



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 75,387,400.00 | 75,387,400.00 | 10,049,169.99 | 57,768,130.01 |
| 11300 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 598,000.00 | 598,000.00 | 23,000.00 | 517,500.00 |
| 11400 | Adicionales | 17,976,300.00 | 17,976,300.00 | 16,900.00 | 17,959,400.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 8,703,900.00 | 8,703,900.00 | 9,500.37 | 8,694,399.63 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 8,712,500.00 | 8,712,500.00 | 30,199.99 | 8,682,300.01 |
| 11600 | Complementos | 4,589,300.00 | 4,589,300.00 | 937,800.00 | 3,583,400.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 1,662,900.00 | 1,662,900.00 | 130,299.65 | 1,405,200.35 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,153,300.00 | 1,153,300.00 | 57,999.81 | 945,400.19 |
| 11790 | Otras Contribuciones Patronales | 7,653,660.00 | 7,653,660.00 | 710,150.01 | 6,386,409.99 |
| | SUBTOTAL | 126,437,260.00 | 126,437,260.00 | 11,965,019.82 | 105,942,140.18 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 948,000.00 | 948,000.00 | 115,200.00 | 725,600.00 |
| 12300 | Adicionales | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 71,700.00 | 71,700.00 | 4,900.00 | 66,800.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 51,600.00 | 51,600.00 | 5,500.00 | 46,100.00 |
| 12560 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 11,300.00 | 11,300.00 | 800.00 | 10,500.00 |
| | SUBTOTAL | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | 126,400.00 | 954,400.00 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | SUBTOTAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 58,100.00 | 58,100.00 | 0.00 | 58,100.00 |
| | SUBTOTAL | 58,100.00 | 58,100.00 | 0.00 | 58,100.00 |
| | SUBTOTAL | 127,713,360.00 | 127,713,360.00 | 12,091,419.82 | 106,984,640.18 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 222,599.99 | 2,157,440.21 |
| 21200 | Agua | 250,000.00 | 250,000.00 | 34,099.99 | 198,900.01 |
| 21410 | Correo Postal | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 250,000.00 | 250,000.00 | 25,139.15 | 212,360.85 |
| 21430 | Telefonía Celular | 60,000.00 | 60,000.00 | 2,300.00 | 57,700.00 |
| | SUBTOTAL | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 | 284,139.13 | 2,976,401.07 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 60,800.00 | 60,800.00 | 0.00 | 60,800.00 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 223,125.70 |
| 22400 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 70,000.00 | 70,000.00 | 6,000.00 | 64,000.00 |
| 22900 | Otros Alquileres | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 430,800.00 | 430,800.00 | 6,000.00 | 397,925.70 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 194,400.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 200,000.00 | 200,000.00 | 2,240.01 | 163,899.99 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 50,000.00 | 50,000.00 | 24,000.00 | 26,000.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |

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 : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Comunicación | | | | |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 286,811.00 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 190,560.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 4,000,040.00 | 4,000,040.00 | 0.00 | 4,000,040.00 |
| | SUBTOTAL | 5,110,040.00 | 5,110,040.00 | 26,240.01 | 5,021,710.99 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 7,855,400.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 848,600.00 | 5,151,400.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,057,844.10 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 848,600.00 | 20,064,644.10 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 24,060.31 | 7,975,939.69 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 10,541,700.00 | 10,541,700.00 | 16,339.69 | 10,525,360.31 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 810,200.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 730,607.20 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 18,725,510.00 | 18,725,510.00 | 0.00 | 18,725,510.00 |
| | SUBTOTAL | 39,767,210.00 | 39,767,210.00 | 40,400.00 | 39,467,617.20 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26120 | Pasajes al Exterior | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 800,000.00 | 800,000.00 | 20,400.00 | 779,600.00 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 300,000.00 | 300,000.00 | 66,999.99 | 233,000.01 |
| | SUBTOTAL | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 87,399.99 | 1,352,600.01 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 500,000.00 | 500,000.00 | 33,200.00 | 466,800.00 |
| 27500 | Gastos Judiciales | 14,659,160.00 | 14,659,160.00 | 0.00 | 14,659,160.00 |
| | SUBTOTAL | 15,159,160.00 | 15,159,160.00 | 33,200.00 | 15,125,960.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 966,293.50 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,925,080.30 |
| 29300 | Actuaciones Deportivas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 29400 | Actuaciones Artísticas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 3,041,373.80 |
| | SUBTOTAL | 89,967,210.00 | 89,967,210.00 | 1,325,979.13 | 87,448,232.87 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,429.16 | 398,099.99 |
| | SUBTOTAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,429.16 | 398,099.99 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32200 | Confecciones Textiles | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| | SUBTOTAL | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 33100 | Papel de Escritorio | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 80,000.00 | 80,000.00 | 10,923.70 | 66,899.68 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 46,700.00 |
| | SUBTOTAL | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 10,923.70 | 1,313,599.68 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 35610 | Gasolina | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 35620 | Diesel | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 678,800.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,018,000.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 36400 | Herramientas Menores | 100,000.00 | 100,000.00 | 2,600.01 | 97,399.99 |

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 : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 36920 | Accesorios de Metal | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | SUBTOTAL | 320,000.00 | 320,000.00 | 2,600.01 | 317,399.99 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37400 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,100.00 | 48,900.00 |
| 37500 | Cemento, Cal y Yeso | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 1,100.00 | 98,900.00 |
| 380 | MINERALES VARIOS | | | | |
| 38400 | Piedra, Arcilla y Arena | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 92,073.30 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 250,020.00 | 250,020.00 | 0.00 | 243,159.30 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 1,919,980.00 | 1,919,980.00 | 1,762.76 | 1,917,779.99 |
| | SUBTOTAL | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,762.76 | 2,483,012.59 |
| | SUBTOTAL | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 17,815.63 | 6,439,012.25 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 42140 | Electrodomésticos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 42600 | Equipos para Computación | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 42800 | Herramientas Mayores | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 0.00 | 11,500,000.00 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 9,895,450.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 9,895,450.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 47120 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | SUBTOTAL | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | 0.00 | 9,200,000.00 |
| | SUBTOTAL | 30,700,000.00 | 30,700,000.00 | 0.00 | 30,595,450.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51210 | Becas | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,220,900.00 |
| 51310 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,278,500.00 |
| | SUBTOTAL | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | 0.00 | 2,724,400.00 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52110 | Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 52120 | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 52170 | Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 |

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 : 01/03/2017

HASTA: 31/03/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/04/2017 09:35:26

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | SUBTOTAL | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 4,594,400.00 |
| 600 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 630 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | |
| 63130 | Préstamos a Largo Plazo a Empresas Privadas | 2,770,593,433.00 | 2,770,593,433.00 | 531,447,000.00 | 2,019,970,733.00 |
| | SUBTOTAL | 2,770,593,433.00 | 2,770,593,433.00 | 531,447,000.00 | 2,019,970,733.00 |
| 640 | TITULOS Y VALORES | | | | |
| 64100 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 375,008,000.00 | 375,008,000.00 | 0.00 | 375,008,000.00 |
| | SUBTOTAL | 375,008,000.00 | 375,008,000.00 | 0.00 | 375,008,000.00 |
| | SUBTOTAL | 3,145,601,433.00 | 3,145,601,433.00 | 531,447,000.00 | 2,394,978,733.00 |
| 700 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 720 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | | | | |
| 72150 | Amortización Préstamos de Institutos de Seguridad Social | 659,610,000.00 | 659,610,000.00 | 0.00 | 659,610,000.00 |
| 72220 | Intereses por Préstamos del Sector Privado | 50,481,034.00 | 50,481,034.00 | 0.00 | 50,481,034.00 |
| 72250 | Intereses por Préstamos de Institutos de Seguridad Social | 63,368,978.00 | 63,368,978.00 | 0.00 | 63,368,978.00 |
| | SUBTOTAL | 773,460,012.00 | 773,460,012.00 | 0.00 | 773,460,012.00 |
| 740 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | | | | |
| 74100 | Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 110,180,462.00 | 110,180,462.00 | 0.00 | 92,316,262.00 |
| 74200 | Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 36,131,124.00 | 36,131,124.00 | 0.00 | 25,811,724.00 |
| 74300 | Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 104,905.00 | 104,905.00 | 0.00 | 104,905.00 |
| | SUBTOTAL | 146,416,491.00 | 146,416,491.00 | 0.00 | 118,232,891.00 |
| | SUBTOTAL | 919,876,503.00 | 919,876,503.00 | 0.00 | 891,692,903.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 4,325,758,506.00 | 4,325,758,506.00 | 544,882,214.58 | 3,522,733,371.30 |