



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 405,935,760.00 | 405,935,760.00 | 31,703,485.14 | 242,202,776.44 |
| 11300 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 128,000.00 | 1,162,000.00 |
| 11400 | Adicionales | 19,624,585.00 | 19,624,585.00 | 0.00 | 19,624,585.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 36,416,893.00 | 36,416,893.00 | 2,435,010.52 | 23,705,987.60 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 36,132,442.00 | 36,132,442.00 | 2,505,284.45 | 22,909,124.54 |
| 11600 | Complementos | 52,818,615.00 | 52,818,615.00 | 3,831,416.36 | 32,928,007.70 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 61,696,243.00 | 61,696,243.00 | 4,346,234.68 | 40,022,203.02 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 6,160,000.00 | 6,160,000.00 | 394,897.42 | 4,045,576.49 |
| | SUBTOTAL | 620,674,538.00 | 620,674,538.00 | 45,344,328.57 | 386,600,260.79 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 82,449,264.00 | 82,449,264.00 | 68,207.90 | 48,399,034.67 |
| 12200 | Jornales | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 26,146.93 | 0.00 |
| 12300 | Adicionales | 6,064,219.00 | 6,064,219.00 | 0.00 | 6,064,219.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 6,870,772.00 | 6,870,772.00 | 0.00 | 6,847,979.05 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 6,870,772.00 | 6,870,772.00 | 0.00 | 6,870,772.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 3,413,034.00 | 3,413,034.00 | 0.00 | 3,413,034.00 |
| | SUBTOTAL | 113,668,061.00 | 113,668,061.00 | 94,354.83 | 71,595,038.72 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 9,420,492.00 | 9,420,492.00 | 1,156,016.97 | 7,217,329.69 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 480,000.00 | 480,000.00 | 25,000.00 | 330,000.00 |
| | SUBTOTAL | 9,900,492.00 | 9,900,492.00 | 1,181,016.97 | 7,547,329.69 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |

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 : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 430,000.00 | 430,000.00 | 35,000.00 | 185,000.00 |
| | SUBTOTAL | 430,000.00 | 430,000.00 | 35,000.00 | 185,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16100 | Beneficios | 63,075,958.00 | 63,075,958.00 | 187,264.95 | 39,147,452.95 |
| 16200 | Compensaciones | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | 6,260,913.24 | 24,396,321.73 |
| | SUBTOTAL | 142,075,958.00 | 142,075,958.00 | 6,448,178.19 | 63,543,774.68 |
| | SUBTOTAL | 886,749,049.00 | 886,749,049.00 | 53,102,878.56 | 529,471,403.88 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21110 | Suministro De Energía Eléctrica | 11,838,000.00 | 11,838,000.00 | 1,531,749.42 | 7,589,413.42 |
| 21200 | Agua | 890,000.00 | 890,000.00 | 87,464.44 | 406,011.31 |
| 21300 | Gas | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 21410 | Correo Postal | 66,600.00 | 66,600.00 | 0.00 | 66,600.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 | 33,269.62 | 959,330.05 |
| 21430 | Telefonía Celular | 93,500.00 | 93,500.00 | 8,683.89 | 56,381.13 |
| 21440 | Télex y Telefax | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | SUBTOTAL | 14,011,100.00 | 14,011,100.00 | 1,661,167.37 | 9,102,735.91 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 134,000.00 |
| 22210 | Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción | 107,343.00 | 107,343.00 | 0.00 | 107,343.00 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 202,000.00 | 202,000.00 | 9,500.00 | 182,500.00 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 22900 | Otros Alquileres | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 698,343.00 | 698,343.00 | 14,500.00 | 668,843.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 6,320,000.00 | 6,320,000.00 | 5,500.00 | 6,286,759.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,089,200.00 | 1,089,200.00 | 0.00 | 1,089,200.00 |
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 410,550.00 | 410,550.00 | 3,910.00 | 394,006.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 333,000.00 | 333,000.00 | 150,353.21 | 107,740.70 |
| 23330 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 23340 | Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo | 182,200.00 | 182,200.00 | 600.00 | 181,600.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 369,100.00 | 369,100.00 | 0.00 | 364,200.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 165,500.00 | 165,500.00 | 15,100.00 | 128,265.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 149,000.00 | 149,000.00 | 4,875.00 | 144,125.00 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 227,800.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,413,100.00 | 1,413,100.00 | 3,600.00 | 1,274,321.43 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| | SUBTOTAL | 10,863,150.00 | 10,863,150.00 | 183,938.21 | 10,384,517.13 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24130 | Servicios Médicos | 9,593,400.00 | 9,593,400.00 | 0.00 | 9,593,400.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |

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 : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 24500 | Servicios de Capacitación | 76,200,000.00 | 76,200,000.00 | 27,000.00 | 72,102,350.46 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 389,113.32 | 665,549.26 |
| | SUBTOTAL | 87,759,400.00 | 87,759,400.00 | 416,113.32 | 82,962,299.72 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 2,202,653.00 | 2,202,653.00 | 225,421.03 | 1,544,652.22 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 352,967.00 | 352,967.00 | 241.99 | 351,983.26 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 4,002,540.42 | 17,493,078.20 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 127,800.00 | 127,800.00 | 1,450.00 | 66,694.05 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 1,074,000.00 | 1,074,000.00 | 663,280.28 | 152,119.72 |
| 25700 | Servicio de Internet | 1,966,500.00 | 1,966,500.00 | 151,341.08 | 1,381,886.81 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 182,690.00 | 182,690.00 | 1,598.00 | 179,183.00 |
| | SUBTOTAL | 27,406,610.00 | 27,406,610.00 | 5,045,872.80 | 21,169,597.26 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 2,102,491.00 | 2,102,491.00 | 19,634.00 | 2,068,474.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 212,100.00 | 212,100.00 | 0.00 | 212,100.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 12,363,764.00 | 12,363,764.00 | 1,397,104.73 | 8,532,875.24 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 750,000.00 | 750,000.00 | 417,549.83 | 155,677.08 |
| | SUBTOTAL | 15,428,355.00 | 15,428,355.00 | 1,834,288.56 | 10,969,126.32 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27116 | Impuestos a Servicios de Vias Publicas | 849,440.00 | 849,440.00 | 0.00 | 826,301.93 |
| 27129 | Impuestos Municipales Varios | 136,000.00 | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
| | SUBTOTAL | 985,440.00 | 985,440.00 | 0.00 | 962,301.93 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 2,085,000.00 | 2,085,000.00 | 119,178.25 | 1,854,815.89 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 706,000.00 | 706,000.00 | 0.00 | 706,000.00 |
| 29300 | Actuaciones Deportivas | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 29400 | Actuaciones Artísticas | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| | SUBTOTAL | 3,251,000.00 | 3,251,000.00 | 119,178.25 | 3,020,815.89 |
| | SUBTOTAL | 160,403,398.00 | 160,403,398.00 | 9,275,058.51 | 139,240,237.16 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 8,226,555.00 | 8,226,555.00 | 375,413.78 | 6,982,040.98 |
| 31200 | Alimentos para Animales | 751,188.00 | 751,188.00 | 25,770.00 | 684,548.00 |
| 31300 | Productos Pecuarios | 240,900.00 | 240,900.00 | 25,000.00 | 202,240.00 |
| 31410 | Productos Agrícolas | 294,000.00 | 294,000.00 | 4,925.00 | 277,610.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 390,600.00 | 390,600.00 | 0.00 | 390,600.00 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 1,015,820.00 | 1,015,820.00 | 21,479.46 | 981,732.74 |
| | SUBTOTAL | 10,919,063.00 | 10,919,063.00 | 452,588.24 | 9,518,771.72 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 415,375.00 | 415,375.00 | 27,825.00 | 379,333.61 |
| 32200 | Confecciones Textiles | 510,800.00 | 510,800.00 | 24,230.70 | 469,111.81 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 1,918,275.00 | 1,918,275.00 | 8,771.35 | 1,893,793.95 |
| 32320 | Materiales y Accesorios para Costura | 146,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 |
| 32400 | Calzados | 2,585,800.00 | 2,585,800.00 | 0.00 | 2,585,800.00 |
| | SUBTOTAL | 5,576,250.00 | 5,576,250.00 | 60,827.05 | 5,474,039.37 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 3,659,938.00 | 3,659,938.00 | 102,011.85 | 3,453,815.70 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 737,714.00 | 737,714.00 | 7,902.32 | 710,113.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 132,930.00 | 132,930.00 | 0.00 | 132,754.00 |
| 33600 | Textos de Enseñanza | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | SUBTOTAL | 4,738,582.00 | 4,738,582.00 | 109,914.17 | 4,504,682.70 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34100 | Cueros y Pielés | 306,000.00 | 306,000.00 | 712.98 | 305,287.02 |
| 34300 | Artículos de Caucho | 253,500.00 | 253,500.00 | 4,050.00 | 241,472.72 |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 758,950.00 | 758,950.00 | 44,799.95 | 708,733.55 |
| | SUBTOTAL | 1,318,450.00 | 1,318,450.00 | 49,562.93 | 1,255,493.29 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Químicos | 1,495,430.00 | 1,495,430.00 | 3,893.50 | 1,454,897.07 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 1,528,100.00 | 1,528,100.00 | 2,685.71 | 1,522,516.29 |
| 35220 | Vacunas | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 35251 | Reactivos | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 35260 | Oxígeno Médico | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 35270 | Vendaje para Fracturas y Otros | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 242,000.00 | 242,000.00 | 470.00 | 222,267.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 254,000.00 | 254,000.00 | 5,021.30 | 242,295.85 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1,852,800.00 | 1,852,800.00 | 13,888.35 | 1,784,092.89 |
| 35610 | Gasolina | 788,723.00 | 788,723.00 | 26,585.20 | 713,823.62 |
| 35620 | Diesel | 5,174,200.00 | 5,174,200.00 | 183,032.12 | 4,804,503.22 |
| 35630 | Kerosén | 69,500.00 | 69,500.00 | 0.00 | 69,500.00 |

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 : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 35640 | Gas LPG | 443,500.00 | 443,500.00 | 3,574.23 | 424,403.97 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 850,600.00 | 850,600.00 | 13,559.92 | 813,400.00 |
| 35700 | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 284,000.00 | 284,000.00 | 285.00 | 281,122.80 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 596,984.00 | 596,984.00 | 44,500.59 | 530,352.87 |
| 35910 | Productos Explosivos y de Pirotecnia | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 35920 | Productos Fotoquímicos | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,270.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 183,000.00 | 183,000.00 | 14,241.45 | 168,758.55 |
| | SUBTOTAL | 13,956,337.00 | 13,956,337.00 | 311,737.37 | 13,225,204.13 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 2,531,401.00 | 2,531,401.00 | 18,683.98 | 2,441,737.43 |
| 36400 | Herramientas Menores | 1,770,527.00 | 1,770,527.00 | 10,312.88 | 1,737,501.31 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 2,415,400.00 | 2,415,400.00 | 41,318.74 | 2,187,700.21 |
| | SUBTOTAL | 6,717,328.00 | 6,717,328.00 | 70,315.60 | 6,366,938.95 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37100 | Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros | 672,000.00 | 672,000.00 | 22,189.68 | 642,576.32 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 195,400.00 | 195,400.00 | 0.00 | 173,495.00 |
| 37300 | Productos Con Propiedades Aislantes | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 37400 | Productos Abrasivos | 47,800.00 | 47,800.00 | 0.00 | 47,580.92 |
| 37500 | Minerales MetalíFeros | 80,000.00 | 80,000.00 | 11,637.00 | 68,129.00 |
| 37800 | Piedra, Arcilla Y Arena | 249,500.00 | 249,500.00 | 0.00 | 249,500.00 |
| 37900 | Otros Productos Minerales No MetáLicos | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,387,700.00 | 1,387,700.00 | 33,826.68 | 1,314,281.24 |
| 380 | MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | |
| 38100 | Material De Defensa Y Seguridad | 211,000.00 | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 |

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 : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 211,000.00 | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,777,100.00 | 1,777,100.00 | 42,814.81 | 1,686,668.35 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,772,840.00 | 2,772,840.00 | 24,242.06 | 2,691,338.16 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 3,795,480.00 | 3,795,480.00 | 263,424.83 | 3,345,939.90 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 430,198.00 | 430,198.00 | 135.00 | 426,650.00 |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,660.00 | 28,340.00 |
| 39520 | Instrumental y Material para Laboratorio | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 39530 | Material Médico Quirúrgico Menor | 81,100.00 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 |
| 39540 | Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 39560 | Materiales y Suministros Odontológicos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 39570 | Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 16,459,999.00 | 16,459,999.00 | 185,583.41 | 16,115,339.40 |
| 39800 | Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| | SUBTOTAL | 25,499,717.00 | 25,499,717.00 | 517,860.11 | 24,528,375.81 |
| | SUBTOTAL | 70,324,427.00 | 70,324,427.00 | 1,606,632.15 | 66,398,787.21 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 410 | BIENES PREEXISTENTES | | | | |
| 41110 | Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 1,535,600.00 | 1,535,600.00 | 0.00 | 1,535,600.00 |
| 41240 | Instalaciones Varias | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,603,600.00 | 1,603,600.00 | 0.00 | 1,603,600.00 |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 3,117,636.00 | 3,117,636.00 | 0.00 | 3,117,636.00 |

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 : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 9 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 4,149,450.00 | 4,149,450.00 | 0.00 | 4,149,450.00 |
| 42130 | Muebles para Alojamiento Colectivo | 216,700.00 | 216,700.00 | 0.00 | 216,700.00 |
| 42140 | Electrodomésticos | 682,850.00 | 682,850.00 | 0.00 | 682,850.00 |
| 42220 | Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 42240 | Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes | 5,915,108.00 | 5,915,108.00 | 0.00 | 5,915,108.00 |
| 42250 | Maquinaria y Equipo de Imprenta | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 42260 | Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica | 513,000.00 | 513,000.00 | 0.00 | 513,000.00 |
| 42270 | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | 0.00 | 1,310,000.00 |
| 42350 | Equipo de Transporte Auxiliar | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 321,800.00 | 321,800.00 | 0.00 | 321,800.00 |
| 42520 | Equipo de Señalamiento | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 10,496,215.00 | 10,496,215.00 | 0.00 | 10,496,215.00 |
| 42710 | Muebles y Equipos Educativos | 2,451,000.00 | 2,451,000.00 | 0.00 | 2,451,000.00 |
| 42720 | Equipos Recreativos y Deportivos | 20,075.00 | 20,075.00 | 0.00 | 20,075.00 |
| 42800 | Herramientas Mayores | 661,300.00 | 661,300.00 | 0.00 | 661,300.00 |
| | SUBTOTAL | 30,847,134.00 | 30,847,134.00 | 0.00 | 30,847,134.00 |
| 430 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | | | | |
| 43100 | Libros y Revistas | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| | SUBTOTAL | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 440 | Semovientes | | | | |
| 44110 | Animales de Reproducción y Trabajo | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| | SUBTOTAL | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |

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 : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 10 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 45200 | Otros Bienes Intangibles | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 |
| | SUBTOTAL | 766,500.00 | 766,500.00 | 0.00 | 766,500.00 |
| 460 | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | | | | |
| 46200 | Equipo de Seguridad (Policia) | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | SUBTOTAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 24,832,052.00 | 24,832,052.00 | 0.00 | 24,832,052.00 |
| | SUBTOTAL | 24,832,052.00 | 24,832,052.00 | 0.00 | 24,832,052.00 |
| | SUBTOTAL | 58,519,286.00 | 58,519,286.00 | 0.00 | 58,519,286.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51211 | Becas Nacionales | 5,593,809.00 | 5,593,809.00 | 124,026.00 | 5,368,179.00 |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 51310 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | SUBTOTAL | 5,682,809.00 | 5,682,809.00 | 124,026.00 | 5,457,179.00 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52120 | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | SUBTOTAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2024

HASTA: 31/05/2024

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/06/2024 08:58:14

Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 11 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | SUBTOTAL | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| | SUBTOTAL | 5,912,809.00 | 5,912,809.00 | 124,026.00 | 5,687,179.00 |
| 600 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 690 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 69410 | Acumulación de Depósitos | 153,517,141.00 | 153,517,141.00 | 0.00 | 153,517,141.00 |
| | SUBTOTAL | 153,517,141.00 | 153,517,141.00 | 0.00 | 153,517,141.00 |
| | SUBTOTAL | 153,517,141.00 | 153,517,141.00 | 0.00 | 153,517,141.00 |
| 700 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 710 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | | | | |
| 71220 | Intereses por Préstamos del Sector Privado | 1,188,950.00 | 1,188,950.00 | 0.00 | 1,188,950.00 |
| | SUBTOTAL | 1,188,950.00 | 1,188,950.00 | 0.00 | 1,188,950.00 |
| 730 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | | | | |
| 73100 | Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 1,139,241.00 | 1,139,241.00 | 0.00 | 1,139,241.00 |
| | SUBTOTAL | 1,139,241.00 | 1,139,241.00 | 0.00 | 1,139,241.00 |
| | SUBTOTAL | 2,328,191.00 | 2,328,191.00 | 0.00 | 2,328,191.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 1,337,754,301.00 | 1,337,754,301.00 | 64,108,595.22 | 955,162,225.25 |