



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99  
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



04/09/2024 14:36:32  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_03\_GRPOBJ  
Página 1 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                                                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 100         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                 |                      |                     |               |                    |
| 110         | PERSONAL PERMANENTE                                                                                                  |                      |                     |               |                    |
| 11100       | Sueldos Básicos                                                                                                      | 7,166,973.00         | 7,166,973.00        | 389,216.85    | 4,170,174.77       |
| 11400       | Adicionales                                                                                                          | 522,779.00           | 522,779.00          | 0.00          | 522,779.00         |
| 11510       | Decimotercer Mes                                                                                                     | 597,248.00           | 597,248.00          | 16,102.17     | 581,145.83         |
| 11520       | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 597,248.00           | 597,248.00          | 0.00          | 239,116.31         |
| 11600       | Complementos                                                                                                         | 597,248.00           | 597,248.00          | 15,042.60     | 169,043.37         |
| 11710       | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 1,039,211.00         | 1,039,211.00        | 56,436.44     | 604,675.27         |
| 11750       | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 130,312.00           | 130,312.00          | 20,024.04     | 52,289.46          |
| 11760       | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional                                                        | 83,614.00            | 83,614.00           | 3,892.17      | 53,851.95          |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 10,734,633.00        | 10,734,633.00       | 500,714.27    | 6,393,075.96       |
| 120         | PERSONAL NO PERMANENTE                                                                                               |                      |                     |               |                    |
| 12100       | Sueldos Básicos                                                                                                      | 955,370.00           | 955,370.00          | 19,000.00     | 734,036.67         |
| 12410       | Decimotercer Mes                                                                                                     | 79,614.00            | 79,614.00           | 0.00          | 79,614.00          |
| 12420       | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 79,614.00            | 79,614.00           | 9,500.00      | 62,497.35          |
| 12550       | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 37,313.00            | 37,313.00           | 595.15        | 32,001.85          |
| 12560       | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional                                                        | 11,146.00            | 11,146.00           | 190.00        | 9,122.67           |
| 12910       | Contratos Especiales                                                                                                 | 109,994.00           | 109,994.00          | 0.00          | 49,994.00          |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 1,273,051.00         | 1,273,051.00        | 29,285.15     | 967,266.54         |
| 140         | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                                                                                        |                      |                     |               |                    |
| 14300       | Gastos de Representacion en el Pais                                                                                  | 540,000.00           | 540,000.00          | 0.00          | 495,000.00         |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 540,000.00           | 540,000.00          | 0.00          | 495,000.00         |
| 160         | Beneficios y Compensaciones                                                                                          |                      |                     |               |                    |
| 16200       | Compensaciones                                                                                                       | 91,683.00            | 91,683.00           | 0.00          | 91,683.00          |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99  
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



04/09/2024 14:36:32  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_03\_GRPOBJ  
Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                       | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|             | SUBTOTAL                                                     | 91,683.00            | 91,683.00           | 0.00          | 91,683.00          |
|             | SUBTOTAL                                                     | 12,639,367.00        | 12,639,367.00       | 529,999.42    | 7,947,025.50       |
| 200         | SERVICIOS NO PERSONALES                                      |                      |                     |               |                    |
| 210         | SERVICIOS BASICOS                                            |                      |                     |               |                    |
| 21110       | Suministro De Energía EléCtrica                              | 167,370.00           | 167,370.00          | 4,998.80      | 140,844.38         |
| 21200       | Agua                                                         | 10,080.00            | 10,080.00           | 1,085.83      | 5,638.71           |
| 21420       | Telefonía Fija                                               | 22,260.00            | 22,260.00           | 1,489.54      | 12,504.62          |
| 21430       | Telefonía Celular                                            | 113,400.00           | 113,400.00          | 0.00          | 26,636.67          |
|             | SUBTOTAL                                                     | 313,110.00           | 313,110.00          | 7,574.17      | 185,624.38         |
| 220         | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES               |                      |                     |               |                    |
| 22100       | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                   | 559,830.00           | 412,120.00          | 32,609.40     | 183,854.20         |
|             | SUBTOTAL                                                     | 559,830.00           | 412,120.00          | 32,609.40     | 183,854.20         |
| 230         | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA                       |                      |                     |               |                    |
| 23100       | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales            | 5,000.00             | 26,500.00           | 0.00          | 4,958.50           |
| 23200       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 86,940.00            | 208,995.00          | 93,265.00     | 8,716.75           |
| 23350       | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | 200.00               | 200.00              | 0.00          | 200.00             |
| 23360       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles    | 400.00               | 4,555.00            | 1,955.00      | 70.00              |
| 23370       | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación        | 2,000.00             | 2,000.00            | 0.00          | 2,000.00           |
| 23500       | Limpieza, Aseo y Fumigación                                  | 300.00               | 300.00              | 0.00          | 300.00             |
| 23600       | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                       | 500.00               | 500.00              | 0.00          | 500.00             |
|             | SUBTOTAL                                                     | 95,340.00            | 243,050.00          | 95,220.00     | 16,745.25          |
| 240         | SERVICIOS PROFESIONALES                                      |                      |                     |               |                    |
| 24500       | Servicios de Capacitación                                    | 2,000.00             | 2,000.00            | 0.00          | 2,000.00           |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99  
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



04/09/2024 14:36:32  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_03\_GRPOBJ  
Página 3 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|             | SUBTOTAL                                             | 2,000.00             | 2,000.00            | 0.00          | 2,000.00           |
| 250         | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                  |                      |                     |               |                    |
| 25100       | Servicio de Transporte                               | 2,000.00             | 48,244.00           | 10,542.14     | 15,416.27          |
| 25300       | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 3,379.00             | 13,379.00           | 0.00          | 10,829.00          |
| 25400       | Primas y Gastos de Seguro                            | 52,500.00            | 52,500.00           | 0.00          | 50,039.56          |
| 25700       | Servicio de Internet                                 | 96,495.00            | 75,615.00           | 5,271.02      | 47,112.79          |
|             | SUBTOTAL                                             | 154,374.00           | 189,738.00          | 15,813.16     | 123,397.62         |
| 260         | PASAJES Y VIATICOS                                   |                      |                     |               |                    |
| 26210       | Viáticos Nacionales                                  | 954,711.00           | 886,226.00          | 95,725.00     | 651,476.00         |
|             | SUBTOTAL                                             | 954,711.00           | 886,226.00          | 95,725.00     | 651,476.00         |
| 270         | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES       |                      |                     |               |                    |
| 27210       | Tasas                                                | 51,975.00            | 51,975.00           | 0.00          | 41,319.00          |
|             | SUBTOTAL                                             | 51,975.00            | 51,975.00           | 0.00          | 41,319.00          |
| 290         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                        |                      |                     |               |                    |
| 29100       | Ceremonial y Protocolo                               | 20,000.00            | 52,000.00           | 0.00          | 5,440.00           |
|             | SUBTOTAL                                             | 20,000.00            | 52,000.00           | 0.00          | 5,440.00           |
|             | SUBTOTAL                                             | 2,151,340.00         | 2,150,219.00        | 246,941.73    | 1,209,856.45       |
| 300         | MATERIALES Y SUMINISTROS                             |                      |                     |               |                    |
| 310         | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES      |                      |                     |               |                    |
| 31110       | Productos Alimenticios Y Bebidas                     | 10,000.00            | 20,000.00           | 6,210.09      | 9,374.56           |
|             | SUBTOTAL                                             | 10,000.00            | 20,000.00           | 6,210.09      | 9,374.56           |
| 320         | TEXTILES Y VESTUARIO                                 |                      |                     |               |                    |
| 32200       | Confecciones Textiles                                | 500.00               | 500.00              | 0.00          | 500.00             |
|             | SUBTOTAL                                             | 500.00               | 500.00              | 0.00          | 500.00             |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99  
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024  
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



04/09/2024 14:36:32  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_03\_GRPOBJ  
Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                        | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 330         | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                         |                      |                     |               |                    |
| 33100       | Productos De Papel Y Cartón                                   | 10,000.00            | 10,000.00           | 0.00          | 1,901.47           |
| 33300       | Productos de Artes Gráficas                                   | 500.00               | 500.00              | 0.00          | 500.00             |
| 33700       | Especies Timbradas y Valores                                  | 15,000.00            | 1,000.00            | 0.00          | 1,000.00           |
|             | SUBTOTAL                                                      | 25,500.00            | 11,500.00           | 0.00          | 3,401.47           |
| 340         | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS                                |                      |                     |               |                    |
| 34400       | Llantas y Cámaras de Aire                                     | 110,164.00           | 110,164.00          | 0.00          | 110,164.00         |
|             | SUBTOTAL                                                      | 110,164.00           | 110,164.00          | 0.00          | 110,164.00         |
| 350         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                      |                     |               |                    |
| 35210       | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios                  | 200.00               | 200.00              | 0.00          | 200.00             |
| 35610       | Gasolina                                                      | 141,000.00           | 120,121.00          | 1,059.00      | 90,241.71          |
| 35620       | Diesel                                                        | 253,204.00           | 253,204.00          | 18,514.12     | 167,023.09         |
| 35650       | Aceites y Grasas Lubricantes                                  | 5,000.00             | 1,000.00            | 0.00          | 1,000.00           |
|             | SUBTOTAL                                                      | 399,404.00           | 374,525.00          | 19,573.12     | 258,464.80         |
| 360         | PRODUCTOS METALICOS                                           |                      |                     |               |                    |
| 36400       | Herramientas Menores                                          | 500.00               | 500.00              | 0.00          | 500.00             |
|             | SUBTOTAL                                                      | 500.00               | 500.00              | 0.00          | 500.00             |
| 370         | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                              |                      |                     |               |                    |
| 37200       | Productos de Vidrio                                           | 200.00               | 200.00              | 0.00          | 200.00             |
|             | SUBTOTAL                                                      | 200.00               | 200.00              | 0.00          | 200.00             |
| 390         | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                      |                     |               |                    |
| 39100       | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                         | 10,000.00            | 15,000.00           | 0.00          | 5,008.59           |
| 39200       | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                     | 10,000.00            | 20,000.00           | 2,556.81      | 3,893.98           |
| 39300       | Utiles y Materiales Eléctricos                                | 200.00               | 2,200.00            | 0.00          | 14.41              |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                                    | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRECOMPROMISO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 39400       | Utensilios de Cocina y Comedor                                            | 200.00               | 200.00              | 0.00          | 200.00             |
| 39600       | Repuestos y Accesorios                                                    | 10,400.00            | 23,400.00           | 0.00          | 8,224.99           |
|             | SUBTOTAL                                                                  | 30,800.00            | 60,800.00           | 2,556.81      | 17,341.97          |
|             | SUBTOTAL                                                                  | 577,068.00           | 578,189.00          | 28,340.02     | 399,946.80         |
| 500         | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                               |                      |                     |               |                    |
| 520         | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO |                      |                     |               |                    |
| 52120       | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas                | 10,000.00            | 10,000.00           | 0.00          | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                  | 10,000.00            | 10,000.00           | 0.00          | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                  | 10,000.00            | 10,000.00           | 0.00          | 0.00               |
|             | TOTAL GENERAL:                                                            | 15,377,775.00        | 15,377,775.00       | 805,281.17    | 9,556,828.75       |