16,138,536.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 58,226,653.00 | 58,226,653.00 | 0.00 | 58,226,653.00 |
| | SUBTOTAL | 115,146,014.00 | 114,980,842.00 | 0.00 | 114,980,842.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Seguridad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/01/2022
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO



18/02/2022 11:41:36
Gestión: 2022

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 9,682,409.00 | 9,682,409.00 | 0.00 | 9,682,409.00 |
| | SUBTOTAL | 11,812,409.00 | 11,812,409.00 | 0.00 | 11,812,409.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 | 0.00 | 36,500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 108,300,000.00 | 108,300,000.00 | 0.00 | 108,300,000.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 4,582,214.00 | 4,582,214.00 | 0.00 | 4,582,214.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 1,117,786.00 | 1,117,786.00 | 0.00 | 1,117,786.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 18,454,188.00 | 18,454,188.00 | 0.00 | 18,454,188.00 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 | 0.00 | 1,072,000.00 |
| | SUBTOTAL | 25,226,188.00 | 25,226,188.00 | 0.00 | 25,226,188.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 375,770.00 | 375,770.00 | 0.00 | 375,770.00 |
| | SUBTOTAL | 375,770.00 | 375,770.00 | 0.00 | 375,770.00 |
| | SUBTOTAL | 373,730,101.00 | 373,564,929.00 | 0.00 | 373,564,929.00 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 402,131,067.00 | 402,131,067.00 | 0.00 | 402,131,067.00 |
| | SUBTOTAL | 402,131,067.00 | 402,131,067.00 | 0.00 | 402,131,067.00 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Seguridad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99
 FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/01/2022
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO



18/02/2022 11:41:36
 Gestión: 2022
 R_EGA_03_GRPOBJ
 Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 32200 | Confecciones Textiles | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| | SUBTOTAL | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 | 555,000.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 4,828,000.00 | 4,828,000.00 | 0.00 | 4,828,000.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| | SUBTOTAL | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 9,316,000.00 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 16,668,800.00 | 16,668,800.00 | 0.00 | 16,668,800.00 |
| | SUBTOTAL | 16,668,800.00 | 16,668,800.00 | 0.00 | 16,668,800.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 35610 | Gasolina | 27,581,888.00 | 27,581,888.00 | 0.00 | 27,581,888.00 |
| 35620 | Diesel | 174,770,570.00 | 174,770,570.00 | 0.00 | 174,290,570.00 |
| 35640 | Gas LPG | 5,913,195.00 | 5,913,195.00 | 0.00 | 5,913,195.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 11,252,268.00 | 11,252,268.00 | 0.00 | 11,252,268.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 15,948,788.00 | 15,948,788.00 | 0.00 | 15,948,788.00 |
| | SUBTOTAL | 235,593,709.00 | 235,593,709.00 | 0.00 | 235,113,709.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 0.00 | 1,044,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 0.00 | 1,044,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |



República de Honduras

Secretaría de Seguridad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/01/2022

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO



18/02/2022 11:41:36
Gestión: 2022

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 6,808,000.00 | 6,808,000.00 | 0.00 | 6,808,000.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,136,168.00 | 5,136,168.00 | 0.00 | 5,136,168.00 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 2,055,000.00 | 2,055,000.00 | 0.00 | 2,055,000.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 25,022,000.00 | 25,022,000.00 | 0.00 | 25,022,000.00 |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 39550 | Instrumental Médico Odontológico | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 62,425,988.00 | 62,425,988.00 | 0.00 | 62,425,988.00 |
| | SUBTOTAL | 109,797,156.00 | 109,797,156.00 | 0.00 | 109,797,156.00 |
| | SUBTOTAL | 775,105,732.00 | 775,105,732.00 | 0.00 | 774,625,732.00 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 410 | BIENES PREEXISTENTES | | | | |
| 41110 | Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 42130 | Muebles para Alojamiento Colectivo | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 4,939,800.00 | 4,939,800.00 | 0.00 | 4,939,800.00 |
| 42710 | Muebles y Equipos Educativos | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | SUBTOTAL | 11,989,800.00 | 11,989,800.00 | 0.00 | 11,789,800.00 |
| | SUBTOTAL | 25,989,800.00 | 25,989,800.00 | 0.00 | 25,789,800.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51211 | Becas Nacionales | 23,417,000.00 | 23,417,000.00 | 0.00 | 23,417,000.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Seguridad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99
 FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 31/01/2022
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO: APROBADO



18/02/2022 11:41:36
 Gestión: 2022
 R_EGA_03_GRPOBJ
 Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 51212 | Becas En El Exterior | 8,007,500.00 | 8,007,500.00 | 0.00 | 8,007,500.00 |
| | SUBTOTAL | 31,424,500.00 | 31,424,500.00 | 0.00 | 31,424,500.00 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 1,912,500.00 | 1,912,500.00 | 0.00 | 1,912,500.00 |
| | SUBTOTAL | 1,912,500.00 | 1,912,500.00 | 0.00 | 1,912,500.00 |
| | SUBTOTAL | 33,337,000.00 | 33,337,000.00 | 0.00 | 33,337,000.00 |
| 600 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 690 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 69310 | Fondo de Seguridad Vial | 186,818,300.00 | 186,818,300.00 | 0.00 | 186,818,300.00 |
| | SUBTOTAL | 186,818,300.00 | 186,818,300.00 | 0.00 | 186,818,300.00 |
| | SUBTOTAL | 186,818,300.00 | 186,818,300.00 | 0.00 | 186,818,300.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 6,676,159,748.00 | 6,676,159,748.00 | 359,175,701.58 | 6,312,304,046.42 |