

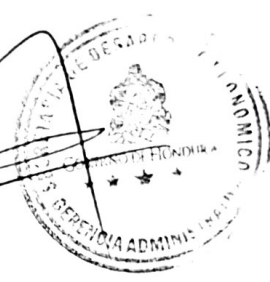
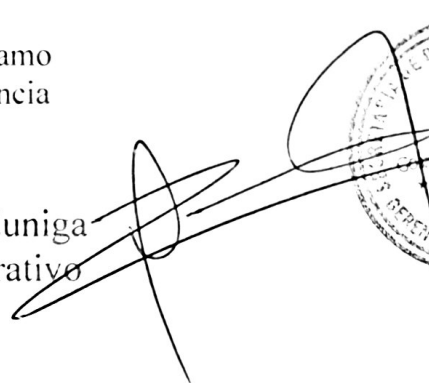
COMUNICACIÓN INTERNA
GA - 094 - 2016

PARA: Licenciada
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Transparencia

DE: Licenciado
Omar Alejandro Zuniga
Gerente Administrativo

ASUNTO: Recursos Propios

FECHA: 11 de Abril de 2016



En relación a comunicación interna UT-014-2016, el apartado correspondiente a Recursos Propios para el ejercicio fiscal 2016 ya están incorporados en el presupuesto adjunto detalle.

Sin otro particular.



República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática



11/04/2016 15:27:15
Gestión 2016

R_EGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Pto Inicial	Vigente	Disponible	Pre- compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
Inst:0290 Secretaría de Desarrollo Economico													
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,044,000.00	5,662,463.00	0.00	5,662,463.00	4,726,563.00	108,100.00	4,726,563.00	108,100.00	4,726,563.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00
UE: 001 DIRECCION Y COORDINACION		1,044,000.00	5,662,463.00	0.00	5,662,463.00	4,726,563.00	108,100.00	4,726,563.00	108,100.00	4,726,563.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00
Cat.Prog: 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00
Fla: 12 Recursos Propios		1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00
Org: 099 Misma Institución		1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00
25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 Pasajes al Exterior	0000	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00
26210 Viáticos Nacionales	0000	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 Viáticos al Exterior	0000	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 Alimentos y Salidas para Personas	0000	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Asso Personal	0000	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UE: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 99 00 000 002 APOYO FINANCIERO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	0.00	0.00
Fla: 12 Recursos Propios		0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	0.00	0.00
Org: 099 Misma Institución		0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	0.00	0.00
52120 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0514	0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	4,618,463.00	0.00	0.00	0.00
Total:		1,044,000.00	5,662,463.00	0.00	5,662,463.00	4,726,563.00	108,100.00	4,726,563.00	108,100.00	4,726,563.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00