

MEMORANDO
DIFN-011-2023

PARA: LICDA. CAROLINA CERRATO
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. HAROLD AYALA
ENC. DIRECCIÓN DE ASUNTOS FINANCIEROS

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION SOLICITADA PARA EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 31 DE ENERO, 2023



En atención a su solicitud mediante Memorando **OIP-007-2023** en referencia a la remisión del Informe Financiero correspondiente al año 2022, para el Portal de Transparencia, le notificamos por este medio que el **INFORME DE GESTION IV TRIMESTRE 2022** (que consta de 80 páginas) será remitido escaneado en formato PDF a los correos electrónicos carolina.cerrato@hondutel.hn y orfa.rivera@hondutel.hn.

Esperando la información sea acorde a su solicitud, me suscribo.

Atentamente.

Cc: Lic. Luis Perdomo/Jefe Dpto. de Presupuesto
Cc: Archivo

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL



INFORME DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE 2022

Enero, 2023.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Contenido

Antecedentes	3
Resumen Ejecutivo	4
Informes financieros y físicos	8
Análisis de ingresos	8
Análisis de egresos	18
PROGRAMA “BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”	27
Objetivo Estratégico I	27
AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.	27
Objetivo Estratégico II	36
INCREMENTAR LOS INGRESOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS, ORIENTADOS A LA DEMANDA DE MERCADO.	36
Objetivo Estratégico III	37
OPTIMIZAR LOS ÍNDICES DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERACIONAL	37
Programa de Inversiones	41
Notas	42
Anexos	44

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Antecedentes

El 7 de mayo de 1976 se publica el Decreto Ley número 431, en el que se crea la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL.

El Decreto aduce la finalidad de regular la tecnificación, modernización y expansión del sistema de telecomunicaciones en Honduras, para lograr una mayor eficacia en la dirección y administración al alcanzar un nivel de rentabilidad acorde con el incremento de los servicios.

La empresa estatal descentralizada cuenta con personalidad jurídica, patrimonios propios y es de duración indefinida. Aparece con atribuciones en el aspecto de la difusión masiva y para reglamentar y autorizar la instalación y funcionamiento de las estaciones radioeléctricas de radioaficionados, científicas, culturales, de televisión y los restantes servicios de telecomunicaciones en general.

Misión

Somos la empresa que provee servicios digitales de telecomunicaciones, con tecnología moderna e infraestructura de calidad, apoyando al crecimiento económico y social de nuestro país.

Visión

Ser la mejor empresa de telecomunicaciones en el país, modernizando y ampliando nuestros servicios con soluciones creativas e innovadoras.

Resumen Ejecutivo

Tomando como parámetro y marco el Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio 2022 cuyo monto aprobado por el Congreso Nacional de La República asciende a L1,363.5 millones, mediante Decreto Legislativo N° 107-2021 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 35,800 del 17 de Diciembre 2021 y reformado mediante Decreto Legislativo N° 030-2022 y N° 147 Ampliación del presupuesto por el Legislativo mediante transferencia de la administración Central a las Instituciones Descentralizadas el cual asciende a L 1,706.1 millones al 31 de diciembre 2022, se ha preparado el informe de ejecución presupuestaria con datos regularizados a diciembre 2022 con fuente **12 Recursos propios** y (L342.5 millones) fuente **11 Tesoro Nacional**, para informar a las instituciones gubernamentales, sobre la ejecución de los ingresos y egresos con respecto a las cifras proyectadas.

Con la información que ofrece el Sistema de Administración Financiera SAP-ERP: módulos Presupuesto-Contabilidad, se presenta el resultado de las cifras al mes de diciembre asignadas y realizadas por los Centros Gestores (Unidades ejecutoras) de la Empresa, también se contempla la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual de la Empresa, en cumplimiento a las metas establecidas para el IV Trimestre del 2022.

Se considera la **Primera Modificación Presupuestaria** realizada en el mes de agosto con traslados internos entre grupos objetos del gasto servicios no personales y

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

materiales y suministros, entre categorías amparados en la certificación, punto N° 4 Sesión Ordinaria 03-2022 celebrada el 6 de abril de 2022.

Así mismo se considera la **Segunda Modificación Presupuestaria** realizada en el mes de noviembre correspondiendo a traslados de los grupos del gasto 20000 Servicios No Personales, 30000 Materiales y Suministros y 70000 Servicio de la Deuda. Con los traslados procedentes de las asignaciones anteriores se fortalecerán el Grupo 10000 Servicios Personales específicamente a los objetos del gasto 16200 Beneficios y Compensaciones y 15900 Otras Asistencia Social al Personal para contar con disponibilidad en dichas asignaciones y cubrir compromisos de personal que terminará su relación laboral con la empresa y para cubrir gastos de ayudas a empleados, aprobada por la Junta Directiva de HONDUTEL mediante Punto No.4 de la Sesión Extraordinaria No.03-2022 según Certificación de fecha 18/10/2022.

Así mismo se considera modificación presupuestaria para dar cumplimiento al salario mínimo en atención a la resolución aprobada por Junta Directiva según punto de Acta N° 4 de la Sesión Extraordinaria 05-2022 de fecha 07 de diciembre 2022.

La fuente de información contenida en el presente informe son los reportes de ejecución, física-financiera y de objetivos, resultados remitidos por las Gerencias y Direcciones Operativas (unidades ejecutoras) a la Dirección de Planificación Corporativa.

Con base a los Recursos proyectados en el Presupuesto vigente al 31 de diciembre de L1,706.1 millones y una ejecución de L1,413.7 millones conforme a las cifras

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

regularizadas a diciembre 2022, se muestra una variación desfavorable de L292.4 millones equivalente al 17% con relación a lo proyectado y un grado de ejecución de 83% para este periodo. (Ver Cuadro A Detalle por Grupo de Ingreso).

En relación a la Ejecución del Gasto, el monto vigente a diciembre fue de L1,706.1 millones y el ejecutado de L1,470.3 millones, resultando un disponible presupuestario de L235.8 millones que representa el 14% del presupuesto proyectado para este periodo y un grado de ejecución de 86%. (Ver Cuadro B Detalle por Grupo de Gasto).

Fuentes Financieras al mes de diciembre se muestra un monto por este concepto de L56.7 millones, debido a que los gastos fueron mayores que los ingresos a consecuencia de la baja recaudación de los mismos y a las variaciones en cuentas de balance las cuales no tienen efecto presupuestario, manteniendo así el equilibrio entre ingresos y egresos.

Lo descrito anteriormente se amplía de la forma siguiente:

- **El Gasto Corriente** a diciembre tuvo una ejecución de L1,455.6 millones, resultando un ahorro presupuestario de L183.5 millones, que representa el 11% en relación a lo aprobado para el periodo, mostrando un grado de ejecución de 89%.
- **El Gasto de Capital**, refleja ejecución a diciembre en Adquisiciones a la vista de L14.8 millones y un programado de L66.9 millones. En relación a los proyectos de inversión se registró los L36.4 millones para la transferencia de fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondientes al **“Proyecto Ampliación en las Redes de Conectividad y en Accesos a Clientes Corporativos y Residenciales HONDUTEL”** conforme a la ampliación del

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Presupuesto Aprobado a HONDUTEL por fuente adicional de financiamiento fuente 11 tesoro nacional, mediante decreto DL-030-2021.

- **El Estado de Resultados Presupuestario Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022**, presenta un resultado presupuestario desfavorable de L-334.3 millones dicho resultado como consecuencia a la baja captación en los ingresos y que los mismos son menores a los gastos.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Informes financieros y físicos

ANÁLISIS DE INGRESOS

Presupuesto de recursos, a diciembre fue de L1,706.1 millones y un ejecutado de L1,413.7 millones, estos ingresos son generados por la venta bruta de servicios varios, los cuales están estructurados por; Servicios de Telecomunicaciones Nacionales e Internacionales y Venta de Otros Servicios que sumados dan un valor de L795.3 millones, el restante corresponde a ingresos de No Operación, Ingresos por Préstamo del Sector privado y **con fuente 11 (Tesoro Nacional)** los ingreso por Transferencias Corrientes de la Administración Central y Transferencias de Capital de la Administración Central (Ver Anexos 1).

DETALLE POR GRUPO DE INGRESOS

Cuadro A

(Millones de Lempiras)						
Concepto	A Diciembre 2022		Variación		Variaciones	
	Proyectado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	% de Ejec.	% de partic
Servicios de Telecom. Nacionales	505.2	377.2	-128.0	-25%	75%	27%
Servicios de Telecom. Internacionales	228.9	146.5	-82.4	-36%	64%	10%
Otros de Servicios	350.7	271.6	-79.1	-23%	77%	19%
Ingresos de No Operación	28.8	25.9	-2.9	-10%	90%	2%
Ingresos No Operacionales (Prestamo Sector	250.0	250.0	0.0	0%	100%	18%
Transferencias Corrientes de la Administració	306.1	306.1	0.0	0%	100%	22%
Transferencias de Capital de la Administració	36.4	36.4	0.0	0%	100%	2%
Sub-Total Recursos	1,706.1	1,413.7	-292.4	-17%	83%	99%
Fuentes Financieras (Variaciones cuentas de	0.0	56.7	56.7	0%	0%	0%
TOTAL RECURSOS	1,706.1	1,470.4	-235.7	-14%	86%	99%

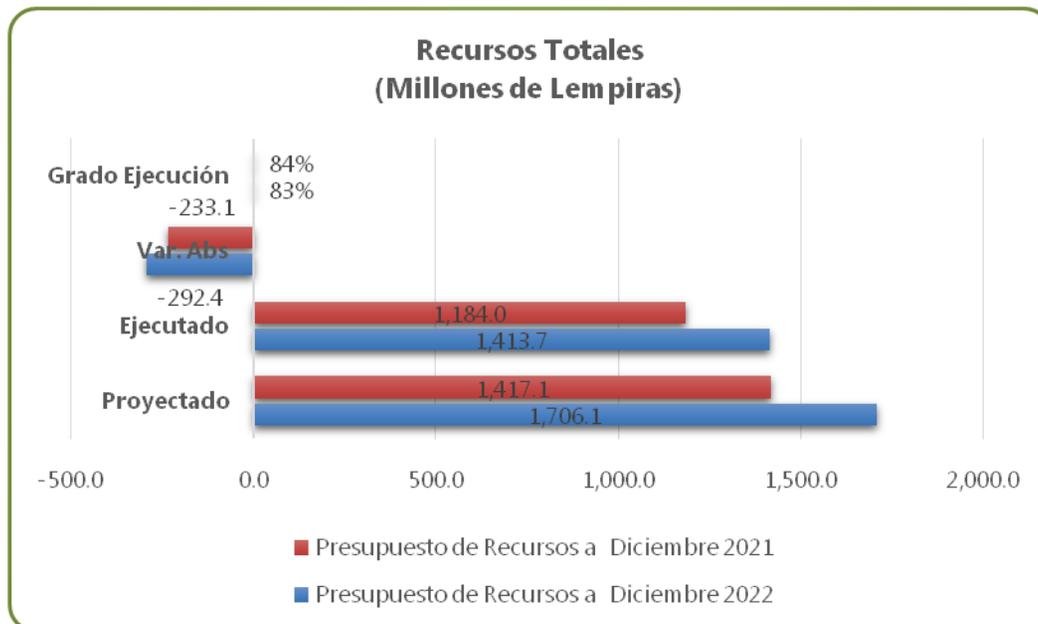
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



El cuadro "A" refleja los desfases del ingreso percibido con relación al proyectado por rubros del Negocio, reflejando el desfase en mayor proporción en la **Telefonía Nacional** cuyo decremento persiste debido a la deserción de clientes, cancelaciones de servicios, debiéndose mejorar la calidad de los mismos, así como la respuesta en el mantenimiento de nuestros servicios, y la búsqueda de valor agregado al servicio tradicional, formulando un planteamiento de negocios a mediano plazo que permita hacer frente a la caída de las recaudaciones, seguido de la **Telefonía Internacional** esta se ve afectada por la disminución en la facturación de los clientes debido a la tendencia de mercado a la reducción del tráfico telefónico por los medios tradicionales, incrementando cada vez el uso de aplicaciones de telefonía IP y video IP, por lo que es necesario hacer planteamientos que favorezcan el crecimiento de tráfico internacional terminado en nuestra red.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Recursos Totales



El Presupuesto de Recursos ejecutado a diciembre 2022 – 2021(L1,413.7– L1,184.0) millones, muestra un incremento de L229.7 millones que representa el 19% en relación al ejecutado a diciembre 2021 el incremento obedece al registro de L306.1 millones por concepto de ingreso por Transferencias Corrientes de la Administración Central y L36.4 millones ingreso por Transferencias de Capital de la Administración Central, fuente 11 tesoro nacional así mismo el registro de L250.0 millones por Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado a Largo Plazo, no obstante en los ingresos por la prestación de servicios, las variaciones continúan siendo desfavorables en comparación de los servicios de telecomunicaciones con el año anterior siendo los rubros más representativo en su orden Ingresos Telefonía Nacional, Telefonía Internacional y Otros Servicios; disminución que se debe en parte a que se cuenta con 25,220 líneas telefónicas alámbricas menos en facturación, en relación a diciembre del año anterior (193,171 – 218,391), esta disminución en las líneas se ve impactada por la supresión

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

masiva de líneas realizadas en el mes de mayo 2021 y en febrero 2022 por la Dirección de Cobranzas, con el objetivo de sanear las cuentas por cobrar y también por la preferencia de la población en el uso de la telefonía móvil situación a la que HONDUTEL no ha podido superar por lo que se insiste en la búsqueda de nuevas estrategias para alcanzar los ingresos programados.

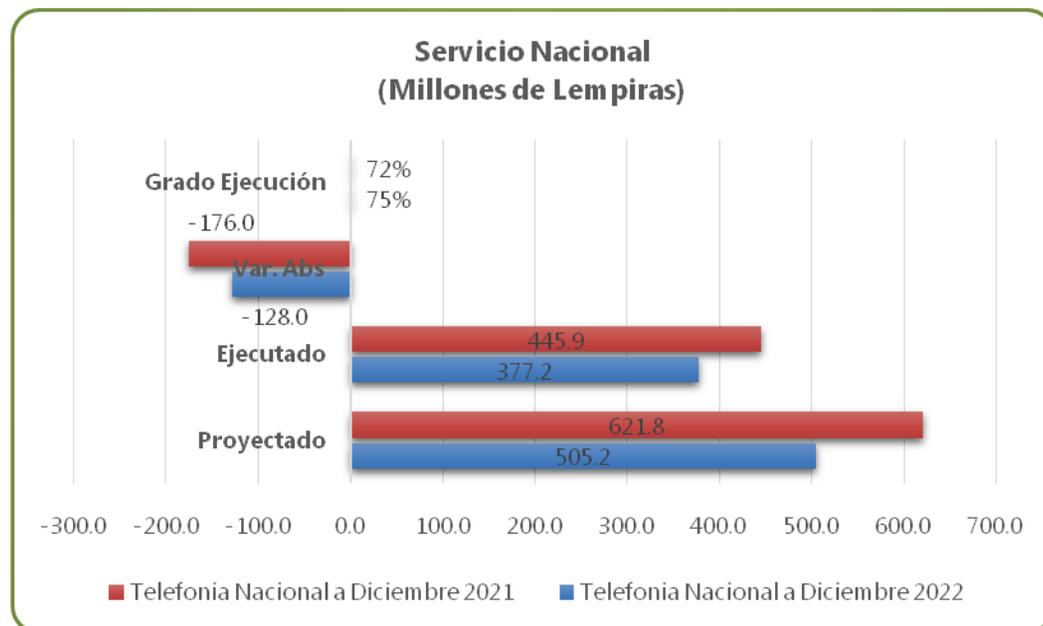
VENTA BRUTA DE SERVICIOS VARIOS

Este grupo de ingresos contempla lo que es el giro principal de la Empresa como ser: servicios de telefonía nacional e internacional, así como otros servicios operacionales.

- **Servicio Nacional**

La Telefonía Nacional que comprende la telefonía local, nacional, derechos de instalación, servicios de cobro revertido nacional entre otros; presenta un grado de ejecución de un 75% en relación a lo proyectado en el periodo.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

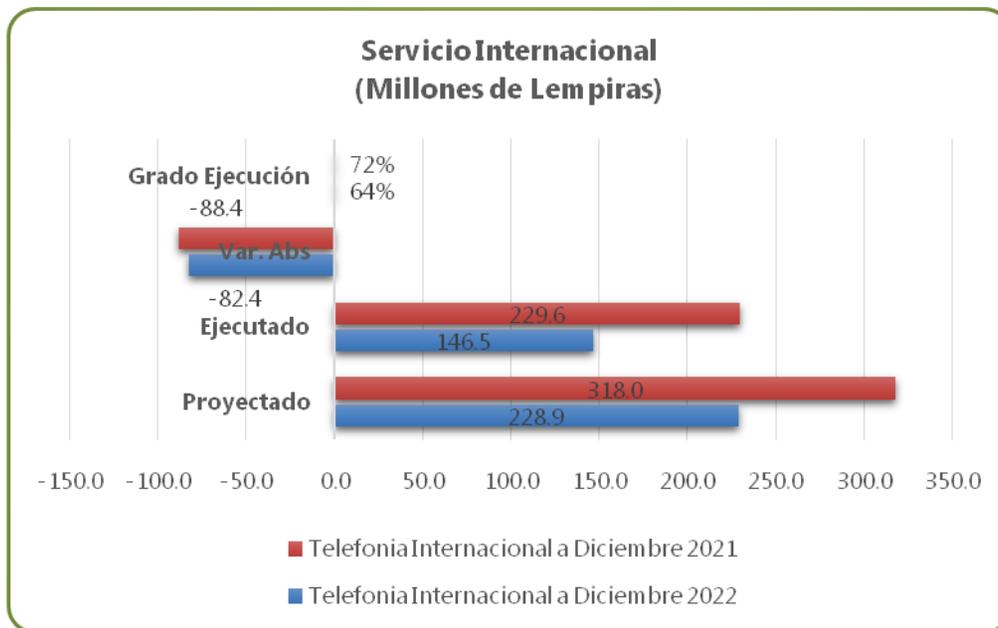


El ingreso comparativo de la Telefonía Nacional a diciembre 2022- 2021(L377.2 – L445.9) muestra una disminución de L68.7 millones que representa el 16% en relación a los ingresos ejecutados a diciembre 2021, en los siguientes servicios: Ingreso Derecho a Línea , Trafico Excesos de Llamadas(consumo local) ,Ingreso Servicios Telefonía Nacional Celulares Operadores, Ingreso Trafico Sub-Operadores, Trafico Dina Regular, Ingreso Trafico Operadores y finalmente Ingreso Servicio Telefonía Nacional originado significativamente por la preferencia de la población en el uso de la telefonía móvil situación que HONDUTEL aún no ha podido superar, ya que los factores externos le han impedido invertir en tecnología de última generación y competir en igualdad de condiciones en el innovador mercado de las telecomunicaciones, por lo que se insiste en la búsqueda de nuevas estrategias para alcanzar los ingresos programados.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **Servicio Internacional**

La Telefonía Internacional que permite la comunicación telefónica de los clientes del Territorio nacional con los de otros países en todas sus modalidades, así como los convenios de gestión de tráfico internacional con los operadores e incluye también el de operadora, presenta un grado de ejecución de un 64% con respecto a lo programado para el período.



El ingreso comparativo de la Telefonía Internacional a diciembre 2022-2021 (L146.5–L229.6) muestra una disminución de L83.1 millones, que representa el 36% con relación al mes de diciembre del año anterior, siendo las más representativas Ingreso Servicio Recepción de Telefonía Internacional e Ingreso Administración Tráfico Internacional (Por Convenio administración LDI) esta última se ve afectada por la

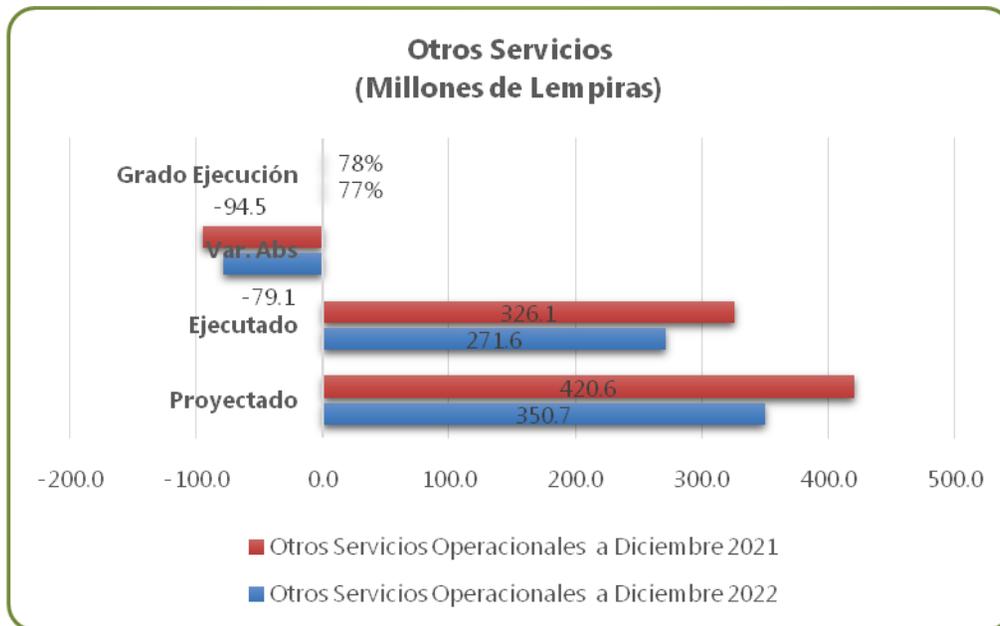
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

disminución en los ingresos por convenio de gestión de tráfico internacional al contrato para la gestión administrativa de tráfico de larga distancia internacional entrante celebrado entre Telefonía Celular ,S.A. DE C.V y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones ADENDA NRO.6) así como Mercado Internacional Discado Automático (MIDA), las cuales están relacionada con el tráfico telefónico del exterior que termina en nuestra red, generando una baja en la captación de los ingresos, por lo que se están haciendo planteamientos que favorezcan el crecimiento de tráfico internacional, donde se proyectan mejoras en estos contratos de gestión de tráfico para 2023.

- **Otros Servicios**

Los Otros Servicios Operacionales que comprende Internet conmutado y dedicado, servicio de datos, facilidades y entre otros las transmisiones de radio y televisión, telegrafía nacional e internacional, tráfico de comunicación VOIP, alquileres de canales nacionales e internacionales; muestra un grado de ejecución de 77%.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

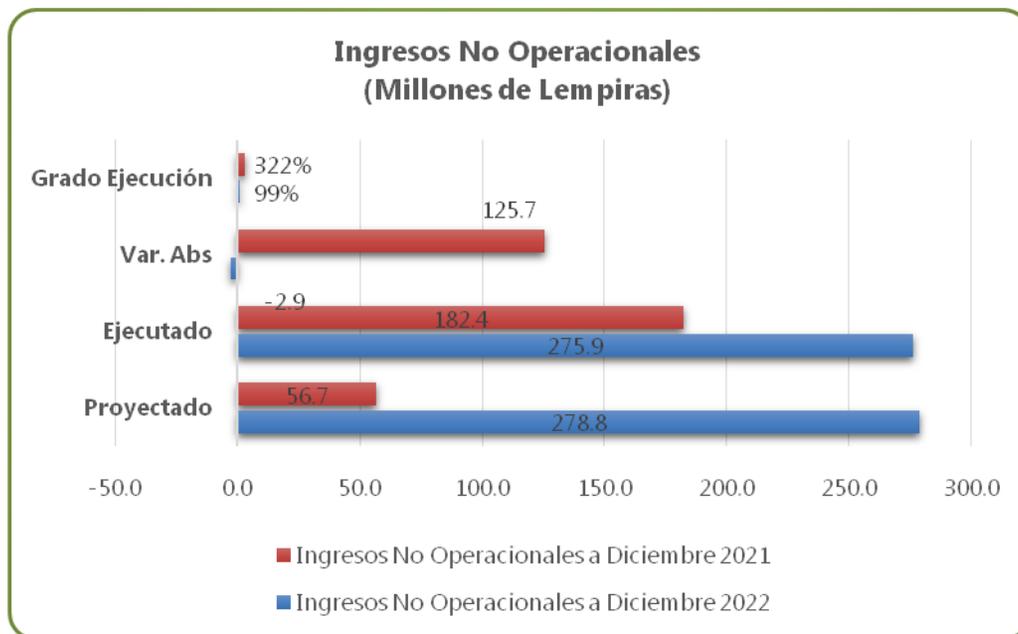


El ingreso comparativo de Otros Servicios Operacionales a diciembre 2022-2021 (L271.6–L326.1) muestra una disminución de L54.5 millones, que representa el 17% con relación a diciembre del año anterior, dicha disminución se refleja en: Ingreso Servicio Comunicación de datos , Ingreso Internet Gobierno, Ingreso Servicio Alquiler de Canales Nacionales y una baja significativa en la demanda en el servicio de Internet Particulares, como consecuencia del incremento en las supresiones que se han dado en este servicio, además de una competencia de mercado muy agresiva. Con relación al servicio de internet la Administración Superior busca reorientar sus esfuerzos a mejorar la calidad del servicio y reorientar los planes de negocios.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **INGRESOS NO OPERACIONALES**

Los Ingresos No Operacionales que comprenden los intereses en depósitos o reservas, variaciones cambiarias, venta de materiales y otros como ser espacios físicos, multas, bajo este rubro de ingresos se incluyen también los ingresos por préstamos, presenta un grado de ejecución del 99% en relación al proyectado.



Los Ingresos comparativos No Operacionales a diciembre 2022 - 2021 (L275.9 – L182.4), muestra un incremento de L93.5 millones visualizados en Ingreso obtención Préstamo Interno Sector Privado, esto por el préstamo obtenido en la banca privada como fondo de retiro voluntario en el presente año L250.0 millones y en el 2021 únicamente L150.0 millones.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Así mismo en este grupo se registran L306.1 millones de ingresos por Transferencias Corrientes de la Administración Central y L36.4 millones de ingreso por Transferencias de Capital de la Administración Central, aprobados mediante Decretos Legislativos N° 147 y 030-2022 respectivamente, ambos provenientes de fuente 11 tesoro nacional.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

ANÁLISIS DE EGRESOS

I. Presupuesto de gastos

La ejecución del Gasto al mes de diciembre 2022 fue de L1,470.3 millones conformado por Gasto Corriente y Gasto de Capital.

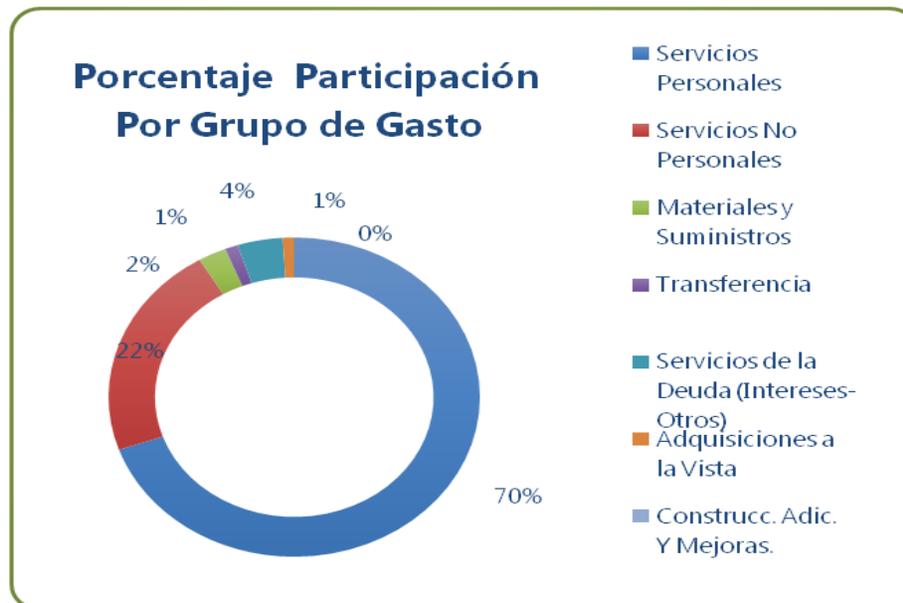
DETALLE POR GRUPO DE GASTO

Cuadro B

(Millones de Lempiras)					
Concepto	a Diciembre 2022		Variación		Grado
	Proyectado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	Ejecución %
Gasto Corriente	1,639.1	1,455.6	183.5	11%	89%
Servicios Personales	1,145.9	1,024.2	121.7	11%	89%
Servicios No Personales	342.7	321.0	21.7	6%	94%
Materiales y Suministros	48.2	36.0	12.2	25%	75%
Transferencia	22.1	16.7	5.4	24%	76%
Servicios de la Deuda	80.2	57.7	22.5	28%	72%
Gastos de Capital	66.9	14.8	52.1	78%	22%
Adquisiciones a la Vista	66.9	14.8	52.1	78%	22%
Construcc. Adic. Y Mejoras.	0.0	0.0	0.0	0%	0%
GASTO TOTAL	1,705.9	1,470.4	235.5	14%	86%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

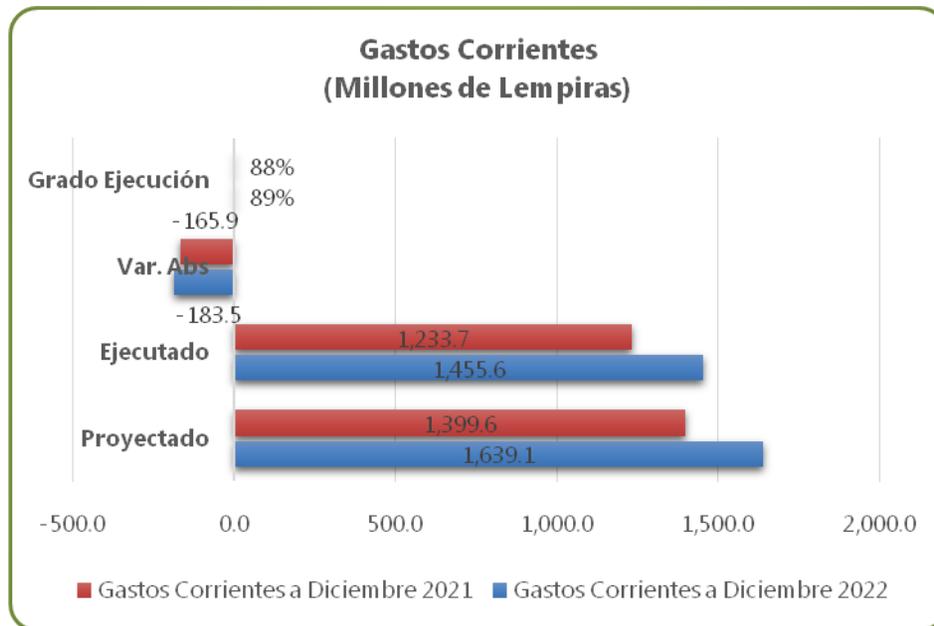
La siguiente grafica muestra el porcentaje de participación por Grupo de Gasto con relación al total ejecutado al mes de diciembre 2022, mostrando un mayor porcentaje el Grupo de Servicios Personales en un 70%.



➤ GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente aprobado a diciembre fue de L1,639.1 millones y el ejecutado de L1,455.6 millones, resultando un disponible presupuestario de L183.5 millones que representa el 11% registrando un grado de ejecución de un 89%.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



Si comparamos el Gasto Corriente a diciembre 2022-2021 (L1,455.6 – L1,233.7) presenta un incremento de L221.9 millones que representa el 18%, siendo su comportamiento el siguiente:

- 1) En los Servicios Personales,** con una ejecución porcentual del 89% con relación al asignado, así mismo si comparamos a diciembre 2022 – 2021 (L1,024.2 – L808.6) muestra un incremento de L215.6 millones reflejados en los objetos del gasto Sueldos Básicos, Decimocuarto mes, Complementos(Pago de Vacaciones),Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP) Sueldos Básicos (Personal NO Permanente), el incremento obedece al registro de la planilla de sueldos de los meses de agosto-diciembre tanto con fuente 11 y fuente 12 solo por efectos de regularización, además del impacto de la aplicación del salario mínimo retroactivo desde julio 2022 y la provisión de prestaciones Laborales del año 2022, sin embargo es importante mencionar que se cuentan con 279 empleados menos en relación a diciembre 2021(1,738-

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

2,017), y si comparamos la ejecución contable de los sueldos básicos al cierre 2022 con el cierre 2021 (L465.7,-502.8 millones) se muestra una disminución de L37.1 millones que representa el 7% en relación a diciembre 2021.

SERVICIOS PERSONALES

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2022	a Diciembre 2021	Absoluta	Porcentual
1,024.2	808.6	215.6	27%

- o **En los Servicios No Personales**, con una ejecución porcentual del 94% con relación al aprobado, para al mes de diciembre el ahorro presupuestario es del 11% como consecuencias de las medidas de austeridad implementadas por las máximas autoridades de la empresa, así mismo si comparamos el período a diciembre 2022-2021 (L321.0 – L341.8) existe una disminución de L20.8 millones en relación diciembre 2021 en los objetos del gasto Otros Alquileres, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, Mantenimiento y Rep. Equipos Transporte, Tracción y elevación, Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación, Mantenimiento y Reparación Equipos Comunicación, Primas y Gastos de Seguro, Comisiones y Gastos Bancarios , Viáticos Nacionales, Tasas, Cánones y Regalías, Servicios de Vigilancia e Impuesto sobre la Renta como consecuencia de la baja captación de ingresos del año 2021 que fueron la base para la aprobación de techos presupuestarios autorizados por la Secretaria de Finanzas en ese sentido no fue posible asignar presupuesto en el presente 2022 a este renglón quedando este desfase.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

SERVICIOS NO PERSONALES

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2022	a Diciembre 2021	Absoluta	Porcentual
321.0	341.8	-20.8	-6%

- o **En los Materiales y Suministros** con una ejecución porcentual del 75% con relación al asignado, se muestra una baja ejecución originado por las políticas de austeridad, la falta de liquidez en los flujos de efectivo no permiten cumplir con los compromisos operacionales y proyectos planteados, ya que las adquisiciones se ven disminuidas pese a que son necesarias.

En ese sentido al comparar la ejecución a diciembre 2022-2021 (L36.0 – L17.6) presenta un incremento de L18.4 millones, que representa el 105% en relación a diciembre 2021 focalizado en el objeto del gasto Repuestos y Accesorio, a consecuencia del registro de la provisión de la transferencia al PNUD correspondiente al **“Proyecto Ampliación en las Redes de Conectividad y en Accesos a Clientes Corporativos y Residenciales (HONDUTEL)”**

MATERIALES Y SUMINISTROS

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2022	a Diciembre 2021	Absoluta	Porcentual
36.0	17.6	18.4	105%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **Transferencias** Tiene una ejecución del 76% con relación al aprobado, al comparar el período a diciembre 2022 – 2021 (L16.7 – L15.7) presenta un incremento de L1.0 millones, equivalente al 6% focalizado en el objeto del gasto Jubilaciones y Retiros.

TRANSFERENCIAS

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2022	a Diciembre 2021	Absoluta	Porcentual
16.7	15.7	1.0	6%

Servicio de la Deuda Tiene una ejecución del 72% con relación al asignado para este periodo, al comparar a diciembre 2022 – 2021 (L57.7 – L50.0) presenta un incremento de L7.7 millones, debido que a diciembre del presente año se han amortizado 12 meses en cambio a diciembre 2021 únicamente se amortizaron 10 meses, por concepto de capital por el préstamo otorgado por el sector privado.

SERVICIO DE LA DEUDA

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2022	a Diciembre 2021	Absoluta	Porcentual
57.7	50.0	7.7	87%

➤ GASTO NO CORRIENTE

El Gasto de Capital presenta una ejecución de L14.8 millones en Adquisiciones a la vista empresa esta ejecución incluye las provisiones de las trasferencias al PNUD por lo

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

que la ejecución es mínima con recursos propios, a consecuencia que no hay flujo suficiente para financiar las compras, ya que los ingresos que se perciben son absorbidos por las cuentas por pagar.

GASTOS DE CAPITAL (Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2022	a Diciembre 2021	Absoluta	Porcentual
14.8	2.9	11.9	410%

➤ ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO

En el Estado de Resultados Presupuestario del 1 de enero al 31 de Diciembre 2022 presenta resultado presupuestario desfavorable de L-334.3 millones, esta utilidad difiere con el Estado de Resultado contable debido a que aquí consideramos las compras en lugar de las salidas de almacén como gastos; así mismo no se toman en cuenta los registros por depreciación.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

En los Resultados comparativos, al mes de diciembre 2022– 2021 (L-334.3– L-8.0) continuando con una tendencia desfavorable, al comparar los ingreso comparativo a diciembre 2022–2021 (L1,413.7– L1,184.0) se muestra un incremento de L229.7 millones que equivale al 19% en relación a diciembre 2021 aun y cuando hubo incremento en los ingresos producto del registro de los Ingresos por Transferencias Corrientes de la Administración Central e Ingreso por Transferencias de capital de la administración Central, los gastos también se incrementaron en un 19% (1,470.3-1,236.6) en relación a diciembre 2021; sin embargo esto no refleja la situación contable del gasto de la empresa dado que la regularización registra una sobre ejecución en la **fuerite 12** donde originalmente estaban proyectados los gastos los cuales fueron pagados con fuente 11 y así mismo regularizados por lo que aparenta una duplicidad.

**INFORME FISICO DE
GESTION
PLAN OPERATIVO ANUAL
IV TRIMESTRE
2022**

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

PROGRAMA “BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”

Objetivo Estratégico I

AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.

Resultado Institucional

Brindados servicios de telecomunicaciones regionalizados: Telefonía Fija, Inalámbrica y Banda ancha.

Objetivo Operativo

- 1) Implementar estrategias de comercialización de servicios a nivel nacional e Internacional.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION CORPORATIVA: Servicios Activos Año 2022

SERVICIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Teléfonos Alámbricos	194,463	193,707	193,171
Teléfonos Inalámbricos	4,056	3,988	3,829
Banda Ancha	14,658	14,234	13,931
TOTAL	213,177	211,929	210,931

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

SERVICIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Teléfonos Alámbricos	195,278	194,946	194,4622
Teléfonos Inalámbricos	4,253	4,182	4,103
Banda Ancha	15,297	15,150	14,938
TOTAL	214,828	214,278	213,663

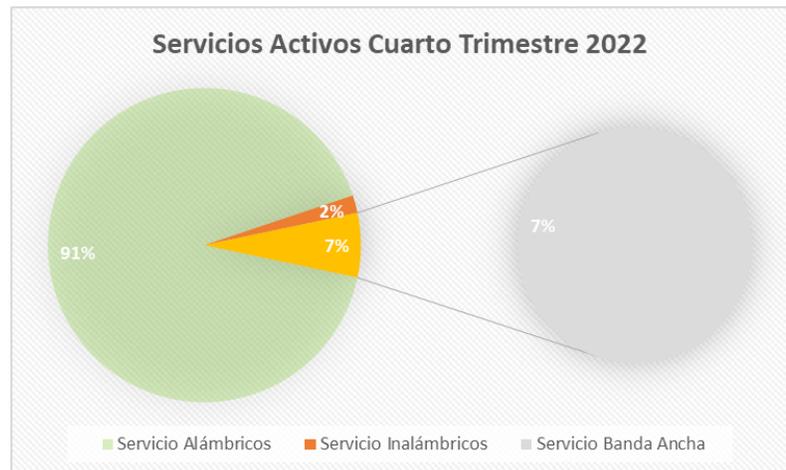
SERVICIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Teléfonos Alámbricos	198,665	196,760	195,828
Teléfonos Inalámbricos	4,473	4,365	4,297
Banda Ancha	15,730	15,567	15,447
TOTAL	218,868	216,692	215,572

SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Teléfonos Alámbricos	217,942	202,892	200,895
Teléfonos Inalámbricos	4,493	4,444	4,465
Banda Ancha	16,166	16,006	15,893
TOTAL	238,601	223,342	221,253

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Servicio Banda Ancha: Es la cantidad de información, normalmente expresada en bits por segundo, que puede transmitirse en una conexión durante la unidad de tiempo elegida. También es el rango de frecuencias asignadas a un canal de transmisión.

Telefonía fija: servicio por medio del cual se proporciona la capacidad completa para la comunicación de voz entre usuarios; están conectadas a una central de conmutación.



Producto Final

- I. Servicios de Voz y Datos (Servicio de Telecomunicaciones), Brindados y Atendidos (UM: 494 Servicios)

Presentando ejecución presupuestaria total de L635,729,431.45 vrs programación L839,348,322.00 equivalente a 75.74%; correspondiente al cuarto trimestre y acumulado de L1,470,333,263.74 vrs L1,706,019,701.00 equivalente a 86.19%.

Productos Intermedios

- o Implementación de Plan de Comercialización y Mantenimiento de servicios por Región (UM:152 Seguimiento)
- o Evaluación y seguimiento de Comercialización y Mantenimiento de Servicios de voz y datos (UM: Informe de Ejecución).

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Producto Final

- II. Servicios Banda Ancha y Telefonía Fija Comercializados. (UM: Servicios)

Productos Intermedios

- o Implementación de Plan de Comercialización de Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija, Región Centro Sur, **RCS**. (UM: 582 Plan de Negocio)
- o Evaluación y seguimiento sobre Comercialización de Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija, Región Centro Sur, **RCS**. (UM: 1078 Informe de Ejecución).

Presentando ejecución presupuestaria de L20,878,934.08 vrs programación L29,102,485.00 equivalente a 72%; correspondiente al cuarto trimestre y acumulado de L92,991,226.58 vrs programado L104,977,949.00 equivalente a 89%.

Metas Físicas Planificadas en Plan de Negocios, Región Centro Sur:

- *Meta Cuarto Trimestre:*

Meta Cuarto Trimestre	Servicios Comercializados Cuarto Trimestre	% Avance
1697	950	56%

- *Programación Vrs Meta Región Centro Sur, acumulada Periodo 2022:*

Meta Periodo 2022	Servicios Comercializados Acumulado	% Avance
6799	5155	76%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Detalle por Servicio:

Servicio	Plan de Negocios Cuarto Trimestre	Servicios Comercializados Cuarto Trimestre	% Avance
Servicio Telefonía Fija	1250	467	37%
Servicio ADSL	324	384	119%
Servicio FTTx	75	50	67%
Servicio Corporativo	48	49	102%
Total	1697	950	56%

- Implementación del Plan de Comercialización de Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija **región Noroccidente, RNO**. (UM: 582 Plan de Negocio)
- Evaluación y seguimiento sobre Comercialización de Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija **RNO**. (UM: 1078 Informe de Ejecución)

Presentando ejecución presupuestaria L956,311.89 vrs programación L2,793,324.00 equivalente a 34% de cuarto trimestre 2022. Y acumulado de L8,383,093.18 vrs programado L9,407,631.00 equivalente a 89%.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Metas Físicas Planificadas en Plan de Negocios, Región Nor Occidente:

- *Meta Cuarto Trimestre:*

Meta Cuarto Trimestre	Servicios Comercializados Cuarto Trimestre	% Avance
1422	49	3%

- *Programación Vrs Meta Región Nor Occidente, acumulado Periodo 2022:*

Meta Periodo 2022	Servicios Comercializados Acumulado	% Avance
5696	581	10%

Detalle por Servicio:

Servicio	Plan de Negocios Cuarto Trimestre	Servicios Comercializados Cuarto Trimestre	% Avance
Servicio Telefonía Fija	999	42	4%
Servicio ADSL	384	7	2%
Servicio Corporativo	39	0	0%
Total	1422	49	3%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- o Implementación del Plan de Comercialización de Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija región Litoral Atlántico, **RLA**. (UM: 582 Plan de Negocio)
- o Evaluación y seguimiento sobre Comercialización de Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija, región Litoral Atlántico, RLA. (UM: 1078 Informe de Ejecución)

Presentando ejecución presupuestaria L451,456.36 vrs programación L820,203.00 equivalente a 55%. para cuarto trimestre 2022. Y acumulado de L2,302,297.53 vrs programado L2,818,386.00 equivalente a 82%.

Metas Físicas Planificadas en Plan de Negocios, Región Litoral Atlántico:

- *Meta cuarto Trimestre:*

Meta cuarto Trimestre	Servicios Comercializados cuarto Trimestre	% Avance
347	30	9%

- *Programación Vrs Meta Región Litoral Atlántico, acumulada Periodo 2022:*

Meta Periodo 2022	Servicios Comercializados Acumulado	% Avance
1400	285	20%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Detalle por Servicio:

Servicio	Plan de Negocios Cuarto Trimestre	Servicios Comercializados Cuarto Trimestre	% Avance
Servicio Telefonía Fija	249	27	11%
Servicio ADSL	90	3	3%
Servicio Corporativo	8	0	0%
Total	347	30	9%

Objetivo Operativo

- 2) Dirigir y controlar la operación y mantenimiento de las redes de Telecomunicaciones.

Productos Final

Red Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija

Productos Intermedios

- o Mantenimiento de la Red y servicios en Región Centro Sur (RCS). (UM:149 Informe)
- o Mantenimiento de la Red y servicios en región Noroccidente (RNO). (UM:149 Informe)
- o Mantenimiento de la Red y servicios en región Litoral Atlántico (RLA); (UM: 149 Informe)
- o Mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Empresa. (UM: 1078Informe de Ejecución)

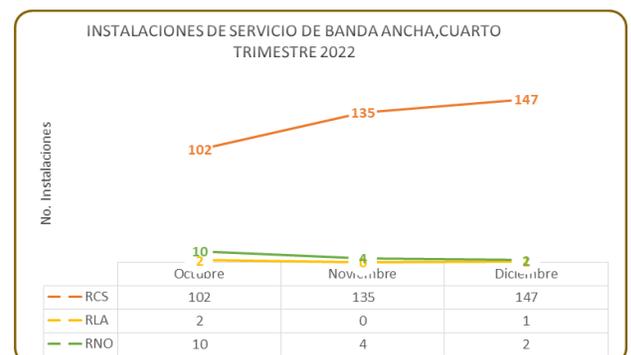
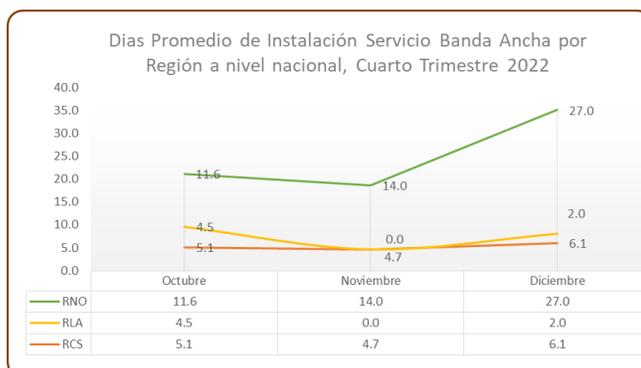
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Presentando ejecución presupuestaria L47,824,269.90 vrs programación L118,475,137.00 equivalente a 40%. Y acumulado de L257,458,111.16 vrs programado L334,499,613.00 equivalente a 77%.

Avances:

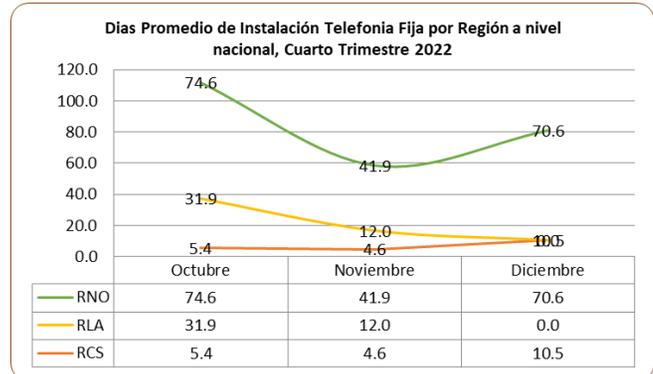
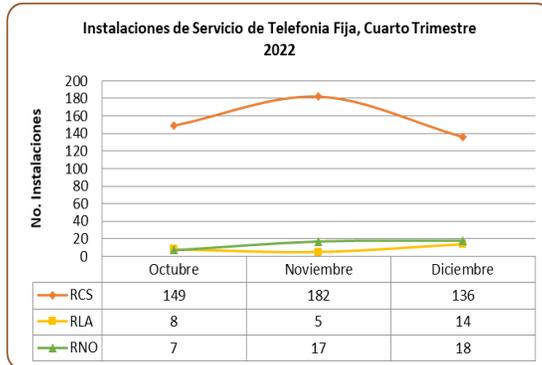
- Presentando al tercer trimestre, disponibilidad de 99.45% sobre la red de telecomunicaciones, instalada a nivel nacional, para la mejora y continuidad de comunicación de la población hondureña.
- Reparación de 851 Cables a nivel nacional detallado por Región; RCS 833; RNO: 18.
- Reparación de 9,391 Líneas Telefónicas a nivel nacional en cuarto trimestre: Región; Centro-Sur 7,507; Región Nor Occidente: 1,801 y Región Litoral Atlántico: 83.
- Respaldo de los equipos de los centros de conmutación.
- Realizado mantenimiento de la red inalámbrica, (Radios Bases).
- Realizado mantenimiento; de la operatividad en los equipos de Energía, red de instalación eléctricas, y motores generadores de energía de las centrales, URAS, Estaciones repetidoras, edificios, BTS y shelter.

Tiempos de instalación cumplidos, para los servicios de Banda Ancha.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Tiempos de instalación, servicio de Telefonía Fija.



Objetivo Estratégico II

INCREMENTAR LOS INGRESOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS, ORIENTADOS A LA DEMANDA DE MERCADO.

En proceso de registro y de recepción de fondos 13 en proyecto "Ampliación en las Redes de Conectividad y en Accesos a Clientes Corporativos y Residenciales (HONDUTEL)"

Con la Certificación de Alineamiento Estratégico, emitido por la Secretaría de Planificación Estratégica No.CeA-031-2022, de fecha 02 de junio, 2022

El Proyecto comprende los componentes: "Cobertura ampliada de las redes de conectividad por parte de HONDUTEL", "Infraestructura Operativa ampliada por parte de HODNUTEL" y "Gestión y Apoyo a la Administración del Proyecto".

Efectuando los registros en sistema SIAFI y asimismo se gestiono solicitó la transferencia de fondos al PNUD mediante solicitud de pago No.321889 (27 diciembre 2022).

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Objetivo Estratégico III

OPTIMIZAR LOS ÍNDICES DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERACIONAL.

- **Actividades sin Producción**

Presenta ejecución presupuestaria de L565,618,462.21 vrs programación L688,207,173.00 equivalente a 82.19%. Y acumulado de L1,109,198,538.29 vrs programado L1,254,366,122.00 equivalente a 88.43%.

Área	Presupuesto Planificado Periodo 2022	Ejecución Acumulada Presupuestaria	% Ejecución
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DTH-1000	639,896,534.00	609,756,770.56	95%
UNIDAD DE RECURSOS LOGISTICOS DRM-1000	202,389,390.00	176,563,948.18	87%
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DFI-1000	102,328,368.00	75,011,177.27	73%
COBRANZAS NACIONAL DCO-1000	20,041,097.00	16,338,983.31	82%
DIRECCION Y COORDINACION EMPRESARIAL GGL-1000	13,466,714.00	11,822,250.48	88%
ACCESO A LA INFORMACION INSTITUCIONAL OIP-1000	1,402,435.00	1,132,091.98	81%
FISCALIZACION DE LA OPERACIÓN	6,901,093.00	6,026,589.03	87%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

INSTITUCIONAL AUD-1000			
ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ADL-1000	77,048,758.00	71,008,342.82	92%
PLANIFICACION DE LA GESTION OPERATIVA GPD-1000	23,120,163.00	17,164,145.34	74%
INGENIERIA Y TECNOLOGIA IP DIN-1000	93,152,831.00	64,403,456.44	69%
COBRANZA NOROCCIDENTAL DCO-1200	1,594,982.00	1,190,445.93	75%
RECURSOS LOGISTICOS REGION NOROCCIDENTAL ADN-1000	45,865,640.00	36,684,653.20	80%
RECURSOS LOGISTICOS REGION LITORAL ADL-1000	27,158,117.00	22,095,683.75	81%

Dirección y Coordinación

- Realizada las actividades de apoyo en el ámbito legal, estrategias y controles de regulación de rangos de numeración y enrutamiento.

Recursos Institucionales

- Gestionado proceso de provisión de obligaciones patronales, a nivel nacional.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- Provisionado pago de arrendamientos, de edificios.
- Elaborados Informe de Ejecuciones presupuestarias, y de regularización mensual.

Gestionado el Plan de Cobro.

A continuación, se presentan los avances según el Plan de Cobranzas a nivel nacional.

- Macro-operativos de cobro a nivel nacional de manera mensual.
- Operativos de cobro semanales.

Programación vrs Recuperación de Mora Activa a nivel nacional.

Mora Activa: Son clientes que, aun realizados un corte parcial o total del servicio por falta de pago, continúa facturando, es decir que, al efectuar el pago de sus servicios, mantiene su estatus de cliente de la Empresa, reactivándole el mismo.

Programado Cuarto Trimestre	MORA ACTIVA	
	Recuperado	% Recuperación
L40,476,369.78	L44,704,146.95	110%

Fuente: Dirección de Cobranzas

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Programación vrs Recuperación de Mora Inactiva a nivel nacional.

Mora Inactiva: Es aquella en la cual al cliente se le suprimen los servicios en mora, consecuentemente ya no genera facturación, quedando el servicio disponible para la venta.

Programado Cuarto Trimestre	MORA INACTIVA	
	Recuperado	% Recuperación
L2,242,910.58	L1,972,796.19	88%

Fuente: Dirección de Cobranzas

Programa de Inversiones

I. BIENES CAPITALIZABLES

En Bienes Capitalizables se refleja ejecución de L14.8 millones en Adquisiciones a la vista, a diciembre de ambos periodos 2022-2021(L 14.8 – L2.9).

El Proyecto **“Ampliación en las Redes de Conectividad y en Accesos a Clientes Corporativos y Residenciales HONDUTEL”** muestra una ejecución de L36.4 millones distribuidos en los grupos Materiales y Suministros y en Bienes Capitalizables, dentro del disponible otorgado se priorizó hacia actividades orientadas al crecimiento de la red de transporte de datos de banda ancha, en sus rutas estratégicas y al mantenimiento de una parte de la infraestructura existente de Hondutel. (Fuente SISPU)

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

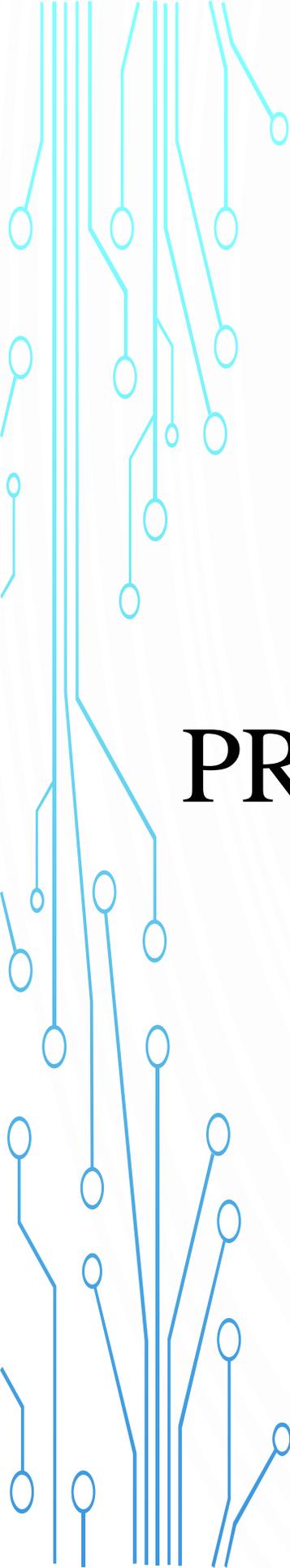
Notas

- El presente informe muestra variaciones entre las cifras del cierre contable a diciembre 2022 con relación a las cifras regularizadas a diciembre del año 2022 en el ingreso (1,163.1-1,413.7) de L250.6 millones corresponde al registro por préstamo y en los Estados Financieros se registra como pasivo, aunado a eso el giro de facturación en los servicios que se prestan.
- En los gastos (L1,260.8-L1,470.3) la variación de L209.5 millones debido al ciclo del cierre contable institucional el cual se efectúa en los primeros días del mes siguiente al que se está cerrando y en el sistema SIAFI tenemos fecha límite para regularizar el ultimo de cada mes fecha en la que aún restan algunos registros así como también el registro de los sueldo de agosto a diciembre con fuente 11 y 12 en la regularización.
- EL presente informe contiene datos regularizados con **fuente 12** Recursos Propios L1,137.9 millones y **con fuente 11** Tesoro Nacional L332.4 millones.
- Los resultados en Materia de ejecución presupuestaria del gasto se resumen en la aplicación de medidas de control del gasto y las limitaciones que se dieron por la falta de liquidez, mismo que fue respaldado en el grado que se percibieron los Ingresos, las cuales muestran una tendencia a la baja, indicador que se busca revertir mediante la oferta de nuevos negocios.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- Así mismo la pesada carga laboral hace insostenible la operación, dado que más del 70% de los ingresos son destinados para servicios personales y debería ser mayor la carga, ya que no se hacen efectivas algunas cláusulas de las negociaciones contractuales por la falta de liquidez, haciéndose necesario el apoyo gubernamental para disminuir esta carga que afecta tanto a la empresa como al déficit fiscal del país, por el crecimiento de las contingencias.
- Las cifras de ingresos se ven afectadas con una disminución en relación al año anterior, producto de la baja en el tráfico telefónico nacional e internacional, situación que se agudiza día a día, ya que por la iliquidez se incrementan las cuentas por pagar y no se atienden las necesidades del mantenimiento requerido de la red, así mismo la proyección de ingresos por financiamiento impacta significativamente en el grado de ejecución.

ANEXOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE RECURSOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 1
EJERCICIO 2022
TRIMESTRE IV TRIMESTRE IV
FECHA : 31.12.2022

CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	% RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=2-1	4 =3/1
160 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,084,720,439.00	795,266,114.34	(289,454,324.66)	-27%
162 00	Venta Bruta de Servicios	1,084,720,439.00	795,266,114.34	(289,454,324.66)	-27%
162 99	Venta Bruta de Servicios Varios	1,084,720,439.00	795,266,114.34	(289,454,324.66)	-27%
	Venta de Servicios de Telecomunicaciones Nacionales	505,165,977.00	377,194,527.12	(127,971,449.88)	-25%
	Venta de Servicios de Telecomunicaciones Internacionales	228,900,240.00	146,511,813.70	(82,388,426.30)	-36%
	Venta de Servicios de Internet, Teledatos y Otros Ingresos Operacionales	350,654,222.00	271,559,773.52	(79,094,448.48)	-23%
169 00	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	28,838,473.00	25,905,291.76	(2,933,181.24)	-10%
169 99	Otros Ingresos de no Operación	28,838,473.00	25,905,291.76	(2,933,181.24)	-10%
180 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	306,110,789.00	306,110,789.69	0.69	0%
18100	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	306,110,789.00	306,110,789.69	0.69	0%
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	306,110,789.00	306,110,789.69	0.69	0%
220 00	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL	36,400,000.00	36,400,000.00	-	0%
22100	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	36,400,000.00	36,400,000.00	-	0%
22101	Transferencias de Capital de la Administración Central	36,400,000.00	36,400,000.00	-	0%
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	56,661,071.06	56,661,071.06	0%
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	-	56,661,071.06	56,661,071.06	0%
31501	Disminución de Caja y Bancos	-	56,661,071.06	56,661,071.06	0%
31504	Disminucion de Cuentas y efectos por cobrar a corto plazo + dism. Inventarios	-	-	-	0%
31508	Disminucion de otros activos diferidos a corto plazo y fondos restringidos	-	-	-	0%
32200	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250,000,000.00	250,000,000.00	-	0%
32201	Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	-	0%
T O T A L		1,706,069,701.00	1,470,343,266.85	(235,726,434.15)	-14%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES(HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE RECURSOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 1.1
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA : 31.12.2022

CODIGO	RUBROS	VIGENTE A DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO 2022		
			EJECUTADO A NOVIEMBRE	EJECUTADO A DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE
			1	2	3=2-1
160 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,084,720,439.00	732,520,069.21	795,266,114.34	62,746,045.13
162 00	Venta Bruta de Servicios	1,084,720,439.00	732,520,069.21	795,266,114.34	62,746,045.13
162 99	Venta Bruta de Servicios Varios	1,084,720,439.00	732,520,069.21	795,266,114.34	62,746,045.13
	Venta de Servicios de Telecomunicaciones Nacionales	505,165,977.00	347,480,864.77	377,194,527.12	29,713,662.35
	Venta de Servicios de Telecomunicaciones Internacionales	228,900,240.00	135,764,518.98	146,511,813.70	10,747,294.72
	Venta de Servicios de Internet, Teledatos y Otros Ingresos Operacionales	350,654,222.00	249,274,685.46	271,559,773.52	22,285,088.06
169 00	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	28,838,473.00	23,871,732.90	25,905,291.76	2,033,558.86
169 99	Otros Ingresos de no Operación	28,838,473.00	23,871,732.90	25,905,291.76	2,033,558.86
180 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL	306,110,789.00	-	306,110,789.69	306,110,789.69
18100	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	306,110,789.00	-	306,110,789.69	306,110,789.69
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	306,110,789.00		306,110,789.69	306,110,789.69
220 00	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL	36,400,000.00	-	36,400,000.00	36,400,000.00
22100	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	36,400,000.00	-	36,400,000.00	36,400,000.00
22101	Transferencias de Capital de la Administración Central	36,400,000.00		36,400,000.00	36,400,000.00
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	229,013,859.53	56,661,071.06	(172,352,788.47)
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	-	229,013,859.53	56,661,071.06	(172,352,788.47)
31501	Disminución de Caja y Bancos	-	229,013,859.53	56,661,071.06	(172,352,788.47)
31504	Disminucion de Cuentas y efectos por cobrar a corto plazo + dism. Inventarios	-	-	-	-
31508	Disminucion de otros activos diferidos a corto plazo y fondos restringidos	-	-	-	-
32200	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250,000,000.00	-	250,000,000.00	250,000,000.00
32201	Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado a Largo Plazo	250,000,000.00	-	250,000,000.00	250,000,000.00
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-
34102	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo (Variaciones cuentas de balance)	-	-	-	-
T O T A L		1,706,069,701.00	985,405,661.64	1,470,343,266.85	484,937,605.21

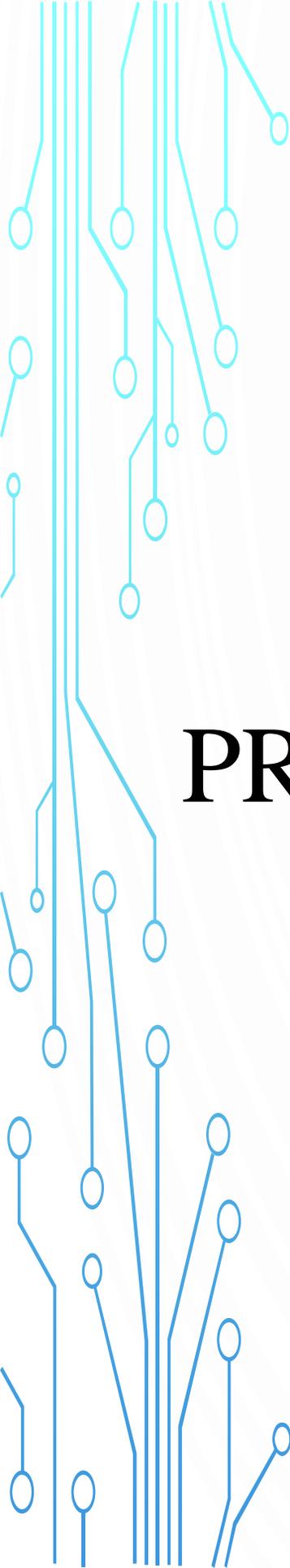
Presupuesto de Recursos mes de Diciembre 2022
 31 de Diciembre de 2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR TRIMESTRES AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 1.2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE:IV
 FECHA : 31-12-2022

CODIGO	RUBROS	VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	AL MES DE DICIEMBRE
160 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,084,720,439.00	207,724,142.14	204,476,444.29	193,947,739.96	189,117,787.95	795,266,114.34
162 00	Venta Bruta de Servicios	1,084,720,439.00	207,724,142.14	204,476,444.29	193,947,739.96	189,117,787.95	795,266,114.34
162 99	Venta Bruta de Servicios Varios	1,084,720,439.00	207,724,142.14	204,476,444.29	193,947,739.96	189,117,787.95	795,266,114.34
	Venta de Servicios de Telecom. Nacionales	505,165,977.00	99,077,677.57	99,289,597.14	89,820,741.78	89,006,510.63	377,194,527.12
	Venta de Servicios de Telecom. Internacionales	228,900,240.00	38,200,109.25	36,969,057.83	37,625,056.35	33,717,590.27	146,511,813.70
	Venta de Servicios de Internet, Teledatos y Otros Ingresos Operacionales	350,654,222.00	70,446,355.32	68,217,789.32	66,501,941.83	66,393,687.05	271,559,773.52
169 00	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	28,838,473.00	6,412,736.04	7,209,396.55	6,362,120.99	5,921,038.18	25,905,291.76
169 99	Otros Ingresos de no Operación	28,838,473.00	6,412,736.04	7,209,396.55	6,362,120.99	5,921,038.18	25,905,291.76
180 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A	306,110,789.00	-	-	-	306,110,789.69	306,110,789.69
18100	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	306,110,789.00	-	-	-	306,110,789.69	306,110,789.69
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	306,110,789.00	-	-	-	306,110,789.69	306,110,789.69
220 00	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL	36,400,000.00	-	-	-	36,400,000.00	36,400,000.00
22100	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	36,400,000.00	-	-	-	36,400,000.00	36,400,000.00
22101	Transferencias de Capital de la Administración Central	36,400,000.00	-	-	-	36,400,000.00	36,400,000.00
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	50,471,699.86	102,023,254.26	55,976,298.23	(151,810,181.29)	56,661,071.06
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A ORTO PLAZO	-	50,471,699.86	102,023,254.26	55,976,298.23	(151,810,181.29)	56,661,071.06
31501	Disminución de Caja y Bancos	-	50,471,699.86	102,023,254.26	55,976,298.23	(151,810,181.29)	56,661,071.06
31504	Disminucion de Cuentas y efectos por cobrar a corto plazo	-	-	-	-	-	-
31508	Disminucion de activos diferidos a corto plazo	-	-	-	-	-	-
32200	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250,000,000.00	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
32201	Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado a Largo Plazo	250,000,000.00	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
34102	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo	-	-	-	-	-	-
T O T A L		1,706,069,701.00	264,608,578.04	313,709,095.10	256,286,159.18	635,739,434.53	1,470,343,266.85

Presupuesto de Recursos por Trimestre al mes de Diciembre 2022
 31 de Diciembre de 2022



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
100 00	SERVICIOS PERSONALES	1,145,937,793.00	1,024,152,855.51	121,784,937.49	11%
110 00	PERSONAL PERMANENTE	1,016,316,612.00	900,557,113.37	115,759,498.63	11%
111 00	Sueldos Básicos	613,031,166.00	573,974,061.51	39,057,104.49	6%
115 10	Decimotercer mes	104,352,436.00	46,933,124.12	57,419,311.88	55%
115 20	Decimocuarto mes	94,533,327.00	92,533,384.17	1,999,942.83	2%
116 00	Complementos (Pago de Vacaciones)	73,319,056.00	66,940,783.09	6,378,272.91	9%
117 10	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP)	107,410,411.00	99,807,255.76	7,603,155.24	7%
117 50	Contribuciones para Seguro Social	14,943,998.00	13,618,089.18	1,325,908.82	9%
117 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profes	8,107,882.00	6,200,131.54	1,907,750.46	24%
117 90	Otras Contribuciones Patronales	618,336.00	550,284.00	68,052.00	11%
120 00	PERSONAL NO PERMANENTE	16,683,559.00	13,810,216.39	2,873,342.61	17%
121 00	Sueldos Básicos (Personal de Sustututos y Temporal)	12,808,997.00	11,522,811.44	1,286,185.56	10%
122 00	Jornales	780,044.00	145,693.35	634,350.65	81%
123 00	Adicionales	-	-	-	0%
124 10	Decimotercer mes (no permanente)	1,420,372.00	662,976.01	757,395.99	0%
124 20	Decimocuarto mes (no permanente)	1,060,373.00	872,147.10	188,225.90	0%
125 50	Contribuciones para Seguro Social	505,333.00	505,332.59	0.41	0%
125 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profes	108,440.00	101,255.90	7,184.10	7%
140 00	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,704,702.00	1,592,332.21	3,112,369.79	66%
141 00	Horas Extraordinarias	4,704,702.00	1,592,332.21	3,112,369.79	66%
142 00	Gastos de Representación en el Exterior	-	-	-	0%
143 00	Gastos de Representación en el Pais	-	-	-	0%
150 00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,004,818.00	5,965,091.54	39,726.46	1%
159 00	Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico,Fdo para el Person	6,004,818.00	5,965,091.54	39,726.46	1%
162 00	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES (Prestaciones Laborale	102,228,102.00	102,228,102.00	-	0%
200 00	SERVICIOS NO PERSONALES	342,741,817.00	321,012,779.02	21,729,037.98	6%
210 00	SERVICIOS BASICOS	96,156,516.00	91,041,243.42	5,115,272.58	5%
211 10	Suministro de Energía Eléctrica	93,590,000.00	88,808,041.98	4,781,958.02	5%
212 00	Agua	2,497,116.00	2,224,792.77	272,323.23	11%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
EJERCICIO 2022
TRIMESTRE IV
FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
214 10	Correo Postal	9,400.00	900.00	8,500.00	0%
214 30	Telefonía Celular	60,000.00	7,508.67	52,491.33	87%
220 00	ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	50,422,000.00	47,386,357.02	3,035,642.98	6%
221 00	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,200,000.00	2,988,587.38	211,412.62	7%
222 20	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	72,000.00	-	72,000.00	0%
222 60	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	470,000.00	154,617.06	315,382.94	0%
222 70	Alquiler de Equipos de Comunicación	-	-	-	0%
223 00	Alquiler de Tierras y Terrenos	90,000.00	86,940.00	3,060.00	0%
224 00	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	0%
229 00	Otros Alquileres (alquiler de canales mas trafico telefonico)	46,590,000.00	44,156,212.58	2,433,787.42	5%
230 00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	15,258,925.00	12,553,422.35	2,705,502.65	18%
231 00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	841,100.00	11,032.26	830,067.74	99%
233 20	Mantenimiento y Rep. De Equipos de Tracción y Elevación	230,790.00	69,634.58	161,155.42	0%
233 50	Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación	795,500.00	31,375.00	764,125.00	0%
233 60	Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles	205,300.00	18,676.00	186,624.00	91%
233 70	Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación	12,708,521.00	12,321,839.51	386,681.49	3%
233 90	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos.	228,714.00	425.00	228,289.00	0%
234 00	Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e Instalaciones	38,000.00	3,800.00	34,200.00	0%
235 00	Limpieza Aseo y Fumigación	211,000.00	96,640.00	114,360.00	0%
240 00	SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	-	125,000.00	0%
241 30	Servicios Médicos, Sanitarios Sociales.	-	-	-	0%
243 00	Servicios Jurídicos.	117,000.00	-	117,000.00	0%
244 00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	-	-	0%
247 10	Servicios de Consultoria de Gestión Administrativa,Financiera	8,000.00	-	8,000.00	0%
250 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,721,194.00	10,634,994.19	4,086,199.81	28%
251 00	Servicios de Transporte	449,019.00	183,685.56	265,333.44	59%
253 00	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.	80,260.00	382.53	79,877.47	100%
254 00	Primas y Gastos de Seguro.	10,000,000.00	7,737,020.80	2,262,979.20	23%
255 00	Comisiones y Gastos Bancarios	3,784,000.00	2,538,441.89	1,245,558.11	33%
256 00	Publicidad y Propaganda	292,000.00	133,907.99	158,092.01	0%
259 00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	115,915.00	41,555.42	-	0%
260 00	PASAJES Y VIATICOS	3,143,336.00	1,018,078.00	2,125,258.00	68%
261 10	Pasajes Nacionales	207,800.00	-	207,800.00	0%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
261 20	Pasajes al Exterior	-	-	-	0%
262 10	Viaticos Nacionales	2,845,536.00	998,500.51	1,847,035.49	65%
262 20	Viaticos al Exterior	90,000.00	19,577.49	70,422.51	0%
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIAL	144,884,846.00	140,707,324.52	4,177,521.48	3%
271 11	Impuestos sobre la Renta de Personas Juridicas	-	-	-	0%
271 12	Aportación Solidaria Temporal	-	-	-	0%
271 29	Impuestos municipales varios	207,000.00	60,689.80	146,310.20	71%
272 10	Tasas	6,652,000.00	5,267,205.19	1,384,794.81	21%
272 20	Derechos	-	-	-	0%
273 00	Multas y Recargos	-	-	-	0%
274 00	Cánones y Regalías	50,700,000.00	48,420,133.23	2,279,866.77	4%
275 00	Gastos Judiciales	87,325,846.00	86,959,296.30	366,549.70	0%
290 00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,030,000.00	17,671,359.52	358,640.48	2%
291 00	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	2,185.80	27,814.20	0%
292 00	Servicios de Vigilancia	18,000,000.00	17,669,173.72	330,826.28	2%
293 00	Actuaciones Deportivas	-	-	-	0%
300 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,163,676.00	36,037,872.19	12,125,803.81	25%
310 00	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORES	1,118,908.00	296,368.12	822,539.88	74%
311 10	Productos Alimenticios y bebidas	901,108.00	245,406.10	655,701.90	73%
314 20	Productos forestales	8,000.00	-	8,000.00	0%
315 00	Madera, corcho y sus manufacturas	209,800.00	50,962.02	158,837.98	0%
320 00	TEXTILES Y VESTUARIO	132,900.00	25,017.50	107,882.50	81%
321 00	Hilados y Telas	132,900.00	25,017.50	107,882.50	81%
322 00	Confecciones textiles	-	-	-	0%
323 10	Prendas de Vestir	-	-	-	0%
324 00	Calzados	-	-	-	0%
330 00	PRODUCTOS DE PAPEL y CARTON	1,064,492.00	487,120.47	577,371.53	54%
331 00	Papel de Escritorio	444,934.00	188,482.33	256,451.67	58%
333 00	Productos de Artes Gráficas	595,100.00	287,780.14	307,319.86	52%
334 00	Productos de Papel y Cartón	-	-	-	0%
335 00	Libros, Revistas y Periódicos	24,458.00	10,858.00	13,600.00	0%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
EJERCICIO 2022
TRIMESTRE IV
FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
337 00	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	0%
340 00	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	1,309,340.00	364,472.76	944,867.24	0%
341 00	Cueros y Pielas	378,840.00	9,108.00	369,732.00	0%
343 00	Artículos de Caucho	273,900.00	94,372.55	179,527.45	0%
344 00	Llantas y Camaras de aire	656,600.00	260,992.21	395,607.79	0%
350 00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES	13,487,000.00	9,095,526.18	4,391,473.82	33%
351 00	Productos Químicos	743,800.00	403,344.29	340,455.71	46%
352 10	Productos Farmacéuticos y Medicinales	-	-	-	0%
355 00	Tintas, Pinturas y Colorantes	710,700.00	212,290.95	498,409.05	70%
356 10	Gasolina	385,100.00	52,216.63	332,883.37	86%
356 20	Diesel	11,010,400.00	8,027,078.62	2,983,321.38	27%
356 50	Aceites y Grasas Lubricantes	637,000.00	400,595.69	236,404.31	37%
360 00	PRODUCTOS METALICOS	1,613,150.00	287,774.05	1,325,375.95	82%
361 00	Productos Ferrosos	1,050,850.00	214,743.38	836,106.62	0%
363 00	Estructuras Metálicas Acabadas	-	-	-	0%
364 00	Herramientas Menores	562,300.00	73,030.67	489,269.33	87%
370 00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	540,360.00	80,433.51	459,926.49	0%
371 00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	275,600.00	55,558.52	220,041.48	0%
372 00	Productos de Vidrio	33,650.00	13,199.98	20,450.02	0%
373 00	Productos con Propiedades Aislantes	151,000.00	11,675.01	139,324.99	0%
374 00	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	0%
375 00	Cemento, Cal y Yeso	-	-	-	0%
378 00	Piedra, Arcilla y Arena	80,110.00	-	80,110.00	0%
390 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,897,526.00	25,401,159.60	3,496,366.40	12%
391 00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	234,920.00	42,373.57	192,546.43	82%
392 00	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	752,430.00	247,950.18	504,479.82	67%
396 00	Repuestos y Accesorios	27,910,176.00	25,110,835.85	2,799,340.15	10%
400 00	BIENES CAPITALIZABLES	66,946,358.00	14,779,027.65	52,167,330.35	0%
	TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA	66,946,358.00	14,779,027.65	52,167,330.35	0%
410 00	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	0%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
411 10	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	-	-	-	0%
411 20	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	-	-	-	0%
420 00	MAQUINARIA y EQUIPO	66,576,358.00	14,779,027.65	51,797,330.35	0%
421 00	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	266,600.00	3,561.32	263,038.68	0%
421 10	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	-	70,000.00	0%
421 20	Equipos varios de Oficina	186,600.00	3,561.32	183,038.68	0%
421 40	Electrodomesticos	10,000.00	-	10,000.00	0%
422 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	9,373,030.00	27,875.08	9,345,154.92	0%
422 10	Maquinarias y equipos de construcción	-	-	-	0%
422 70	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio	9,373,030.00	27,875.08	9,345,154.92	0%
423 00	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	-	-	-	0%
423 10	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	-	-	-	0%
423 50	Equipo de Transporte Auxiliar	-	-	-	0%
425 00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	33,692,381.00	8,918,619.00	24,773,762.00	0%
425 10	Equipos de Comunicación	33,692,381.00	8,918,619.00	24,773,762.00	0%
426 00	Equipos para Computación	20,813,767.00	4,346,472.25	16,467,294.75	0%
427 20	Equipos Recreativos y Deportivos	-	-	-	0%
428 00	Herramientas Mayores	2,430,580.00	1,482,500.00	948,080.00	0%
450 00	ACTIVOS INTANGIBLES	370,000.00	-	370,000.00	0%
451 00	Aplicaciones Informaticas	370,000.00	-	370,000.00	0%
470 00	CONSTRUCCIONES	-	-	-	0%
472 10	Construc. y Mejoras de Bienes en Dominio (Fondos Propios)	-	-	-	0%
500 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,097,218.00	16,691,800.94	5,405,417.06	24%
510 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,971,218.00	16,619,207.92	5,352,010.08	24%
511 10	JUBILACIONES Y RETIROS (ANJUPETELH)	20,384,618.00	16,065,167.92	4,319,450.08	21%
512 11	Becas Nacionales	686,600.00	554,040.00	132,560.00	19%
512 12	Becas En el Exterior	-	-	-	0%
512 30	Otras Asistencias Sociales	900,000.00	-	900,000.00	0%
520 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0%
521 10	Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon. Central (efvo)+INJUVEN	-	-	-	0%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
521 20	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas (IHA)	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0%
530 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,000.00	62,593.02	13,406.98	0%
533 10	Transferencias a Organismos Internacionales-Cuotas Ordinarias	76,000.00	62,593.02	13,406.98	0%
550-00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	0%
551 10	Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon.Central (subc. a inst.cultura)	-	-	-	0%
600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	0%
610 00	PARTICIPACION DE CAPITAL Y COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	0%
611 00	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	-	-	-	0%
611 10	Aportes de Capital a Empresas Privadas	-	-	-	0%
650 00	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	0%
651 00	Incremento de Caja y Bancos	-	-	-	0%
652 00	Increm.de inversiones financieras temporales (inventariadas)	-	-	-	0%
660 00	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	-	0%
661 00	Incremento de Cuentas a cobrar	-	-	-	0%
680 00	INCREM. DE ACT.DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y COMPROVEEDORES	-	-	-	0%
681 00	incremento de activos diferidos a corto plazo	-	-	-	0%
700	SERV.DE DEUDA PUBLICA	80,182,839.00	57,668,931.54	22,513,907.46	28%
710 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	80,182,839.00	57,668,931.54	22,513,907.46	28%
711 00	Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	63,209,922.00	49,999,992.00	13,209,930.00	21%
711 20	Amortización Préstamos del Sector Privado (Deuda Pública)	63,209,922.00	49,999,992.00	13,209,930.00	21%
712 00	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	16,972,917.00	7,668,939.54	9,303,977.46	55%
712 20	Intereses por préstamos del Sector Privado (Deuda pública)	16,972,917.00	7,668,939.54	9,303,977.46	55%
730 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	0%
731 00	Amortizacion de la Deuda Pública Ext a C.P.	-	-	-	0%
732 00	Intereses de la Deuda Pública Ext a C.P.	-	-	-	0%
743 00	Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública a L.P.	-	-	-	0%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
771-00	Sentencias judiciales por servicios personales	-	-	-	0%
772-00	Sentencias judiciales por servicios no personales	-	-	-	0%
773-00	Disminución de Cuentas y documentos por pagar	-	-	-	0%
774-00	Disminución de Pasivos Diferidos a corto plazo	-	-	-	0%
775-00	Gtos Deveng. y no Pagados Corresp.a Ejercicios Anteriores	-	-	-	0%
800 00	OTROS GASTOS	-	-	-	0%
840 00	OTRAS PERDIDAS	-	-	-	0%
844 00	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	-	-	-	0%
846 00	Otras pérdidas de operación	-	-	-	0%
	T O T A L E S	1,706,069,701.00	1,470,343,266.85	235,726,434.15	14%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACIÓN	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3=1-2	4=3/1
	RESUMEN				
	GASTO CORRIENTE	1,575,913,421.00	1,405,564,247.20	170,349,173.80	11%
`100	SERVICIOS PERSONALES	1,145,937,793.00	1,024,152,855.51	121,784,937.49	11%
`200	SERVICIOS NO PERSONALES	342,741,817.00	321,012,779.02	21,729,037.98	6%
`300	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,163,676.00	36,037,872.19	12,125,803.81	25%
`500	TRANSFERENCIAS	22,097,218.00	16,691,800.94	5,405,417.06	24%
`700	SERVICIO DE LA DEUDA INT. Y EXT. (Intereses)	16,972,917.00	7,668,939.54	9,303,977.46	0%
`771	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	-	-	0%
`800	OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias)	-	-	-	0%
	GASTOS DE INVERSION	66,946,358.00	14,779,027.65	52,167,330.35	78%
`400	ADQUISICIONES A LA VISTA	66,946,358.00	14,779,027.65	52,167,330.35	78%
`400	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMI	-	-	-	0%
`600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	0%
`700	SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda)	63,209,922.00	49,999,992.00	13,209,930.00	0%
`770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
	T O T A L	1,706,069,701.00	1,470,343,266.85	235,726,434.15	14%

Detalle del Gasto al mes de Diciembre 2022

31 de Diciembre 2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.1
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO		
			AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE
			AÑO 2022		
			1	2	3=2-1
100 00	SERVICIOS PERSONALES	1,145,937,793.00	669,062,372.96	1,024,152,855.51	355,090,482.55
110 00	PERSONAL PERMANENTE	1,016,316,612.00	602,233,102.42	900,557,113.37	298,324,010.95
111 00	Sueldos Básicos	613,031,166.00	421,829,375.94	573,974,061.51	152,144,685.57
115 10	Decimotercer mes	104,352,436.00	1,132,141.28	46,933,124.12	45,800,982.84
115 20	Decimocuarto mes	94,533,327.00	51,785,100.17	92,533,384.17	40,748,284.00
116 00	Complementos (Pago de Vacaciones)	73,319,056.00	48,790,648.09	66,940,783.09	18,150,135.00
117 10	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP)	107,410,411.00	61,415,843.82	99,807,255.76	38,391,411.94
117 50	Contribuciones para Seguro Social	14,943,998.00	11,509,447.68	13,618,089.18	2,108,641.50
117 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profes	8,107,882.00	5,261,901.44	6,200,131.54	938,230.10
117 90	Otras Contribuciones Patronales	618,336.00	508,644.00	550,284.00	41,640.00
120 00	PERSONAL NO PERMANENTE	16,683,559.00	8,859,031.87	13,810,216.39	4,951,184.52
121 00	Sueldos Básicos (Personal de Sustututos y Temporal)	12,808,997.00	7,621,580.44	11,522,811.44	3,901,231.00
122 00	Jornales	780,044.00	145,693.35	145,693.35	-
123 00	Adicionales	-	-	-	-
124 10	Decimotercer mes (no permanente)	1,420,372.00	39,100.00	662,976.01	623,876.01
124 20	Decimocuarto mes (no permanente)	1,060,373.00	551,172.10	872,147.10	320,975.00
125 50	Contribuciones para Seguro Social	505,333.00	422,830.62	505,332.59	82,501.97
125 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOF	108,440.00	78,655.36	101,255.90	22,600.54
140 00	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,704,702.00	1,381,648.46	1,592,332.21	210,683.75
141 00	Horas Extraordinarias	4,704,702.00	1,381,648.46	1,592,332.21	210,683.75
142 00	Gastos de Representación en el Exterior	-	-	-	-
143 00	Gastos de Representación en el Pais	-	-	-	-
150 00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,004,818.00	5,773,445.31	5,965,091.54	191,646.23
159 00	Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico,Fdo para el Personal	6,004,818.00	5,773,445.31	5,965,091.54	191,646.23
162 00	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES (Prestaciones Laborales	102,228,102.00	50,815,144.90	102,228,102.00	51,412,957.10
200 00	SERVICIOS NO PERSONALES	342,741,817.00	240,745,681.39	321,012,779.02	80,267,097.63
210 00	SERVICIOS BASICOS	96,156,516.00	73,801,725.49	91,041,243.42	17,239,517.93
211 10	Suministro de Energía Eléctrica	93,590,000.00	72,000,000.00	88,808,041.98	16,808,041.98
212 00	Agua	2,497,116.00	1,794,216.82	2,224,792.77	430,575.95
214 10	Correo Postal	9,400.00	-	900.00	900.00
214 30	Telefonía Celular	60,000.00	7,508.67	7,508.67	-
220 00	ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	50,422,000.00	40,750,075.25	47,386,357.02	6,636,281.77
221 00	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,200,000.00	998,013.60	2,988,587.38	1,990,573.78
222 20	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	72,000.00	-	-	-
222 60	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	470,000.00	133,917.06	154,617.06	20,700.00
222 70	Alquiler de Equipos de Comunicación	-	-	-	-
223 00	Alquiler de Tierras y Terrenos	90,000.00	-	86,940.00	86,940.00
224 00	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.1
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO		
			AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE
			AÑO 2022		
			1	2	3=2-1
229 00	Otros Alquileres (alquiler de canales mas trafico telefonico)	46,590,000.00	39,618,144.59	44,156,212.58	4,538,067.99
230 00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	15,258,925.00	11,134,339.56	12,553,422.35	1,419,082.79
231 00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	841,100.00	1,082.26	11,032.26	9,950.00
233 20	Mantenimiento y Rep. De Equipos de Tracción y Elevación	230,790.00	65,034.58	69,634.58	4,600.00
233 50	Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación	795,500.00	31,375.00	31,375.00	-
233 60	Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles	205,300.00	18,676.00	18,676.00	-
233 70	Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación	12,708,521.00	10,927,106.72	12,321,839.51	1,394,732.79
233 90	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos.	228,714.00	425.00	425.00	-
234 00	Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e Instalaciones	38,000.00	3,800.00	3,800.00	-
235 00	Limpieza Aseo y Fumigación	211,000.00	86,840.00	96,640.00	9,800.00
240 00	SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	-	-	-
241 00	Servicios Médicos, Sanitarios Sociales.	-	-	-	-
243 00	Servicios Jurídicos.	117,000.00	-	-	-
244 00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	-	-	-
247 10	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Legal	8,000.00	-	-	-
250 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,721,194.00	10,349,992.84	10,634,994.19	285,001.35
251 00	Servicios de Transporte	449,019.00	164,220.61	183,685.56	19,464.95
253 00	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.	80,260.00	382.53	382.53	-
254 00	Primas y Gastos de Seguro.	10,000,000.00	7,737,020.80	7,737,020.80	-
255 00	Comisiones y Gastos Bancarios	3,784,000.00	2,366,975.49	2,538,441.89	171,466.40
256 00	Publicidad y Propaganda	292,000.00	39,837.99	133,907.99	94,070.00
259 00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	115,915.00	41,555.42	41,555.42	-
260 00	PASAJES Y VIATICOS	3,143,336.00	832,994.50	1,018,078.00	185,083.50
261 10	Pasajes Nacionales	207,800.00	-	-	-
261 20	Pasajes al Exterior	-	-	-	-
262 10	Viaticos Nacionales	2,845,536.00	813,417.01	998,500.51	185,083.50
262 20	Viaticos al Exterior	90,000.00	19,577.49	19,577.49	-
270 00	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIAL	144,884,846.00	88,131,069.23	140,707,324.52	52,576,255.29
271 11	Impuestos sobre la Renta de Personas Jurídicas	-	-	-	-
271 12	Aportación Solidaria Temporal	-	-	-	-
271 29	Impuestos municipales varios	207,000.00	60,689.80	60,689.80	-
272 10	Tasas	6,652,000.00	4,616,402.67	5,267,205.19	650,802.52
272 20	Derechos	-	-	-	-
273 00	Multas y Recargos	-	-	-	-
274 00	Cánones y Regalías	50,700,000.00	44,809,529.17	48,420,133.23	3,610,604.06
275 00	Gastos Judiciales	87,325,846.00	38,644,447.59	86,959,296.30	48,314,848.71
290 00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,030,000.00	15,745,484.52	17,671,359.52	1,925,875.00
291 00	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	2,185.80	2,185.80	-
292 00	Servicios de Vigilancia	18,000,000.00	15,743,298.72	17,669,173.72	1,925,875.00
293 00	Actuaciones Deportivas	-	-	-	-
300 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,163,676.00	11,079,832.10	36,037,872.19	24,958,040.09

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.1
EJERCICIO 2022
TRIMESTRE IV
FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO		
			AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE
			AÑO 2022		
			1	2	3=2-1
		-			-
310 00	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORES	1,118,908.00	276,428.41	296,368.12	19,939.71
311 10	Productos Alimenticios y bebidas	901,108.00	231,169.65	245,406.10	14,236.45
314 20	Productos forestales	8,000.00	-	-	-
315 00	Madera, corcho y sus manufacturas	209,800.00	45,258.76	50,962.02	5,703.26
320 00	TEXTILES Y VESTUARIO	132,900.00	25,017.50	25,017.50	-
321 00	Hilados y Telas	132,900.00	25,017.50	25,017.50	-
322 00	Confecciones textiles	-	-	-	-
323 10	Prendas de Vestir	-	-	-	-
324 00	Calzados	-	-	-	-
330 00	PRODUCTOS DE PAPEL y CARTON	1,064,492.00	460,555.47	487,120.47	26,565.00
331 00	Papel de Escritorio	444,934.00	161,917.33	188,482.33	26,565.00
333 00	Productos de Artes Gráficas	595,100.00	287,780.14	287,780.14	-
334 00	Productos de Papel y Cartón	-	-	-	-
335 00	Libros, Revistas y Periódicos	24,458.00	10,858.00	10,858.00	-
337 00	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-
340 00	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	1,309,340.00	364,472.76	364,472.76	-
341 00	Cueros y Pieles	378,840.00	9,108.00	9,108.00	-
343 00	Artículos de Caucho	273,900.00	94,372.55	94,372.55	-
344 00	Llantas y Camaras de aire	656,600.00	260,992.21	260,992.21	-
350 00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE	13,487,000.00	8,216,654.76	9,095,526.18	878,871.42
351 00	Productos Químicos	743,800.00	329,765.05	403,344.29	73,579.24
352 10	Productos Farmacéuticos y Medicinales	-	-	-	-
355 00	Tintas, Pinturas y Colorantes	710,700.00	211,262.95	212,290.95	1,028.00
356 10	Gasolina	385,100.00	52,216.63	52,216.63	-
356 20	Diesel	11,010,400.00	7,222,814.44	8,027,078.62	804,264.18
356 50	Aceites y Grasas Lubricantes	637,000.00	400,595.69	400,595.69	-
360 00	PRODUCTOS METALICOS	1,613,150.00	279,851.54	287,774.05	7,922.51
361 00	Productos Ferrosos	1,050,850.00	214,743.38	214,743.38	-
363 00	Estructuras Metálicas Acabadas	-	-	-	-
364 00	Herramientas Menores	562,300.00	65,108.16	73,030.67	7,922.51
370 00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	540,360.00	69,683.31	80,433.51	10,750.20
371 00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	275,600.00	44,808.32	55,558.52	10,750.20
372 00	Productos de Vidrio	33,650.00	13,199.98	13,199.98	-
373 00	Productos con Propiedades Aislantes	151,000.00	11,675.01	11,675.01	-
374 00	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-
375 00	Cemento, Cal y Yeso	-	-	-	-
378 00	Piedra, Arcilla y Arena	80,110.00	-	-	-
390 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,897,526.00	1,387,168.35	25,401,159.60	24,013,991.25
391 00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	234,920.00	42,373.57	42,373.57	-
392 00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	752,430.00	231,110.29	247,950.18	16,839.89
396 00	Repuestos y Accesorios	27,910,176.00	1,113,684.49	25,110,835.85	23,997,151.36

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.1
EJERCICIO 2022
TRIMESTRE IV
FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO		
			AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE
			AÑO 2022		
			1	2	3=2-1
400 00	BIENES CAPITALIZABLES	66,946,358.00	519,517.40	14,779,027.65	14,259,510.25
	TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA	66,946,358.00	519,517.40	14,779,027.65	14,259,510.25
410 00	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-
411 10	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	-	-	-	-
411 20	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	-	-	-	-
420 00	MAQUINARIA y EQUIPO	66,576,358.00	519,517.40	14,779,027.65	14,259,510.25
421 00	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	266,600.00	3,561.32	3,561.32	-
421 10	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	-	-	-
421 20	Equipos varios de Oficina	186,600.00	3,561.32	3,561.32	-
421 40	Electrodomesticos	10,000.00	-	-	-
422 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	9,373,030.00	27,875.08	27,875.08	-
422 10	Maquinarias y equipos de construcción	-	-	-	-
422 70	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio	9,373,030.00	27,875.08	27,875.08	-
423 00	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	-	-	-	-
423 10	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	-	-	-	-
423 50	Equipo de Transporte Auxiliar	-	-	-	-
425 00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	33,692,381.00	-	8,918,619.00	8,918,619.00
425 10	Equipos de Comunicación	33,692,381.00	-	8,918,619.00	8,918,619.00
426 00	Equipos para Computación	20,813,767.00	461,081.00	4,346,472.25	3,885,391.25
427 20	Equipos Recreativos y Deportivos	-	-	-	-
428 00	Herramientas Mayores	2,430,580.00	27,000.00	1,482,500.00	1,455,500.00
450 00	ACTIVOS INTANGIBLES	370,000.00	-	-	-
451 00	Aplicaciones Informaticas	370,000.00	-	-	-
470 00	CONSTRUCCIONES	-	-	-	-
472 10	Construc. y Mejoras de Bienes en Dominio (Fondos Propios)	-	-	-	-
500 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,097,218.00	10,916,911.79	16,691,800.94	5,774,889.15
510 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,971,218.00	10,844,318.77	16,619,207.92	5,774,889.15
511 10	JUBILACIONES Y RETIROS (ANJUPETELH)	20,384,618.00	10,402,178.77	16,065,167.92	5,662,989.15
512 11	Becas Nacionales	686,600.00	442,140.00	554,040.00	111,900.00
512 12	Becas En el Exterior	-	-	-	-
512 30	Otras transferencias	900,000.00	-	-	-
520 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	10,000.00	-
521 10	Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon. Central (efvo)+INJUVEN	-	-	-	-
521 20	Transferencias y Donaciones a Inst. Descentralizadas (IHADFA)	50,000.00	10,000.00	10,000.00	-
530 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,000.00	62,593.02	62,593.02	-

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.1
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO		
			AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE
			AÑO 2022		
			1	2	3=2-1
533 10	Transferencias a Organismos Internacionales-Cuotas Ordinarias	76,000.00	62,593.02	62,593.02	-
550-00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
551 10	Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon.Central (subc. a inst.cultura	-	-	-	-
600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
610 00	PARTICIPACION DE CAPITAL Y COMPRA DE ACCION	-	-	-	-
611 00	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	-	-	-	-
611 10	Aportes de Capital a Empresas Privadas	-	-	-	-
650 00	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	-
651 00	Incremento de Caja y Bancos	-	-	-	-
652 00	Increm.de inversiones financieras temporales (inventari	-	-	-	-
660 00	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	-	-
661 00	Incremento de Cuentas a cobrar	-	-	-	-
680 00	INCREM. DE ACT.DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CON	-	-	-	-
681 00	incremento de activos diferidos a corto plazo	-	-	-	-
		-	-	-	-
700	SERV.DE DEUDA PUBLICA	80,182,839.00	53,081,346.00	57,668,931.54	4,587,585.54
710 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	80,182,839.00	53,081,346.00	57,668,931.54	4,587,585.54
711 00	Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	63,209,922.00	45,833,326.00	49,999,992.00	4,166,666.00
711 20	Amortización Préstamos del Sector Privado (Deuda Púb	63,209,922.00	45,833,326.00	49,999,992.00	4,166,666.00
712 00	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	16,972,917.00	7,248,020.00	7,668,939.54	420,919.54
712 20	Intereses por préstamos del Sector Privado (Deuda públ	16,972,917.00	7,248,020.00	7,668,939.54	420,919.54
730 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
731 00	Amortizacion de la Deuda Pública Ext a C.P.	-	-	-	-
732 00	Intereses de la Deuda Pública Ext a C.P.	-	-	-	-
743 00	Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública a L.P.	-	-	-	-
770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-
771-00	Sentencias judiciales por servicios personales	-	-	-	-
772-00	Sentencias judiciales por servicios no personales	-	-	-	-
773-00	Disminución de Cuentas y documentos por pagar	-	-	-	-
774-00	Disminución de Pasivos Diferidos a corto plazo	-	-	-	-
775-00	Gtos Deveng. y no Pagados Corresp.a Ejercicios Anter	-	-	-	-
800 00	OTROS GASTOS	-	-	-	-
840 00	OTRAS PERDIDAS	-	-	-	-
844 00	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	-	-	-	-

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.1
EJERCICIO 2022
TRIMESTRE IV
FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO		
			AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE
			AÑO 2022		
			1	2	3=2-1
846 00	Otras pérdidas de operación	-	-	-	-
T O T A L E S		1,706,069,701.00	985,405,661.64	1,470,343,266.85	484,937,605.21
RESUMEN					
	GASTO CORRIENTE	1,575,913,421.00	939,052,818.24	1,405,564,247.20	466,511,428.96
100	SERVICIOS PERSONALES	1,145,937,793.00	669,062,372.96	1,024,152,855.51	355,090,482.55
200	SERVICIOS NO PERSONALES	342,741,817.00	240,745,681.39	321,012,779.02	80,267,097.63
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,163,676.00	11,079,832.10	36,037,872.19	24,958,040.09
500	TRANSFERENCIAS	22,097,218.00	10,916,911.79	16,691,800.94	5,774,889.15
700	SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses)	16,972,917.00	7,248,020.00	7,668,939.54	420,919.54
771	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	-	-	-
800	OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias)	-	-	-	-
	GASTOS DE INVERSION	66,946,358.00	519,517.40	14,779,027.65	14,259,510.25
400	ADQUISICIONES A LA VISTA	66,946,358.00	519,517.40	14,779,027.65	14,259,510.25
400	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMIN	-	-	-	-
600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
700	SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda)	63,209,922.00	45,833,326.00	49,999,992.00	4,166,666.00
770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-
T O T A L		1,706,069,701.00	985,405,661.64	1,470,343,266.85	484,937,605.21

Detalle del Gasto mes de Diciembre 2022

31 de Diciembre 2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DICIEMBRE DE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	AL MES DE DICIEMBRE
100 00	SERVICIOS PERSONALES	1,145,937,793.00	169,670,414.28	226,648,566.59	177,975,659.34	449,858,215.30	1,024,152,855.51
110 00	PERSONAL PERMANENTE	1,016,316,612.00	154,711,785.24	205,415,355.55	149,968,879.26	390,461,093.32	900,557,113.37
111 00	Sueldos Básicos	613,031,166.00	119,403,511.89	117,499,540.94	113,102,565.79	223,968,442.89	573,974,061.51
115 10	Decimotercer mes	104,352,436.00	237,805.38	169,827.17	591,411.48	45,934,080.09	46,933,124.12
115 20	Decimocuarto mes	94,533,327.00	375,612.91	50,306,634.33	1,102,852.93	40,748,284.00	92,533,384.17
116 00	Complementos (Pago de Vacaciones)	73,319,056.00	12,111,659.47	15,019,446.40	13,942,901.22	25,866,776.00	66,940,783.09
117 10	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP)	107,410,411.00	17,571,784.58	16,967,227.26	16,424,854.85	48,843,389.07	99,807,255.76
117 50	Contribuciones para Seguro Social	14,943,998.00	3,537,589.50	3,471,615.18	3,389,625.00	3,219,259.50	13,618,089.18
117 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,107,882.00	1,330,157.51	1,840,484.27	1,277,795.99	1,751,693.77	6,200,131.54
117 90	Otras Contribuciones Patronales	618,336.00	143,664.00	140,580.00	136,872.00	129,168.00	550,284.00
120 00	PERSONAL NO PERMANENTE	16,683,559.00	1,863,404.74	2,768,833.21	2,568,234.00	6,609,744.44	13,810,216.39
121 00	Sueldos Básicos (Personal de Sustitutos y Temporal)	12,808,997.00	1,704,228.24	2,056,702.28	2,286,067.54	5,475,813.38	11,522,811.44
122 00	Jornales	780,044.00	29,448.76	19,304.09	78,022.15	18,918.35	145,693.35
123 00	Adicionales	-	-	-	-	-	-
124 10	Decimotercer mes (no permanente)	1,420,372.00	-	1,000.00	38,100.00	623,876.01	662,976.01
124 20	Decimocuarto mes (no permanente)	1,060,373.00	-	540,072.10	11,100.00	320,975.00	872,147.10
125 50	Contribuciones para Seguro Social	505,333.00	112,583.61	126,333.27	134,927.37	131,488.34	505,332.59
125 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	108,440.00	17,144.13	25,421.47	20,016.94	38,673.36	101,255.90
140 00	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,704,702.00	556,997.21	440,170.33	233,399.90	361,764.77	1,592,332.21
141 00	Horas Extraordinarias	4,704,702.00	556,997.21	440,170.33	233,399.90	361,764.77	1,592,332.21
142 00	Gastos de Representación en el Exterior	-	-	-	-	-	-
143 00	Gastos de Representación en el País	-	-	-	-	-	-
150 00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,004,818.00	2,849,700.73	1,604,318.79	857,013.33	654,058.69	5,965,091.54
159 00	Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico,Fdo para el Personal)	6,004,818.00	2,849,700.73	1,604,318.79	857,013.33	654,058.69	5,965,091.54
160 00	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES (Prestaciones Laborales)	102,228,102.00	9,688,526.36	16,419,888.71	24,348,132.85	51,771,554.08	102,228,102.00
200 00	SERVICIOS NO PERSONALES	342,741,817.00	75,213,172.55	64,430,033.05	58,240,319.23	123,129,254.19	321,012,779.02
210 00	SERVICIOS BASICOS	96,156,516.00	22,067,950.96	23,795,566.14	21,392,074.02	23,785,652.30	91,041,243.42
211 10	Suministro de Energía Eléctrica	93,590,000.00	21,534,574.24	23,280,006.45	21,051,380.05	22,942,081.24	88,808,041.98
212 00	Agua	2,497,116.00	525,868.05	515,559.69	340,693.97	842,671.06	2,224,792.77
214 10	Correo Postal	9,400.00	-	-	-	900.00	900.00
214 30	Telefonía Celular	60,000.00	7,508.67	-	-	-	7,508.67
220 00	ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	50,422,000.00	12,357,005.01	10,012,428.68	10,895,337.21	14,121,586.12	47,386,357.02
221 00	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,200,000.00	212,630.77	228,000.00	328,156.83	2,219,799.78	2,988,587.38
222 20	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	72,000.00	-	-	-	-	-
222 60	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	470,000.00	-	80,613.25	32,603.81	41,400.00	154,617.06
222 70	Alquiler de Equipos de Comunicación	-	-	-	-	-	-
223 00	Alquiler de Tierras y Terrenos	90,000.00	-	-	-	86,940.00	86,940.00
224 00	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DICIEMBRE DE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	AL MES DE DICIEMBRE
229 00	Otros Alquileres (alquiler de canales mas trafico telefon)	46,590,000.00	12,144,374.24	9,703,815.43	10,534,576.57	11,773,446.34	44,156,212.58
230 00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	15,258,925.00	1,085,106.31	2,735,541.99	3,077,826.92	5,654,947.13	12,553,422.35
231 00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	841,100.00	-	-	1,082.26	9,950.00	11,032.26
233 20	Mantenimiento y Rep. De Equipos de Tracción y Eleva	230,790.00	15,969.58	37,165.00	11,900.00	4,600.00	69,634.58
233 50	Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación	795,500.00	-	-	-	31,375.00	31,375.00
233 60	Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles	205,300.00	8,510.00	1,725.00	3,450.00	4,991.00	18,676.00
233 70	Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación	12,708,521.00	1,039,286.73	2,665,026.99	3,038,594.66	5,578,931.13	12,321,839.51
233 90	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos.	228,714.00	-	425.00	-	-	425.00
234 00	Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e Instalaciones	38,000.00	-	3,800.00	-	-	3,800.00
235 00	Limpieza Aseo y Fumigación	211,000.00	21,340.00	27,400.00	22,800.00	25,100.00	96,640.00
240 00	SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	-	-	-	-	-
241 00	Servicios Médicos, Sanitarios Sociales.	-	-	-	-	-	-
243 00	Servicios Jurídicos.	117,000.00	-	-	-	-	-
244 00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	-	-	-	-	-
249 00	Otros Servicios Técnicos Profesionales(Contratacion de	8,000.00	-	-	-	-	-
250 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,721,194.00	6,015,413.93	3,216,421.14	682,962.04	720,197.08	10,634,994.19
251 00	Servicios de Transporte	449,019.00	51,422.13	41,432.15	29,336.73	61,494.55	183,685.56
253 00	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,260.00	382.53	-	-	-	382.53
254 00	Primas y Gastos de Seguro.	10,000,000.00	5,279,481.46	2,457,539.34	-	-	7,737,020.80
255 00	Comisiones y Gastos Bancarios	3,784,000.00	662,182.49	681,217.91	635,583.96	559,457.53	2,538,441.89
256 00	Publicidad y Propaganda	292,000.00	-	28,045.74	11,792.25	94,070.00	133,907.99
259 00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	115,915.00	21,945.32	8,186.00	6,249.10	5,175.00	41,555.42
260 00	PASAJES Y VIATICOS	3,143,336.00	215,936.00	251,600.00	201,453.26	349,088.74	1,018,078.00
261 10	Pasajes Nacionales	207,800.00	-	-	-	-	-
261 20	Pasajes al Exterior	-	-	-	-	-	-
262 10	Viaticos Nacionales	2,845,536.00	215,936.00	251,600.00	201,453.26	329,511.25	998,500.51
262 20	Viaticos al Exterior	90,000.00	-	-	-	19,577.49	19,577.49
270 00	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIAL	144,884,846.00	25,449,496.14	24,418,475.10	21,990,665.78	68,848,687.50	140,707,324.52
271 11	Impuestos sobre la Renta de Personas Juridicas	-	-	-	-	-	-
271 12	Aportación Solidaria Temporal	-	-	-	-	-	-
271 29	Impuestos municipales varios	207,000.00	60,689.80	-	-	-	60,689.80
272 10	Tasas	6,652,000.00	1,855,478.08	1,834,299.77	912,678.88	664,748.46	5,267,205.19
272 20	Derechos	-	-	-	-	-	-
273 00	Multas y Recargos	-	-	-	-	-	-
274 00	Cánones y Regalías	50,700,000.00	13,702,261.50	11,303,613.41	9,715,208.96	13,699,049.36	48,420,133.23
275 00	Gastos Judiciales	87,325,846.00	9,831,066.76	11,280,561.92	11,362,777.94	54,484,889.68	86,959,296.30
290 00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,030,000.00	8,022,264.20	-	-	9,649,095.32	17,671,359.52
291 00	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	-	-	-	2,185.80	2,185.80
292 00	Servicios de Vigilancia	18,000,000.00	8,022,264.20	-	-	9,646,909.52	17,669,173.72
293 00	Actuaciones Deportivas	-	-	-	-	-	-
300 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,163,676.00	2,017,612.57	4,031,142.04	2,964,193.66	27,024,923.92	36,037,872.19

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DICIEMBRE DE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	AL MES DE DICIEMBRE
310 00	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORES	1,118,908.00	47,718.99	88,105.04	96,481.46	64,062.63	296,368.12
311 10	Productos Alimenticios y bebidas	901,108.00	41,267.49	59,498.74	96,481.46	48,158.41	245,406.10
314 20	Productos forestales	8,000.00	-	-	-	-	-
315 00	Madera,corcho y sus manufacturas	209,800.00	6,451.50	28,606.30	-	15,904.22	50,962.02
320 00	TEXTILES Y VESTUARIO	132,900.00	7,820.00	-	17,197.50	-	25,017.50
321 00	Hilados y Telas	132,900.00	7,820.00	-	17,197.50	-	25,017.50
322 00	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
323 10	Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-
324 00	Calzados	-	-	-	-	-	-
330 00	PRODUCTOS DE PAPEL y CARTON	1,064,492.00	712.62	194,502.62	88,091.65	203,813.58	487,120.47
331 00	Papel de Escritorio	444,934.00	213.92	51,687.88	67,219.15	69,361.38	188,482.33
333 00	Productos de Artes Gráficas	595,100.00	208.70	132,246.74	20,872.50	134,452.20	287,780.14
334 00	Productos de Papel y Cartón	-	-	10,568.00	-	-	10,568.00
335 00	Libros, Revistas y Periódicos	24,458.00	290.00	-	-	-	290.00
337 00	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
340 00	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	1,309,340.00	9,832.50	307,720.61	43,234.25	3,685.40	364,472.76
341 00	Cueros y Pieles	378,840.00	-	9,108.00	-	-	9,108.00
343 00	Artículos de Caucho	273,900.00	9,832.50	77,658.51	3,196.14	3,685.40	94,372.55
344 00	Llantas y Camaras de aire	656,600.00	-	220,954.10	40,038.11	-	260,992.21
350 00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES	13,487,000.00	1,682,576.16	2,810,263.79	2,312,987.80	2,289,698.43	9,095,526.18
351 00	Productos Químicos	743,800.00	54,844.09	211,184.25	17,325.24	119,990.71	403,344.29
352 10	Productos Farmacéuticos y Medicinales	-	-	-	-	-	-
355 00	Tintas, Pinturas y Colorantes	710,700.00	22,729.72	56,833.63	91,026.74	41,700.86	212,290.95
356 10	Gasolina	385,100.00	11,012.39	21,164.61	12,510.45	7,529.18	52,216.63
356 20	Diesel	11,010,400.00	1,582,748.71	2,375,864.36	2,176,416.37	1,892,049.18	8,027,078.62
356 50	Aceites y Grasas Lubricantes	637,000.00	11,241.25	145,216.94	15,709.00	228,428.50	400,595.69
360 00	PRODUCTOS METALICOS	1,613,150.00	10,637.16	43,100.85	65,106.69	168,929.35	287,774.05
361 00	Productos Ferrosos	1,050,850.00	5,862.84	38,637.52	35,966.44	134,276.58	214,743.38
363 00	Estructuras Metálicas Acabadas	-	-	-	-	-	-
364 00	Herramientas Menores	562,300.00	4,774.32	4,463.33	29,140.25	34,652.77	73,030.67
370 00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	540,360.00	-	67,823.27	1,860.04	10,750.20	80,433.51
371 00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	275,600.00	-	42,948.28	1,860.04	10,750.20	55,558.52
372 00	Productos de Vidrio	33,650.00	-	13,199.98	-	-	13,199.98
373 00	Productos con Propiedades Aislantes	151,000.00	-	11,675.01	-	-	11,675.01
374 00	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-	-	-
375 00	Cemento, Cal y Yeso	-	-	-	-	-	-
378 00	Piedra, Arcilla y Arena	80,110.00	-	-	-	-	-
390 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,897,526.00	258,315.14	519,625.86	339,234.27	24,283,984.33	25,401,159.60
391 00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	234,920.00	17,506.40	21,274.09	3,098.08	495.00	42,373.57
392 00	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	752,430.00	82,173.34	86,781.50	13,707.95	65,287.39	247,950.18
396 00	Repuestos y Accesorios	27,910,176.00	158,635.40	411,570.27	322,428.24	24,218,201.94	25,110,835.85

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DICIEMBRE DE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	AL MES DE DICIEMBRE
400 00	BIENES CAPITALIZABLES	67,108,958.00	36,282.50	218,718.50	206,791.32	14,317,235.33	14,779,027.65
	TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA	67,108,958.00	36,282.50	218,718.50	206,791.32	14,317,235.33	14,779,027.65
410 00	BIENES PREEXISTENTES	162,600.00	-	-	-	-	-
411 10	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	-	-	-	-	-	-
411 20	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	162,600.00	-	-	-	-	-
420 00	MAQUINARIA y EQUIPO	66,576,358.00	36,282.50	218,718.50	206,791.32	14,317,235.33	14,779,027.65
421 00	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	266,600.00	-	-	711.32	2,850.00	3,561.32
421 10	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	-	-	-	-	-
421 20	Equipos varios de Oficina	186,600.00	-	-	711.32	2,850.00	3,561.32
421 40	Electrodomesticos	10,000.00	-	-	-	-	-
422 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	9,373,030.00	-	-	-	27,875.08	27,875.08
422 10	Maquinarias y equipos de construcción	-	-	-	-	-	-
422 70	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio	9,373,030.00	-	-	-	27,875.08	27,875.08
423 00	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	-	-	-	-	-	-
423 10	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	-	-	-	-	-	-
423 50	Equipo de Transporte Auxiliar	-	-	-	-	-	-
425 00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	33,692,381.00	-	-	-	8,918,619.00	8,918,619.00
425 10	Equipos de Comunicación	33,692,381.00	-	-	-	8,918,619.00	8,918,619.00
426 00	Equipos para Computación	20,813,767.00	36,282.50	218,718.50	206,080.00	3,885,391.25	4,346,472.25
427 20	Equipos Recreativos y Deportivos	-	-	-	-	-	-
428 00	Herramientas Mayores	2,430,580.00	-	-	-	1,482,500.00	1,482,500.00
450 00	ACTIVOS INTANGIBLES	370,000.00	-	-	-	-	-
451 00	Aplicaciones Informaticas	370,000.00	-	-	-	-	-
470 00	CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-	-
472 10	Construc. y Mejoras de Bienes en Dominio (Fondos Propios)	-	-	-	-	-	-
500 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,097,218.00	3,025,351.86	3,540,626.23	2,736,530.40	7,389,292.45	16,691,800.94
510 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,971,218.00	3,025,351.86	3,478,033.21	2,736,530.40	7,379,292.45	16,619,207.92
511 10	JUBILACIONES Y RETIROS (ANJUPETELH)	20,384,618.00	2,759,611.86	3,478,033.21	2,560,130.40	7,267,392.45	16,065,167.92
512 11	Becas Nacionales	686,600.00	265,740.00	-	176,400.00	111,900.00	554,040.00
512 12	Becas En el Exterior	-	-	-	-	-	-
512 30	Otras transferencias	900,000.00	-	-	-	-	-
520 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00
521 10	Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon. Central (efvo)+INJUVEN	-	-	-	-	-	-
521 20	Transferencias y Donaciones a Inst. Descentralizadas (IHADFA)	50,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00
530 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,000.00	-	62,593.02	-	-	62,593.02

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DICIEMBRE DE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2022	EJECUTADO				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	AL MES DE DICIEMBRE
844 00	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	-	-	-	-	-	-
846 00	Otras pérdidas de operación	-	-	-	-	-	-
	T O T A L E S	1,706,232,301.00	264,608,578.04	313,709,095.10	256,286,159.18	635,739,434.53	1,470,343,266.85

RESUMEN							
	GASTO CORRIENTE	1,575,913,421.00	252,072,297.54	300,990,378.60	243,579,369.86	608,922,201.20	1,405,564,247.20
`100	SERVICIOS PERSONALES	1,145,937,793.00	169,670,414.28	226,648,566.59	177,975,659.34	449,858,215.30	1,024,152,855.51
`200	SERVICIOS NO PERSONALES	342,741,817.00	75,213,172.55	64,430,033.05	58,240,319.23	123,129,254.19	321,012,779.02
`300	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,163,676.00	2,017,612.57	4,031,142.04	2,964,193.66	27,024,923.92	36,037,872.19
`500	TRANSFERENCIAS	22,097,218.00	3,025,351.86	3,540,626.23	2,736,530.40	7,389,292.45	16,691,800.94
`700	SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses)	16,972,917.00	2,145,746.28	2,340,010.69	1,662,667.23	1,520,515.34	7,668,939.54
`771	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	-	-	-	-	-
`800	OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias)	-	-	-	-	-	-
	GASTOS DE INVERSION	67,108,958.00	36,282.50	218,718.50	206,791.32	14,317,235.33	14,779,027.65
`400	ADQUISICIONES A LA VISTA	67,108,958.00	36,282.50	218,718.50	206,791.32	14,317,235.33	14,779,027.65
`400	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMI	-	-	-	-	-	-
`600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
`700	SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda)	63,209,922.00	12,499,998.00	12,499,998.00	12,499,998.00	12,499,998.00	49,999,992.00
`770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
	T O T A L	1,706,232,301.00	264,608,578.04	313,709,095.10	256,286,159.18	635,739,434.53	1,470,343,266.85

Detalle del Gasto por Trimestre al mes de Diciembre 2022

31 de Diciembre 2022



GASTO DE PERSONAL POR ESTRUCTURA



Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
RELACIÓN DE PERSONAL
EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
 RELACIÓN DE PERSONAL **MES DE DICIEMBRE 2022**

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Diciembre 2022						TOTAL GENERAL
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales			
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras	Total	
11100	Personal (Permanente)	1,032	706	1,738	43,886,119.1	291,156,358.7	174,559,136.4	465,715,495.1	58,446,841.9	1,575,939.5	60,022,781.4	525,738,276.5
12100	Personal (Contrato)	40	17	57	1,448,763.1	6,330,684.6	2,739,658.9	9,070,343.5	213,959.6	16,392.8	230,352.4	9,300,695.9
12200	Jornales	0	0	0	0.0	136,551.6	9,141.8	145,693.4			0.0	145,693.4
SUBTOTAL		1,072	723	1,795	45,334,882.2	297,623,594.9	177,307,937.0	474,931,531.9	58,660,801.6	1,592,332.2	60,253,133.8	535,184,665.7
12910	Contratos Especiales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
TOTAL		1,072	723	1,795	45,334,882.2	297,623,594.9	177,307,937.0	474,931,531.9	58,660,801.6	1,592,332.2	60,253,133.8	535,184,665.7

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Institución tienen Contrato Colectivo	SI	NO			
	X				
Vigencia	TIEMPO	APROBACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	
	3 AÑOS	16 /01/ 2019	01 /01/ 2019	31 /12/ 2021	
Impacto Económico	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual	Impacto económico anual		
			2020	2021	2022
	0.0%	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
	-	-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A DIC. 2022
Ingreso Corriente Total	1,377,282,195.8
Ingreso Total	1,470,343,266.9
Servicios Personales	1,024,152,855.5
Bienes Capitalizables	14,779,027.7
Gasto Corriente Total	1,405,564,247.2
Gasto Total	1,470,343,266.8

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de Diciembre 2022.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Diciembre 2022.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Diciembre 2022.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones); En el caso de las Instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.



Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
RELACIÓN DE PERSONAL
EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
 RELACIÓN DE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2021

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario del Mes	Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Diciembre 2021						
		M	F	Total		Sueldos y Honorarios Pagados (por género)			Colaterales		TOTAL GENERAL	
						M	F	Total	Bonificaciones	Horas Extras		Total
11100	Personal (Permanente)	1,227	790	2,017	41,384,333.1	317,287,582.9	185,455,917.0	502,743,499.9	66,330,977.6	3,101,691.6	69,432,669.2	572,176,169.1
12100	Personal (Contrato)	30	16	46	602,155.2	4,951,074.3	2,586,368.3	7,537,442.6	31,922.6	97,527.8	129,450.4	7,666,893.0
12200	Jornales	4	0	4	17,000.0	304,037.5	24,015.7	328,053.2			0.0	328,053.2
SUBTOTAL		1,261	806	2,067	42,003,488.3	322,542,694.7	188,066,301.0	510,608,995.7	66,362,900.2	3,199,219.4	69,562,119.6	580,171,115.3
12910	Contratos Especiales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24000	Servicios Profesionales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Personas Naturales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
TOTAL		1,261	806	2,067	42,003,488.3	322,542,694.7	188,066,301.0	510,608,995.7	66,362,900.2	3,199,219.4	69,562,119.6	580,171,115.3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Institución tienen Contrato Colectivo	SI	NO			
	X	0			
Vigencia	TIEMPO	APROBACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	
	3 AÑOS	16 /01/ 2019	01 /01/ 2019	31 /12/ 2021	
Impacto Económico	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual	Impacto económico anual		
			2019	2020	2021
	0.0%	-	-	-	-
Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo	% Incremento Salarial Anual	Monto Total Incremento Salarial Anual			
	-	-			

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A DIC. 2021
Ingreso Corriente Total	1,184,018,576.5
Ingreso Total	1,236,589,206.1
Servicios Personales	808,567,198.6
Bienes Capitalizables	2,868,210.3
Gasto Corriente Total	1,192,054,335.8
Gasto Total	1,236,589,206.1

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de Diciembre 2021.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Diciembre 2021.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Diciembre 2021.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

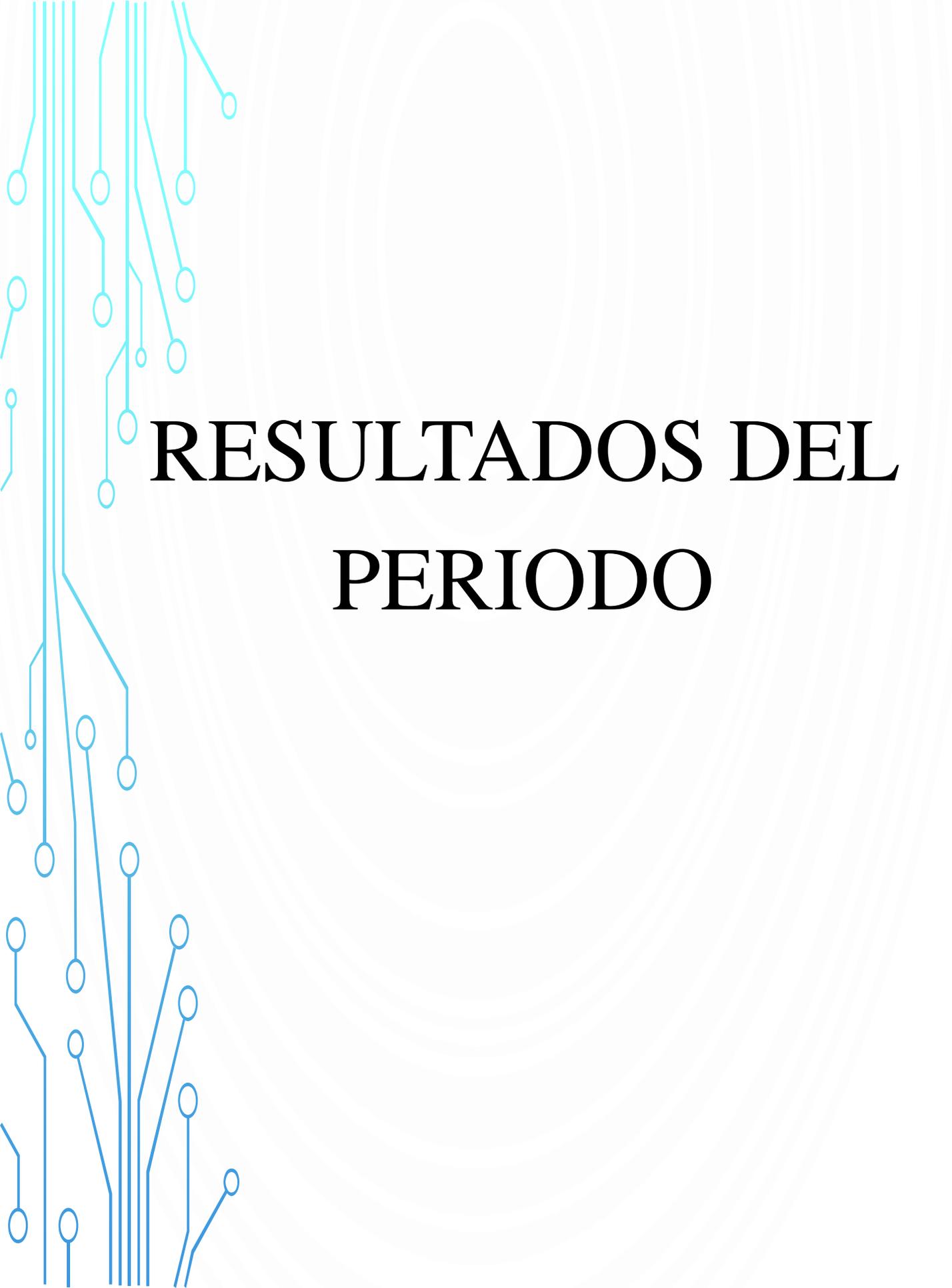
Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones); En el caso de las Instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.

**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
AÑO 2022**

RELACION DE PERSONAL

Sueldos Mensuales en Miles de Lempiras

No.	CONCEPTOS	December		SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
		No.Plazas	Sueldos	No.Plazas	Sueldos	No.Plazas	Sueldos
A	PERSONAL PERMANENTE	1,738	43,886,119.1	1,032	28,644,202.6	706	15,241,916.6
1	Dirección Superior	15	913,896.4	9	556,921	6	356,975.4
2	Profesionales	69	2,373,682.6	32	1,136,002	37	1,237,680
3	Técnicos	588	12,143,704.8	529	10,767,363	59	1,376,342
4	Administrativos	643	12,189,447.3	242	4,876,262	401	7,313,185
5	Operativo	213	3,415,591.5	61	1,012,888	152	2,402,704
6	De Obra	19	274,377.4	19	274,377.4	0	0.0
7	De Servicio	191	12,575,419.2	140	10,020,389	51	2,555,030
B	PERSONAL TEMPORAL	57	1,448,763.1	40	1,046,664.4	17	402,098.7
1	Por Contrato	57	1,448,763.1	40	1,046,664	17	402,099
2	Por Jornal	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	TOTAL (A+B)	1,795	45,334,882.2	1,072	29,690,866.9	723	15,644,015.3
C	PLAZAS VACANTES						
	TOTAL (A+B+C)	1,795	45,334,882.2	1,072	29,690,866.9	723	15,644,015.3



RESULTADOS DEL PERIODO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 4
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2022		VARIACION	
		VIGENTE	EJECUTADO	Absoluta	Relativa %
		AL MES DE DICIEMBRE			
		1	2	3 =2-1 Y/1- 2	4 = 3/1
	INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	1,363,558,912.00	1,071,171,406.10	(292,387,505.90)	-21%
	Venta de Bienes y Servicios	1,084,720,439.00	795,266,114.34	(289,454,324.66)	-27%
	Otros Ingresos Corrientes	28,838,473.00	25,905,291.76	(2,933,181.24)	-10%
	Fuentes Financieras (obtención préstamo Interno sector Privado C.Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	-	0%
	GASTOS CORRIENTES	1,575,913,421.00	1,405,564,247.20	170,349,173.80	11%
	Servicios Personales	1,145,937,793.00	1,024,152,855.51	121,784,937.49	11%
	Servicios No Personales	342,741,817.00	321,012,779.02	21,729,037.98	6%
	Materiales y Suministros	48,163,676.00	36,037,872.19	12,125,803.81	25%
	Transferencias	22,097,218.00	16,691,800.94	5,405,417.06	24%
	Servicios de la Deuda (Intereses deuda ext. + int.)	16,972,917.00	7,668,939.54	9,303,977.46	55%
	Otros Gastos Operacionales	-	-	-	0%
	Variaciones Cambiarias	-	-	-	0%
	Asignaciones Globales	-	-	-	
	UTILIDAD DEL PERIODO	(212,354,509.00)	(334,392,841.10)	(122,038,332.09)	57%

31 de Diciembre 2022

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

OBS: EN ESTE ESTADO FINANCIERO EL RESULTADO DEL PERIODO DIFIERE DEL DE CONTABILIDAD PORQUE AQUI CONSIDERAMOS LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMPRAS Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO GASTO, LAS COMPRAS EN LUGAR DE LAS SALIDAS DE ALMACEN; ASI MISMO NO TOMAMOS EN CUENTA LOS REGISTROS POR DEPRECIACION.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 4.1
 EJERCICIO 2022
 TRIMESTRE IV
 FECHA 31-12-2022

CODIGO	CONCEPTOS	AÑO 2022			
		VIGENTE A DICIEMBRE	EJECUTADO A NOVIEMBRE	EJECUTADO A DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE
	INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	1,363,558,912.00	756,391,802.11	1,071,171,406.10	314,779,603.99
	Venta de Bienes y Servicios	1,084,720,439.00	732,520,069.21	795,266,114.34	62,746,045.13
	Otros Ingresos Corrientes	28,838,473.00	23,871,732.90	25,905,291.76	2,033,558.86
	Fuentes Financieras (obtención préstamo Interno sector Privado C.Plazo)	250,000,000.00	-	250,000,000.00	250,000,000.00
	GASTOS CORRIENTES	1,575,913,421.00	939,052,818.24	1,405,564,247.20	466,511,428.96
	Servicios Personales	1,145,937,793.00	669,062,372.96	1,024,152,855.51	355,090,482.55
	Servicios No Personales	342,741,817.00	240,745,681.39	321,012,779.02	80,267,097.63
	Materiales y Suministros	48,163,676.00	11,079,832.10	36,037,872.19	24,958,040.09
	Transferencias	22,097,218.00	10,916,911.79	16,691,800.94	5,774,889.15
	Servicios de la Deuda (Intereses deuda ext.)	16,972,917.00	7,248,020.00	7,668,939.54	420,919.54
	Otros Gastos Operacionales	-	-	-	-
	Variaciones Cambiarias	-	-	-	-
	Asignaciones Globales	-	-	-	-
	UTILIDAD DEL PERIODO	(212,354,509.00)	(182,661,016.13)	(334,392,841.10)	(151,731,824.97)

31 de Diciembre 2022

Estado de Resultados del 01 al 31 de Diciembre 2022

OBS: EN ESTE ESTADO FINANCIERO EL RESULTADO DEL PERIODO DIFIERE DEL DE CONTABILIDAD PORQUE AQUI CONSIDERAMOS LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMPRAS Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO GASTO, LAS COMPRAS EN LUGAR DE LAS SALIDAS DE ALMACEN; ASI MISMO NO TOMAMOS EN CUENTA LOS REGISTROS POR DEPRECIACION.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO POR TRIMESTRES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN LEMPIRAS)

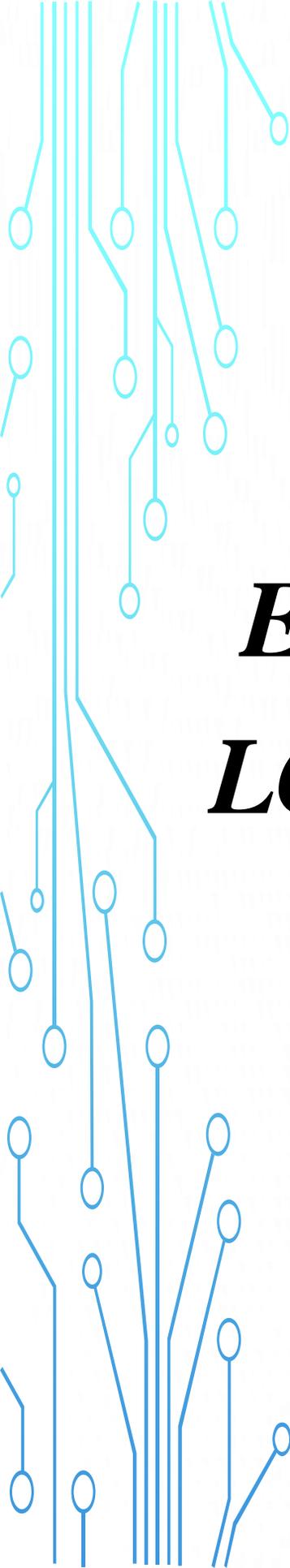
ANEXO 4.2
EJERCICIO 2022
TRIMESTRE IV
FECHA 31-12-2022

CODIGO	CONCEPTOS	VIGENTE A DICIEMBRE 2022	AÑO 2022				
			EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2022
	INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	1,363,558,912.00	214,136,878.18	211,685,840.84	200,309,860.95	195,038,826.13	821,171,406.10
	Venta de Bienes y Servicios	1,084,720,439.00	207,724,142.14	204,476,444.29	193,947,739.96	189,117,787.95	795,266,114.34
	Otros Ingresos Corrientes	28,838,473.00	6,412,736.04	7,209,396.55	6,362,120.99	5,921,038.18	25,905,291.76
	Fuentes Financieras (obtención préstamo Interno sector Privado C.Plazo)	250,000,000.00	-	-	-	-	-
	GASTOS CORRIENTES	1,575,913,421.00	252,072,297.54	300,990,378.60	243,579,369.86	608,922,201.20	1,405,564,247.20
	Servicios Personales	1,145,937,793.00	169,670,414.28	226,648,566.59	177,975,659.34	449,858,215.30	1,024,152,855.51
	Servicios No Personales	342,741,817.00	75,213,172.55	64,430,033.05	58,240,319.23	123,129,254.19	321,012,779.02
	Materiales y Suministros	48,163,676.00	2,017,612.57	4,031,142.04	2,964,193.66	27,024,923.92	36,037,872.19
	Transferencias	22,097,218.00	3,025,351.86	3,540,626.23	2,736,530.40	7,389,292.45	16,691,800.94
	Servicios de la Deuda (Intereses deuda ext. + int.)	16,972,917.00	2,145,746.28	2,340,010.69	1,662,667.23	1,520,515.34	7,668,939.54
	Otros Gastos Operacionales	-	-	-	-	-	-
	Variaciones Cambiarias	-	-	-	-	-	-
	Asignaciones Globales	-	-	-	-	-	-
	UTILIDAD DEL PERIODO	(212,354,509.00)	(37,935,419.36)	(89,304,537.76)	(43,269,508.91)	(413,883,375.07)	(584,392,841.10)

31 de Diciembre 2022

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

OBS: EN ESTE ESTADO FINANCIERO EL RESULTADO DEL PERIODO DIFIERE DEL DE CONTABILIDAD PORQUE AQUI CONSIDERAMOS LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMPRAS Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO GASTO, LAS COMPRAS EN LUGAR DE LAS SALIDAS DE ALMACEN; ASI MISMO NO TOMAMOS EN CUENTA LOS REGISTROS POR DEPRECIACION.



***EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS
Y OBRAS***



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
SISTEMA DE INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO



BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS
MODULO V
 SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERA DE PROYECTOS

FORMULARIO 1/2

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Ampliación en las Redes de Conectividad y en Accesos a Clientes Corporativos y Residenciales

2. EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS

AÑO
 PRESUPUESTARIO
 2022

3. INFORMACION DE LA ETAPA DE EJECUCION

INFORMACION FINANCIERA		FECHAS EFECTIVAS	
MONTO EFECTIVO DE EJECUCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DE INICIO	DE TERMINO
	Fondos Nacionales (Fondos de fuente 11)		

4. SEGUIMIENTO FISICO POR TRIMESTRE

4.1 DEL PROYECTO

EJECUTADO
 EN
 AÑOS
 ANTERIORES(%)
 0%

EJECUCION ACUMULADA TRIMESTRAL(En porcentaje)			
PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
0%	0%	0%	0.0%

4.2 POR ACTIVIDAD:

META FISICA

AÑO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		Ejecucion Fisica Trimestral (En Cantidades)				
			GLOBAL	ANUAL	EJECUTADO AÑOS ANTERIORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCERO TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
2022	Ampliación de las redes de conectividad y en accesos a clientes corporativos y residenciales	Licitación (Pliegos de Condiciones)	0	0		0	0	0	0

