

Memorando SP-GA/017/2016

Para: Ingeniera Keilyn Nayra
Directora de la Unidad de Transparencia.

De: Licenciado Alexis Armando Zuniga Lavaire
Gerente Administrativo

Asunto: Reporte de Deuda Flotante de enero 2017

Fecha: 003 de febrero de 2017.



Cordialmente me dirijo a Usted, para remitirle el reporte de la deuda flotante que tiene esta Secretaría, misma que corresponde al periodo comprendido de enero de 2017.

Se adjunta cuadro resumen donde se detalla la deuda flotante por clase del gasto, así como los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) los cuales respaldan la información remitida.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA
RECEPCION
RECIBIDO POR: *Keilyn Nayra*
FECHA *6/02/2017* HORA *10:08*

Cc. Archivo SP/GA/SEDENA


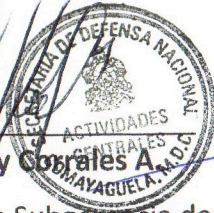
Gerencia Administrativa

Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad

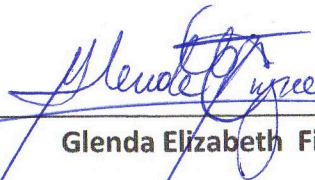

Deuda flotante de enero a enero 2017

No.	Grupo del Gasto		Compromiso	Pago	Deuda Flotante
1	100	Servicios Personales	333,765,054.78	280,207,881.62	53,557,173.16
2	200	Servicios no Personales	9,677,185.07	0.00	9,677,185.07
3	300	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00
4	400	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00
5	500	Trasferencias	39,604,988.02	23,409,724.86	16,195,263.16
Totales					79,429,621.39

Elaborado por:



Pat Seidy Contreras A.
 Asistente de Subgerencia de
 Presupuesto y Contabilidad

Verificado por:



Glenda Elizabeth Figueroa O.
 Subgerente de Presupuesto y Contabilidad

Autorizado por



Licenciado Alexis Armando Zuniga Lavaire
 Gerente Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/01/17
 FUENTE Y ORGANISMO



03/02/2017 10:46:23
 Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 14 de 14

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion(ELABORADO)				Saldo			Disponible				
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado		
12420	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
UE	018		COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL	6,381,845.00	0.00	6,381,845.00	439,535.11	439,535.11	439,535.11	439,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942,309.89	5,942,309.89	5,942,309.89
Pr	17		SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	6,381,845.00	0.00	6,381,845.00	439,535.11	439,535.11	439,535.11	439,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942,309.89	5,942,309.89	5,942,309.89
SPr	00			6,381,845.00	0.00	6,381,845.00	439,535.11	439,535.11	439,535.11	439,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942,309.89	5,942,309.89	5,942,309.89
Py	000			6,381,845.00	0.00	6,381,845.00	439,535.11	439,535.11	439,535.11	439,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942,309.89	5,942,309.89	5,942,309.89
Obra	005		SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE DEFENSA NACIONAL	6,381,845.00	0.00	6,381,845.00	439,535.11	439,535.11	439,535.11	439,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942,309.89	5,942,309.89	5,942,309.89
Grupo Gasto:	100		SERVICIOS PERSONALES	6,381,845.00	0.00	6,381,845.00	439,535.11	439,535.11	439,535.11	439,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942,309.89	5,942,309.89	5,942,309.89
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	4,947,009.00	0.00	4,947,009.00	412,250.00	412,250.00	412,250.00	412,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534,759.00	4,534,759.00	4,534,759.00
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	412,251.00	0.00	412,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,251.00	412,251.00	412,251.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	412,251.00	0.00	412,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,251.00	412,251.00	412,251.00
11600	Complementos	0	SIN- TRF	357,639.00	0.00	357,639.00	9,700.11	9,700.11	9,700.11	9,700.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,938.89	347,938.89	347,938.89
12100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	211,029.00	0.00	211,029.00	17,585.00	17,585.00	17,585.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,444.00	193,444.00	193,444.00
12410	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	20,833.00	0.00	20,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00
12420	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	20,833.00	0.00	20,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00
TOTAL POR ORGANISMO:				4,490,287,002.00	0.00	4,490,287,002.00	333,765,054.78	333,765,054.78	333,765,054.78	280,207,881.62	0.00	0.00	53,557,173.16	4,156,521,947.22	4,156,521,947.22	4,156,521,947.22		
TOTAL POR FUENTE:				4,490,287,002.00	0.00	4,490,287,002.00	333,765,054.78	333,765,054.78	333,765,054.78	280,207,881.62	0.00	0.00	53,557,173.16	4,156,521,947.22	4,156,521,947.22	4,156,521,947.22		
TOTAL GENERAL :				4,490,287,002.00	0.00	4,490,287,002.00	333,765,054.78	333,765,054.78	333,765,054.78	280,207,881.62	0.00	0.00	53,557,173.16	4,156,521,947.22	4,156,521,947.22	4,156,521,947.22		



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/01/17
FUENTE Y ORGANISMO



03/02/2017 10:45:25

Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 12 de 13

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(ELABORADO)				Saldo			Disponible				
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado		
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN-TRF	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN-TRF	14,461.00	0.00	14,461.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0	SIN-TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	0	SIN-TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN-TRF	40,370.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00
Obra	004 APOYO LOGÍSTICO DEL SERVICIO DOCENTE			184,138.00	0.00	184,138.00	1,056.48	1,056.48	1,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.48	183,081.52	183,081.52	183,081.52
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			184,138.00	0.00	184,138.00	1,056.48	1,056.48	1,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.48	183,081.52	183,081.52	183,081.52
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0	SIN-TRF	24,805.00	0.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	24,805.00	24,805.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0	SIN-TRF	26,032.00	0.00	26,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,032.00	26,032.00	26,032.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0	SIN-TRF	24,442.00	0.00	24,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,442.00	24,442.00	24,442.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0	SIN-TRF	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN-TRF	12,015.00	0.00	12,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN-TRF	6,008.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00	6,008.00	6,008.00
25700	Servicio de Internet	0	SIN-TRF	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,052.00	42,052.00	42,052.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN-TRF	4,005.00	0.00	4,005.00	722.48	722.48	722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.48	3,282.52	3,282.52	3,282.52
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN-TRF	8,677.00	0.00	8,677.00	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	8,343.00	8,343.00	8,343.00
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0	SIN-TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	0	SIN-TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN-TRF	23,422.00	0.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.00	23,422.00	23,422.00
UE	018 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			740,999.00	0.00	740,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,999.00	740,999.00	740,999.00
Pr	17 SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR			740,999.00	0.00	740,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,999.00	740,999.00	740,999.00
SPr	00 -			740,999.00	0.00	740,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,999.00	740,999.00	740,999.00
Py	000 -			740,999.00	0.00	740,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,999.00	740,999.00	740,999.00
Obra	005 SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE DEFENSA NACIONAL			740,999.00	0.00	740,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,999.00	740,999.00	740,999.00
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			740,999.00	0.00	740,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,999.00	740,999.00	740,999.00
21420	Telefonía Fija	0	SIN-TRF	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN-TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN-TRF	77,499.00	0.00	77,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,499.00	77,499.00	77,499.00
25700	Servicio de Internet	0	SIN-TRF	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN-TRF	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN-TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL POR ORGANISMO:				332,682,584.00	0.00	332,682,584.00	9,677,185.07	9,677,185.07	9,677,185.07	0.00	0.00	0.00	9,677,185.07	323,005,398.93	323,005,398.93	323,005,398.93		
TOTAL POR FUENTE:				332,682,584.00	0.00	332,682,584.00	9,677,185.07	9,677,185.07	9,677,185.07	0.00	0.00	0.00	9,677,185.07	323,005,398.93	323,005,398.93	323,005,398.93		



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/01/17
FUENTE Y ORGANISMO



03/02/2017 10:45:25

Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 13 de 13

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(ELABORADO)				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado	
TOTAL GENERAL :				332,682,584.00	0.00	332,682,584.00	9,677,185.07	9,677,185.07	9,677,185.07	0.00	0.00	0.00	9,677,185.07	323,005,398.93	323,005,398.93	323,005,398.93	



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/01/17
 FUENTE Y ORGANISMO



03/02/2017 10:44:40

Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 19 de 19

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion(ELABORADO)				Saldo			Disponible					
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado			
Grupo Gasto:	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,142,351.00	0.00	1,142,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,351.00	1,142,351.00	1,142,351.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0	SIN- TRF	356,200.00	0.00	356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,200.00	356,200.00	356,200.00	
32310	Prendas de Vestir	0	SIN- TRF	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	
32400	Calzados	0	SIN- TRF	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	
33100	Papel de Escritorio	0	SIN- TRF	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0	SIN- TRF	17,513.00	0.00	17,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,513.00	17,513.00	17,513.00	
35100	Productos Químicos	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	SIN- TRF	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
35610	Gasolina	0	SIN- TRF	88,676.00	0.00	88,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,676.00	88,676.00	88,676.00	
35620	Diesel	0	SIN- TRF	187,189.00	0.00	187,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,189.00	187,189.00	187,189.00	
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN- TRF	12,838.00	0.00	12,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,838.00	12,838.00	12,838.00	
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN- TRF	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
36100	Productos Ferrosos	0	SIN- TRF	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
36400	Herramientas Menores	0	SIN- TRF	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
36920	Accesorios de Metal	0	SIN- TRF	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	
36930	Elementos de Ferretería	0	SIN- TRF	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
37300	Productos de Loza y Porcelana	0	SIN- TRF	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
38400	Piedra, Arcilla y Arena	0	SIN- TRF	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN- TRF	51,289.00	0.00	51,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.00	51,289.00	51,289.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN- TRF	41,289.00	0.00	41,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,289.00	41,289.00	41,289.00	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	0	SIN- TRF	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	108,257.00	0.00	108,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,257.00	108,257.00	108,257.00	
TOTAL POR ORGANISMO:				1,016,220,936.00	0.00	1,016,220,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,220,936.00	1,016,220,936.00	1,016,220,936.00	
TOTAL POR FUENTE:				1,016,220,936.00	0.00	1,016,220,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,220,936.00	1,016,220,936.00	1,016,220,936.00
TOTAL GENERAL :				1,016,220,936.00	0.00	1,016,220,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,220,936.00	1,016,220,936.00	1,016,220,936.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/01/17
FUENTE Y ORGANISMO



03/02/2017 10:44:02

Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 2 de 2

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion(ELABORADO)				Saldo			Disponible					
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado			
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0	SIN- TRF	12,599,755.00	0.00	12,599,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,599,755.00	12,599,755.00	12,599,755.00
UE	018		COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Pr	17		SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
SPr	00		-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Py	000		-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Obra	005		SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE DEFENSA NACIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Grupo Gasto:	400		BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
			TOTAL POR ORGANISMO:	47,644,621.00	0.00	47,644,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,644,621.00	47,644,621.00	47,644,621.00
			TOTAL POR FUENTE:	47,644,621.00	0.00	47,644,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,644,621.00	47,644,621.00	47,644,621.00
			TOTAL GENERAL :	47,644,621.00	0.00	47,644,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,644,621.00	47,644,621.00	47,644,621.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/01/17
 FUENTE Y ORGANISMO



03/02/2017 10:48:01

Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 4 de 4

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion(ELABORADO)				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado	
Pr	17		SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	704,564.00	0.00	704,564.00	82,204.02	82,204.02	82,204.02	0.00	0.00	0.00	82,204.02	622,359.98	622,359.98	622,359.98	
SPr	00	-		704,564.00	0.00	704,564.00	82,204.02	82,204.02	82,204.02	0.00	0.00	0.00	82,204.02	622,359.98	622,359.98	622,359.98	
Py	000	-		704,564.00	0.00	704,564.00	82,204.02	82,204.02	82,204.02	0.00	0.00	0.00	82,204.02	622,359.98	622,359.98	622,359.98	
Obra	002		SERVICIO DE DOCENCIA EN PREGRADO	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
Grupo Gasto:	500		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
51211	Becas Nacionales	0	SIN- TRF	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
Obra	003		SERVICIO DE DOCENCIA EN POSTGRADO	304,564.00	0.00	304,564.00	32,204.02	32,204.02	32,204.02	0.00	0.00	0.00	32,204.02	272,359.98	272,359.98	272,359.98	
Grupo Gasto:	500		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,564.00	0.00	304,564.00	32,204.02	32,204.02	32,204.02	0.00	0.00	0.00	32,204.02	272,359.98	272,359.98	272,359.98	
51212	Becas Externas	0	SIN- TRF	304,564.00	0.00	304,564.00	32,204.02	32,204.02	32,204.02	0.00	0.00	0.00	32,204.02	272,359.98	272,359.98	272,359.98	
TOTAL POR ORGANISMO:				933,810,717.00	0.00	933,810,717.00	39,604,988.02	39,604,988.02	39,604,988.02	23,409,724.86	0.00	0.00	16,195,263.16	894,205,728.98	894,205,728.98	894,205,728.98	
TOTAL POR FUENTE:				933,810,717.00	0.00	933,810,717.00	39,604,988.02	39,604,988.02	39,604,988.02	23,409,724.86	0.00	0.00	16,195,263.16	894,205,728.98	894,205,728.98	894,205,728.98	
TOTAL GENERAL :				933,810,717.00	0.00	933,810,717.00	39,604,988.02	39,604,988.02	39,604,988.02	23,409,724.86	0.00	0.00	16,195,263.16	894,205,728.98	894,205,728.98	894,205,728.98	