



Comisión Nacional  
de Deportes, Educación  
Física y Recreación  
Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# Memorándum

GA-SGP-017-2023

PARA: **Lic. JOHANA GABRIELA MENOCA**  
Jefe de UPEG


DE: **FÁTIMA MAIRENA**  
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2023**

FECHA: **26 de abril de 2023.**

---

Por este medio, remito el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año 2023; el cual ya fue enviado a su correo electrónico de forma digital y formato word.

Atentamente,

Cc: Lic. Marta Rodríguez/ Gerente Administrativo  
Archivo





Comisión Nacional  
de Deportes, Educación  
Física y Recreación  
Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# INFORME DE EJECUCIÓN

## PRESUPUESTARIA

### I Trimestre, 2023

#### Gerencia Administrativa


Presentado por, Fátima Mairena

Tegucigalpa, M.D.C.

26, de abril 2023



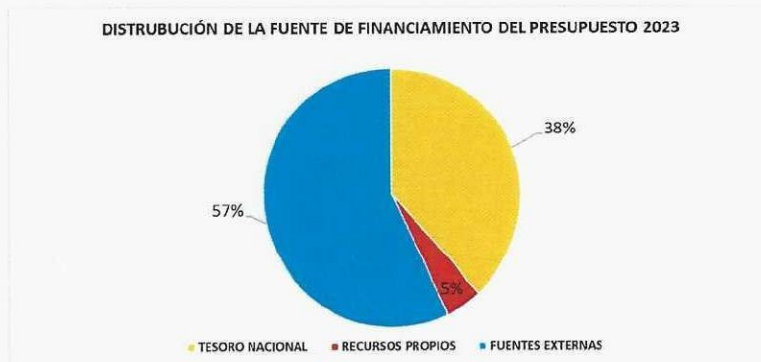
## I. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

El Congreso Nacional, para el año 2023, otorgó a la **Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (CONDEPOR)** un presupuesto para operar durante el año, por un monto de **CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L 409,562,382.00)**; Del presupuesto asignado el 57% está destinado para el desarrollo de infraestructura deportiva nivel nacional, **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 232,700,000.00)**.

El 5% está siendo financiado con recursos propios de la institución y el 38% restante corresponde a gastos operativos y administrativos para el desarrollo de los programas deportivos establecidos por la institución a ser ejecutados en el presente año.

A continuación, se detalla la distribución del presupuesto del 2023 de acuerdo al grupo de gasto:

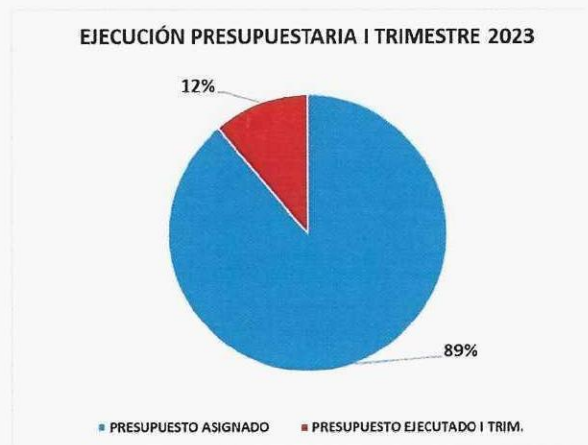
GRUPO DE GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	FUENTES EXTERNAS	TOTAL
Servicios Personales	83,273,058.00	-		83,273,058.00
Servicios No Personales	10,604,487.00	7,549,895.00		18,154,382.00
Materiales y Suministros	15,466,972.00	9,270,124.00		24,737,096.00
Bienes Capitalizables	20,000,000.00	1,440,000.00	232,700,000.00	254,140,000.00
Transferencias y Donaciones	28,897,846.00	360,000.00		29,257,846.00
<b>TOTAL</b>	<b>L 158,242,363.00</b>	<b>L 18,620,019.00</b>	<b>L 232,700,000.00</b>	<b>L 409,562,382.00</b>
<b>%</b>	<b>38%</b>	<b>5%</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>



## II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2023

A continuación, se muestra el cuadro resumen de afectación del presupuesto correspondiente al I Trimestre del 2023. En el que se observa que el valor de la ejecución en el mes representa el **12%** del presupuesto total aprobado.

PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN ENERO - MARZO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
L 409,562,382.00	L 51,039,758.76	L 358,522,623.24	12%



### A. EJECUCIÓN ENERO 2023

Durante el mes de enero no se registró ejecución presupuestaria debido a que la institución se encontraba en el proceso de reformulación del POA del presente año, culminando dicho proceso culminó el proceso el 27 del mes de enero.

### B. EJECUCIÓN DE FEBRERO 2023

La ejecución presupuestaria para el mes de FEBRERO del 2023, fue de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 43/100 (L 258,476.43)**. Durante el mes la ejecución corresponde básicamente al pago de servicio de internet, viáticos y servicio anual de correos electrónicos para el personal de la institución, correspondiente al mes de enero del 2023.

En febrero no se realizó ejecución presupuestaria del Proyecto debido a que no se contaba con los recursos para ejecutar gastos.

### C. EJECUCIÓN DE MARZO 2023

En el mes de marzo se ejecutaron **VEINTE Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 13/100 (L 24,317,344.13)**; siendo el 52% ejecución por parte del Proyecto "*Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos, para Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de La Población a Nivel Nacional*"; distando para el pago de estimaciones de proyectos de infraestructura deportiva a nivel nacional y el 48% restante corresponde a gastos de las operaciones de la institución, como ser pago de sueldos y salarios del personal y compras de químicos para el tratamiento del agua de las piscinas entre otros gastos.

### D. Ejecución I Trimestre 2023

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria por grupos del gasto correspondiente al primer trimestre del 2023; en el cual se observa que el 52% corresponde a los bienes capitalizables, seguido de los servicios personales que corresponde en un 29% el 19% entre bienes y servicios, bienes de uso y transferencias de la ejecución del presupuesto para el I trimestre del 2023.

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIM.	%
100	Servicios Personales	14,790,553.47	29%
200	Servicios No Personales	733,152.54	1%
300	Materiales y Suministros	337,380.75	1%
400	Bienes Capitalizables	26,678,245.00	52%
500	Transferencias y Donaciones	8,500,427.00	17%
<b>TOTAL</b>		<b>L 51,039,758.76</b>	<b>100%</b>

**Desglose de los Gastos por grupos del gasto durante el primer trimestre, 2023**

Objeto del Gasto	Detalle	Monto en (L.)	Total Ejecución (Lps.)
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
110	Personal Permanente	942,366.00	
120	Personal No Permanente	13,803,187.47	
140	Retribuciones Extraordinarias	45,000.00	
	<b>Sub Total</b>		<b>14,790,553.47</b>
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
210	Servicios Básicos	-	
220	Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles	-	
230	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	-	
240	Servicios Profesionales		
250	Servicios Comerciales y Financieros	188,687.98	
260	Pasajes y Viáticos	269,097.06	
270	Impuestos, derechos, tasas y gastos judiciales	-	
	Otros Servicios No Personales	275,367.50	
	<b>Sub Total</b>		<b>733,152.54</b>
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
310	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales		
320	Textiles y Vestuario		
330	Productos de papel, cartón e impresos		
	Productos químicos, farmacéuticos, combustibles y		
350	lubricantes	129,048.00	
390	Otros Materiales y Suministros	208,332.75	
	<b>Sub Total</b>		<b>337,380.75</b>
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>		
420	Maquinaria y equipo	15,548.00	
450	Activos Intangibles	198,758.80	
470	Construcciones	26,463,938.20	
	<b>Sub Total</b>		<b>26,678,245.00</b>
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
	Transferencias y Donaciones corrientes al Sector		
510	Privado,	8,500,427.00	
	<b>Sub Total</b>		<b>8,500,427.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>L 51,039,758.76</b>

### Desglose por Clases del Gasto durante el I Trimestre del 2023:

El siguiente cuadro detalla la ejecución presupuestaria por clase de gasto durante el primer trimestre del 2023, donde se observa que los servicios personales representan el 29% y Construcciones representan el 52%; el resto está dividido entre transferencia a CONDEPAH y en menor porcentaje los bienes y servicios pasajes y viáticos.

Clase del Gasto	Detalle	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Total Ejecutado	%
1	Servicios Personales	-	-	14,745,553.47	14,745,553.47	29%
3	Bienes y Servicios	-	49,179.23	752,257.00	801,436.23	2%
4	Bienes de Uso	-	198,758.80	15,548.00	214,306.80	0%
5	Construcciones	-	-	26,463,938.20	26,463,938.20	52%
9	Pasajes y Viáticos	-	10,538.40	258,558.66	269,097.06	1%
10	Servicios Personales Varios	-	-	45,000.00	45,000.00	0%
	Trasferencias Sector	-	-	-	-	-
15	Privado	-	-	8,500,427.00	8,500,427.00	17%
<b>TOTAL</b>		-	<b>L 258,476.43</b>	<b>L 50,781,282.33</b>	<b>L 51,039,758.76</b>	<b>100%</b>

### III. PROYECTO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a finales del mes de marzo otorgó los **DOSCIENTOS TREITA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPTRAS EXACTOS (L 232,700,000)**; destinados para ejecutar las obras de remodelación estructural del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, así como la remodelación del Estadio de Baseball Lempira Reyna.


Para el mes de marzo, a través de la Gerencia 2, se ejecutaron **VEITE Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREITA Y OCHO CON 20/100 (L 26,463,938.20)**; utilizados para el pago de la tercera estimación del Proyecto de remodelación de la Cancha del Estadio Nacional, José de la Paz Herrera; así como, las estimaciones de construcción de canchas deportivas a nivel nacional.

## ANEXOS


Reportes auxiliares emitidos desde el sistema SIAFI

- Por Objeto de Gasto resumido
- Por Clase de gasto.
- Detalle de ejecución por actividades
- Ejecución del Presupuestaria (PROYECTO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL)





**Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



10/04/2023 09:14:46  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_01\_GRP  
Página 1 de 1


<b>FECHA DESDE:</b> 01/01/2023		<b>HASTA:</b> 31/03/2023		
<b>ETAPA:</b> DEVENGADO		<b>ESTADO:</b> APROBADO		
GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	83,273,058.00	14,790,553.47	68,482,504.53
200	SERVICIOS NO PERSONALES	24,870,371.00	733,152.54	23,993,051.70
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,021,107.00	337,380.75	15,160,918.89
400	BIENES CAPITALIZABLES	21,440,000.00	214,306.80	18,915,693.20
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,257,846.00	8,500,427.00	19,715,819.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>176,862,382.00</b>	<b>24,575,820.56</b>	<b>146,267,987.32</b>



**EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASE DE GASTO**  
**Desde:** 01/01/23 **Hasta:** 31/03/23

**Institución:** 413 **Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**

**TODAS LAS FUENTES**



10/04/2023 09:17:57  
r\_ega\_04\_grpo  
Gestión: 2023  
Página 1 de 1

**MOMENTO:** DEVENGADO

DESCRIPCION		Servicios Personales	Bienes y Servicios	Bienes de Uso	Transferencias	Pasajes y Viajes	Servicios Personales Varios	TOTAL
<b>Institución:</b>	0413	14,745,553.47	801,436.23	214,306.80	8,500,427.00	269,097.06	45,000.00	24,575,820.56
<b>Gerencia Adm.:</b>	001	14,745,553.47	801,436.23	214,306.80	8,500,427.00	269,097.06	45,000.00	24,575,820.56
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001	14,745,553.47	801,436.23	214,306.80	8,500,427.00	269,097.06	45,000.00	24,575,820.56
<b>Programa:</b>	011	14,745,553.47	801,436.23	214,306.80	0.00	269,097.06	45,000.00	16,075,393.56
<b>Sub Programa:</b>	000	14,745,553.47	801,436.23	214,306.80	0.00	269,097.06	45,000.00	16,075,393.56
<b>Proyecto:</b>	000	14,745,553.47	801,436.23	214,306.80	0.00	269,097.06	45,000.00	16,075,393.56
<b>Actividad Obra:</b>	001	6,537,270.97	64,200.48	214,306.80	0.00	165,022.07	45,000.00	7,026,800.32
<b>Actividad Obra:</b>	002	849,563.30	242,017.50	0.00	0.00	54,372.38	0.00	1,146,943.18
<b>Actividad Obra:</b>	003	1,309,928.60	0.00	0.00	0.00	41,265.73	0.00	1,351,194.33
<b>Actividad Obra:</b>	004	380,712.92	33,350.00	0.00	0.00	8,436.88	0.00	422,499.80
<b>Actividad Obra:</b>	005	5,364,738.46	337,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,119.21
<b>Actividad Obra:</b>	006	303,349.22	124,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	427,836.72
<b>Programa:</b>	099	0.00	0.00	0.00	8,500,427.00	0.00	0.00	8,500,427.00
<b>Sub Programa:</b>	000	0.00	0.00	0.00	8,500,427.00	0.00	0.00	8,500,427.00
<b>Proyecto:</b>	000	0.00	0.00	0.00	8,500,427.00	0.00	0.00	8,500,427.00
<b>Actividad Obra:</b>	001	0.00	0.00	0.00	8,500,427.00	0.00	0.00	8,500,427.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		14,745,553.47	801,436.23	214,306.80	8,500,427.00	269,097.06	45,000.00	24,575,820.56





República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/12/23

TODAS LAS FUENTES



10/04/2023 16:41:53  
Gestión: 2023

r\_ega\_06\_estro

Página 2 de 2

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución   APROBADO				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
12550	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN TRF	0.00	336,893.00	336,893.00	157,272.00	157,272.00	157,272.00	157,272.00	0.00	0.00	0.00	179,621.00	179,621.00	179,621.00
<b>Otra</b>				0.00	535,127.00	535,127.00	303,349.22	303,349.22	303,349.22	303,349.22	0.00	0.00	0.00	231,777.78	231,777.78	231,777.78
<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>																
<b>Grupo Ocaso: 100 SERVICIOS PERSONALES</b>				0.00	535,127.00	535,127.00	303,349.22	303,349.22	303,349.22	303,349.22	0.00	0.00	0.00	231,777.78	231,777.78	231,777.78
12900	Sueldos Básicos	0	SIN TRF	0.00	441,800.00	441,800.00	297,333.35	297,333.35	297,333.35	297,333.35	0.00	0.00	0.00	143,866.65	143,866.65	143,866.65
12910	Decrementos Mas	0	SIN TRF	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
12920	Decrementos Men	0	SIN TRF	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00



República de Honduras

**Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



10/04/2023 09:15:55  
 Gestión: 2023  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 1 de 5

**FECHA DESDE :** 01/01/2023  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 31/03/2023  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	3,420,000.00	855,000.00	2,565,000.00
11400	Adicionales	57,800,179.00	0.00	57,800,179.00
11510	Decimotercer Mes	285,000.00	0.00	285,000.00
11520	Decimocuarto Mes	285,000.00	0.00	285,000.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	495,900.00	82,650.00	413,250.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	28,296.00	4,716.00	23,580.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>62,314,375.00</b>	<b>942,366.00</b>	<b>61,372,009.00</b>
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	17,084,043.00	13,425,906.48	3,658,136.52
12410	Decimotercer Mes	1,423,672.00	0.00	1,423,672.00
12420	Decimocuarto Mes	1,459,672.00	0.00	1,459,672.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	811,296.00	377,280.99	434,015.01
	<b>SubTotal:</b>	<b>20,778,683.00</b>	<b>13,803,187.47</b>	<b>6,975,495.53</b>
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS			
14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000.00	45,000.00	135,000.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>83,273,058.00</b>	<b>14,790,553.47</b>	<b>68,482,504.53</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De Energía EléCtrica	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
21200	Agua	500,000.00	0.00	500,000.00
21420	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00
21430	Telefonía Celular	84,300.00	0.00	84,300.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>2,334,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334,300.00</b>
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



10/04/2023 09:15:55

Gestión: 2023

R\_EGA\_01\_GRPOBJ

Página 2 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2023  
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/03/2023  
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00
<b>SubTotal:</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
24500	Servicios de Capacitación	700,000.00	0.00	700,000.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	300,000.00	0.00	300,000.00
<b>SubTotal:</b>		<b>6,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400,000.00</b>
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25100	Servicio de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	483,417.00	0.00	430,167.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	250,000.00	124,487.50	125,512.50
25700	Servicio de Internet	300,000.00	64,200.48	235,799.52
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>SubTotal:</b>		<b>1,583,417.00</b>	<b>188,687.98</b>	<b>1,341,479.02</b>
260	PASAJES Y VIATICOS			
26110	Pasajes Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	0.00	934,200.00
26210	Viáticos Nacionales	900,000.00	222,037.20	652,846.04
26220	Viáticos al Exterior	850,000.00	47,059.86	802,940.14
<b>SubTotal:</b>		<b>2,900,000.00</b>	<b>269,097.06</b>	<b>2,539,986.18</b>
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27116	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	100,000.00	0.00	100,000.00
27210	Tasas	162,000.00	0.00	162,000.00
<b>SubTotal:</b>		<b>262,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,000.00</b>
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	10,484,867.00	275,367.50	10,209,499.50
29300	Actuaciones Deportivas	745,787.00	0.00	745,787.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



10/04/2023 09:15:55  
 Gestión: 2023

R\_EGA\_01\_GRPOBJ

Página 3 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2023  
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/03/2023  
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
	<b>SubTotal:</b>	<b>11,230,654.00</b>	<b>275,367.50</b>	<b>10,955,286.50</b>
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>24,870,371.00</b>	<b>733,152.54</b>	<b>23,993,051.70</b>
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,408,211.00	0.00	1,058,211.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>1,408,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,211.00</b>
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32200	Confecciones Textiles	20,500.00	0.00	20,500.00
32310	Prendas de Vestir	2,964,450.00	0.00	2,044,100.00
32400	Calzados	1,695,450.00	0.00	1,178,450.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>4,680,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,243,050.00</b>
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			
33100	Productos De Papel Y Cartón	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	17,240.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>1,087,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,240.00</b>
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS			
34400	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35100	Productos Químicos	984,200.00	89,125.00	895,075.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	241,300.00	0.00	241,300.00
35260	Oxigeno Médico	7,000.00	0.00	7,000.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	1,200.00	0.00	1,200.00
35300	Abonos y Fertilizantes	40,000.00	0.00	40,000.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,600.00	0.00	15,600.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	283,000.00	39,923.00	77.00
35610	Gasolina	410,000.00	0.00	320,277.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



10/04/2023 09:15:55  
 Gestión: 2023  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 4 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2023  
 ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/03/2023  
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
35620	Diesel	880,000.00	0.00	779,358.13
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	220,000.00	0.00	220,000.00
35800	Productos de Material Plástico	12,400.00	0.00	12,400.00
<b>SubTotal:</b>		<b>3,094,700.00</b>	<b>129,048.00</b>	<b>2,532,287.13</b>
360	PRODUCTOS METALICOS			
36100	Productos Ferrosos	600,000.00	0.00	600,000.00
36400	Herramientas Menores	150,000.00	0.00	150,000.00
36930	Elementos de Ferrería	610,000.00	0.00	605,653.00
<b>SubTotal:</b>		<b>1,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,355,653.00</b>
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	300,000.00	0.00	5,014.51
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	70,000.00	0.00	70,000.00
<b>SubTotal:</b>		<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,014.51</b>
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,461,200.00	208,332.75	3,252,867.25
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	601,100.00	0.00	601,100.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	700,000.00	0.00	700,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	85,000.00	0.00	85,000.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,500.00	0.00	1,500.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	8,800.00	0.00	8,800.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	24,500.00	0.00	24,500.00
39570	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	1,500.00	0.00	1,500.00
39600	Repuestos y Accesorios	418,200.00	0.00	418,200.00
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	618,996.00	0.00	618,996.00
<b>SubTotal:</b>		<b>5,920,796.00</b>	<b>208,332.75</b>	<b>5,712,463.25</b>
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>18,021,107.00</b>	<b>337,380.75</b>	<b>15,160,918.89</b>
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



10/04/2023 09:15:55  
 Gestión: 2023

R\_EGA\_01\_GRPOBJ

Página 5 de 5

**FECHA DESDE :** 01/01/2023  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 31/03/2023  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
42110	Muebles Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	890,000.00	15,548.00	764,452.00
42140	Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00
42210	Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	0.00	300,000.00
42600	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	1,300,000.00	0.00	300,000.00
42800	Herramientas Mayores	700,000.00	0.00	700,000.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>20,340,000.00</b>	<b>15,548.00</b>	<b>18,514,452.00</b>
450	ACTIVOS INTANGIBLES			
45100	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	198,758.80	351,241.20
45200	Otros Bienes Intangibles	100,000.00	0.00	50,000.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>198,758.80</b>	<b>401,241.20</b>
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>21,440,000.00</b>	<b>214,306.80</b>	<b>18,915,693.20</b>
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51211	Becas Nacionales	360,000.00	0.00	360,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	3,396,564.00	0.00	2,354,964.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>3,756,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,714,964.00</b>
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO			
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	25,501,282.00	8,500,427.00	17,000,855.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>25,501,282.00</b>	<b>8,500,427.00</b>	<b>17,000,855.00</b>
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>29,257,846.00</b>	<b>8,500,427.00</b>	<b>19,715,819.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>176,862,382.00</b>	<b>24,575,820.56</b>	<b>146,267,987.32</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado





República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/03/23

TODAS LAS FUENTES



10/04/2023 16:58:19

Gestión: 2023

r\_ega\_05\_estpro

Página 1 de 1

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion ( APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
Inst	0413		Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	0.00	0.00	0.00	206,236,061.80	206,236,061.80	206,236,061.80
GA	002		GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	0.00	0.00	0.00	206,236,061.80	206,236,061.80	206,236,061.80
UE	002		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (BCH)	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	0.00	0.00	0.00	206,236,061.80	206,236,061.80	206,236,061.80
Pr	11		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, FOMENTO AL DEPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	0.00	0.00	0.00	206,236,061.80	206,236,061.80	206,236,061.80
Obra	1		FORNECER EQUIPO DEPORTIVO	0.00	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00
Grupo Gasto:	200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
24200			Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
Grupo Gasto:	400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
47210			Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
Obra	3		Construcción de Canchas Deportivas a Nivel nacional	0.00	20,800,000.00	20,800,000.00	20,667,720.03	20,667,720.03	20,667,720.03	20,667,720.03	0.00	0.00	0.00	132,279.97	132,279.97	132,279.97
Grupo Gasto:	400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,800,000.00	20,800,000.00	20,667,720.03	20,667,720.03	20,667,720.03	20,667,720.03	0.00	0.00	0.00	132,279.97	132,279.97	132,279.97
47210			Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,800,000.00	20,800,000.00	20,667,720.03	20,667,720.03	20,667,720.03	20,667,720.03	0.00	0.00	0.00	132,279.97	132,279.97	132,279.97
Obra	4		Mejoras y Ramodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.	0.00	175,400,000.00	175,400,000.00	5,796,218.17	5,796,218.17	5,796,218.17	5,796,218.17	0.00	0.00	0.00	169,603,781.83	169,603,781.83	169,603,781.83
Grupo Gasto:	200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
24200			Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
Grupo Gasto:	400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,700,000.00	172,700,000.00	5,796,218.17	5,796,218.17	5,796,218.17	5,796,218.17	0.00	0.00	0.00	169,903,781.83	169,903,781.83	169,903,781.83
47210			Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	166,200,000.00	166,200,000.00	5,796,218.17	5,796,218.17	5,796,218.17	5,796,218.17	0.00	0.00	0.00	160,403,781.83	160,403,781.83	160,403,781.83
47220			Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>				0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	26,463,938.20	0.00	0.00	0.00	206,236,061.80	206,236,061.80	206,236,061.80