



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO**

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



09/08/2011 09:42:37  
Gestión: 2011

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 1 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
<b>110</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>				
11100	Sueldos Básicos	19,613,017.00	19,613,017.00	1,603,953.51	18,009,063.49
11510	Decimotercer Mes	1,634,418.00	1,634,418.00	53,075.00	1,581,343.00
11520	Decimocuarto Mes	1,634,418.00	1,634,418.00	0.00	1,634,418.00
11600	Complementos	1,634,418.00	1,634,418.00	259,679.43	1,374,738.57
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	1,912,941.00	1,912,941.00	137,495.74	1,775,445.26
11750	Contribuciones para Seguro Social	200,275.00	200,275.00	20,782.05	179,492.95
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>26,629,487.00</b>	<b>26,629,487.00</b>	<b>2,074,985.73</b>	<b>24,554,501.27</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>26,629,487.00</b>	<b>26,629,487.00</b>	<b>2,074,985.73</b>	<b>24,554,501.27</b>
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
<b>210</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
21100	Energía Eléctrica	300,000.00	300,000.00	43,926.93	256,073.07
21200	Agua	72,000.00	72,000.00	5,683.06	66,316.94
21420	Telefonía Fija	120,000.00	120,000.00	14,476.29	105,523.71
21430	Telefonía Celular	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>552,000.00</b>	<b>552,000.00</b>	<b>64,086.28</b>	<b>487,913.72</b>
<b>220</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</b>				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,302,900.00	2,302,900.00	203,541.04	2,099,358.96
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,302,900.00</b>	<b>2,302,900.00</b>	<b>203,541.04</b>	<b>2,099,358.96</b>
<b>230</b>	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de	25,000.00	25,000.00	0.00	23,758.46

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



09/08/2011 09:42:37  
Gestión: 2011

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 2 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	<b>Oficina y Muebles</b>				
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	85,000.00	85,000.00	0.00	83,758.46
240	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>				
24500	Servicios de Capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	24,525.00	0.00	8,125.00
	SUBTOTAL	70,000.00	64,525.00	0.00	48,125.00
250	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	37,738.00	0.00	14,538.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	30,000.00	0.00	25,500.00
25600	Publicidad y Propaganda	121,550.00	98,932.00	0.00	68,932.00
25700	Servicio de Internet	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	6,000.00	4,500.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	307,550.00	271,170.00	0.00	208,970.00
260	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>				
26110	Pasajes Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
26120	Pasajes al Exterior	100,000.00	85,767.00	0.00	85,767.00
26210	Viáticos Nacionales	300,000.00	299,102.00	0.00	300,227.00
26220	Viáticos al Exterior	200,000.00	162,678.00	0.00	84,435.00
	SUBTOTAL	620,000.00	567,547.00	0.00	490,429.00
270	<b>IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>				
27129	Impuestos Municipales Varios	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
27210	Tasas	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO**

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:  
 FECHA DESDE : 01/07/2011 HASTA: 31/07/2011  
 MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



09/08/2011 09:42:37  
 Gestión: 2011

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 3 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
27220	Derechos	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
27300	Multas y Recargos	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>
290	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
29100	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,995,450.00</b>	<b>3,893,642.00</b>	<b>267,627.32</b>	<b>3,449,055.14</b>
300	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
310	<b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	108,954.00	94,968.00	7,202.25	87,765.75
31420	Productos Forestales	4,000.00	4,000.00	1,350.00	2,650.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>112,954.00</b>	<b>98,968.00</b>	<b>8,552.25</b>	<b>90,415.75</b>
320	<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>				
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
330	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				
33100	Papel de Escritorio	40,000.00	35,996.00	0.00	37,996.00
33300	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	78,556.00	0.00	78,556.00
33400	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	74,872.00	236.20	82,635.80
33500	Libros, Revistas y Periódicos	65,000.00	43,203.00	250.00	57,953.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>305,000.00</b>	<b>232,627.00</b>	<b>486.20</b>	<b>257,140.80</b>
350	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
35610	Gasolina	14,000.00	13,357.00	0.00	13,357.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO**

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



09/08/2011 09:42:37  
Gestión: 2011

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 4 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
35620	Diesel	90,000.00	81,432.00	2,120.00	80,312.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	15,617.00	0.00	15,617.00
35800	Productos de Material Plástico	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>134,400.00</b>	<b>117,806.00</b>	<b>2,120.00</b>	<b>119,686.00</b>
390	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,174.00	16,174.00	0.00	26,174.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	23,189.00	3,360.00	38,649.64
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	39,635.00	100,635.00	61,143.09	39,491.91
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>120,809.00</b>	<b>141,998.00</b>	<b>64,503.09</b>	<b>109,315.55</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>723,163.00</b>	<b>641,399.00</b>	<b>75,661.54</b>	<b>626,558.10</b>
400	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>				
420	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	-4.00	0.00	-4.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>31,348,100.00</b>	<b>31,164,524.00</b>	<b>2,418,274.59</b>	<b>28,630,110.51</b>