



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39

Gestión: 2017

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 | 332,010,113.00 | 332,010,113.00 | 26,344,365.77 | 151,014,606.70 |
| 11300 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 60,000.00 | 1,166,000.00 |
| 11400 | Adicionales | 49,901,140.00 | 49,901,140.00 | 0.00 | 26,881,023.05 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 28,380,651.00 | 28,380,651.00 | 2,210,007.35 | 12,971,925.48 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 28,096,195.00 | 28,096,195.00 | 325,249.68 | 1,545,089.36 |
| 11600 | Complementos | 39,403,713.00 | 39,403,713.00 | 3,210,117.10 | 15,854,315.93 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 44,821,365.00 | 44,821,365.00 | 3,495,364.22 | 20,904,160.48 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 6,685,000.00 | 6,685,000.00 | 387,786.55 | 3,969,027.70 |
| | SUBTOTAL | 531,188,177.00 | 531,188,177.00 | 36,032,890.67 | 234,306,148.70 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 911,757.64 | 9,124,363.06 |
| 12200 | Jornales | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 867,153.24 | 4,448,968.65 |
| | SUBTOTAL | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 1,778,910.88 | 13,573,331.71 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 694,423.40 | 4,454,333.64 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 432,500.00 | 432,500.00 | 0.00 | 357,500.00 |
| | SUBTOTAL | 8,432,500.00 | 8,432,500.00 | 694,423.40 | 4,811,833.64 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 333,000.00 | 333,000.00 | 21,000.00 | 149,000.00 |
| | SUBTOTAL | 333,000.00 | 333,000.00 | 21,000.00 | 149,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 13,793,143.00 | 13,793,143.00 | 8,592,729.88 | 0.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | SUBTOTAL | 13,793,143.00 | 13,793,143.00 | 8,592,729.88 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 583,746,820.00 | 583,746,820.00 | 47,119,954.83 | 252,840,314.05 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 11,459,000.00 | 11,459,000.00 | 1,614,976.42 | 5,914,189.86 |
| 21200 | Agua | 1,070,400.00 | 1,070,400.00 | 77,194.79 | 516,926.58 |
| 21300 | Gas | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 21410 | Correo Postal | 16,554.00 | 16,554.00 | 0.00 | 16,554.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 1,259,000.00 | 1,259,000.00 | 81,198.13 | 776,346.16 |
| 21430 | Telefonía Celular | 63,966.00 | 63,966.00 | 3,682.41 | 60,283.59 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| | SUBTOTAL | 13,891,620.00 | 13,891,620.00 | 1,777,051.75 | 7,307,000.19 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 389,000.00 | 389,000.00 | 17,500.00 | 268,375.00 |
| 22210 | Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción | 33,500.00 | 33,500.00 | 4,500.00 | 29,000.00 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 81,786.00 |
| 22230 | Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 22250 | Alquiler de Equipo para Computación | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 22900 | Otros Alquileres | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 12,570.00 |
| | SUBTOTAL | 611,600.00 | 611,600.00 | 22,000.00 | 476,731.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 2,821,300.00 | 2,821,300.00 | 189,826.28 | 1,258,422.84 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,107,400.00 | 1,107,400.00 | 82,077.15 | 506,415.13 |
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 602,620.00 | 602,620.00 | 6,000.00 | 591,145.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 554,700.00 | 554,700.00 | 21,036.00 | 238,234.20 |
| 23330 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 23340 | Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo | 294,800.00 | 294,800.00 | 850.00 | 288,820.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 513,300.00 | 513,300.00 | 6,455.00 | 492,755.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 1,006,700.00 | 1,006,700.00 | 42,691.00 | 291,398.36 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 196,500.00 | 196,500.00 | 1,080.00 | 106,800.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 201,100.00 | 201,100.00 | 12,650.00 | 170,650.00 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,005,400.00 | 1,005,400.00 | 15,800.00 | 964,771.30 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,145,500.00 | 1,145,500.00 | 115,975.61 | 610,865.89 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| | SUBTOTAL | 9,569,820.00 | 9,569,820.00 | 494,441.04 | 5,640,777.72 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24130 | Servicios Médicos | 381,500.00 | 381,500.00 | 0.00 | 381,500.00 |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 882,600.00 | 882,600.00 | 0.00 | 882,600.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 119,829,194.00 | 97,829,194.00 | 4,841,284.10 | 66,084,300.45 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 471,500.00 | 471,500.00 | 0.00 | 404,838.69 |

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 : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 24710 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 0.00 | 22,000,000.00 | 2,503,158.36 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 121,572,294.00 | 121,572,294.00 | 7,344,442.46 | 67,760,739.14 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 2,791,128.00 | 2,791,128.00 | 224,703.60 | 1,606,969.60 |
| 25200 | Servicio de Almacenamiento | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 307,677.00 | 307,677.00 | 2,062.01 | 264,378.94 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 31,514,000.00 | 31,514,000.00 | 371,445.98 | 30,964,423.77 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 54,950.00 | 54,950.00 | 5,688.79 | 29,997.44 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 1,977,000.00 | 1,977,000.00 | 0.00 | 1,936,978.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 1,688,265.00 | 1,688,265.00 | 0.00 | 1,686,546.71 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 231,890.00 | 231,890.00 | 4,244.00 | 205,249.94 |
| | SUBTOTAL | 38,579,910.00 | 38,579,910.00 | 608,144.38 | 36,709,544.40 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 2,741,606.00 | 2,741,606.00 | 5,089.00 | 2,665,877.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 2,891,303.00 | 2,891,303.00 | 1,345,593.90 | 200,400.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 18,124,821.00 | 18,124,821.00 | 1,502,853.33 | 11,812,094.25 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 1,054,100.00 | 1,054,100.00 | 65,015.39 | 750,027.33 |
| | SUBTOTAL | 24,811,830.00 | 24,811,830.00 | 2,918,551.62 | 15,428,398.58 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27116 | Impuestos a Servicios de Vias Publicas | 819,100.00 | 819,100.00 | 650.00 | 696,838.49 |
| 27129 | Impuestos Municipales Varios | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| | SUBTOTAL | 845,100.00 | 845,100.00 | 650.00 | 722,838.49 |
| 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 : 01/07/2017 HASTA: 31/07/2017

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



03/08/2017 13:51:39
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 10,107,000.00 | 10,107,000.00 | 1,113,169.00 | 8,620,224.94 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 317,000.00 | 317,000.00 | 23,293.40 | 182,729.04 |
| 29300 | Actuaciones Deportivas | 255,209.00 | 255,209.00 | 30,923.95 | 164,613.13 |
| 29400 | Actuaciones Artísticas | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,904,209.00 | 10,904,209.00 | 1,167,386.35 | 9,192,567.11 |
| | SUBTOTAL | 220,786,383.00 | 220,786,383.00 | 14,332,667.60 | 143,238,596.63 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 6,177,913.00 | 6,177,913.00 | 974,728.34 | 3,134,240.03 |
| 31200 | Alimentos para Animales | 772,310.00 | 772,310.00 | 291,744.15 | 440,371.85 |
| 31300 | Productos Pecuarios | 452,225.00 | 452,225.00 | 1,672.00 | 445,753.00 |
| 31410 | Productos Agrícolas | 228,730.00 | 228,730.00 | 1,430.00 | 194,291.50 |
| 31420 | Productos Forestales | 53,945.00 | 53,945.00 | 0.00 | 53,045.00 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 1,471,690.00 | 1,471,690.00 | 10,698.88 | 857,850.22 |
| | SUBTOTAL | 9,156,813.00 | 9,156,813.00 | 1,280,273.37 | 5,125,551.60 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 379,688.00 | 379,688.00 | 19,523.09 | 342,839.66 |
| 32200 | Confecciones Textiles | 266,348.00 | 266,348.00 | 9,131.80 | 131,904.92 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 3,305,578.00 | 3,305,578.00 | 161,706.93 | 2,955,829.71 |
| 32320 | Materiales y Accesorios para Costura | 29,260.00 | 29,260.00 | 0.00 | 29,260.00 |
| 32400 | Calzados | 226,500.00 | 226,500.00 | 0.00 | 219,980.00 |
| | SUBTOTAL | 4,207,374.00 | 4,207,374.00 | 190,361.82 | 3,679,814.29 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 1,294,615.00 | 1,294,615.00 | 118,704.31 | 975,975.98 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 33200 | Papel para Computación | 152,200.00 | 152,200.00 | 1,173.00 | 149,272.91 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 422,055.00 | 422,055.00 | 3,566.80 | 210,192.44 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 1,312,139.00 | 1,312,139.00 | 42,659.28 | 1,104,944.59 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 78,964.00 | 78,964.00 | 0.00 | 63,395.25 |
| 33600 | Textos de Enseñanza | 139,934.00 | 139,934.00 | 0.00 | 139,934.00 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 | 16,518.00 |
| | SUBTOTAL | 3,419,627.00 | 3,419,627.00 | 166,103.39 | 2,660,233.17 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34100 | Cueros y Pielés | 118,650.00 | 118,650.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 34200 | Artículos de Cuero | 130,250.00 | 130,250.00 | 0.00 | 130,250.00 |
| 34300 | Artículos de Caucho | 126,590.00 | 126,590.00 | 18,266.05 | 58,835.32 |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 750,475.00 | 750,475.00 | 179,692.01 | 526,700.99 |
| | SUBTOTAL | 1,125,965.00 | 1,125,965.00 | 197,958.06 | 761,286.31 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Químicos | 751,025.00 | 751,025.00 | 152,724.50 | 440,357.78 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 557,900.00 | 557,900.00 | 19,855.61 | 317,646.00 |
| 35220 | Vacunas | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 2,090.00 |
| 35251 | Reactivos | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 |
| 35260 | Oxígeno Médico | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 |
| 35270 | Vendaje para Fracturas y Otros | 2,298.00 | 2,298.00 | 0.00 | 2,298.00 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 181,782.00 | 181,782.00 | 2,095.00 | 168,299.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 242,195.00 | 242,195.00 | 715.55 | 199,931.29 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 865,015.00 | 865,015.00 | 13,044.66 | 627,951.83 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 35610 | Gasolina | 501,035.00 | 501,035.00 | 14,576.58 | 367,428.41 |
| 35620 | Diesel | 3,139,366.00 | 3,139,366.00 | 292,292.92 | 1,719,041.37 |
| 35630 | Kerosén | 56,969.00 | 56,969.00 | 0.00 | 56,844.00 |
| 35640 | Gas LPG | 314,924.00 | 314,924.00 | 17,610.15 | 253,835.71 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 719,576.00 | 719,576.00 | 23,229.82 | 578,750.59 |
| 35700 | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 534,643.00 | 534,643.00 | 0.00 | 531,003.99 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 324,506.00 | 324,506.00 | 63,765.57 | 168,817.16 |
| 35910 | Productos Explosivos y de Pirotecnia | 4,702.00 | 4,702.00 | 0.00 | 4,702.00 |
| 35920 | Productos Fotoquímicos | 44,413.00 | 44,413.00 | 31,350.00 | 13,063.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 295,091.00 | 295,091.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | SUBTOTAL | 8,539,620.00 | 8,539,620.00 | 631,260.36 | 5,466,150.13 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 1,752,717.00 | 1,752,717.00 | 223,333.57 | 1,119,159.70 |
| 36200 | Productos no Ferrosos | 458,217.00 | 458,217.00 | 151,545.00 | 288,229.40 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 161,207.00 | 161,207.00 | 120.00 | 160,263.94 |
| 36400 | Herramientas Menores | 1,085,517.00 | 1,085,517.00 | 153,486.72 | 800,988.97 |
| 36500 | Material de Guerra y Seguridad | 98,832.00 | 98,832.00 | 0.00 | 89,396.75 |
| 36600 | Productos Artesanales Metálicos | 48,935.00 | 48,935.00 | 0.00 | 48,935.00 |
| 36910 | Productos de Hojalata | 103,782.00 | 103,782.00 | 0.00 | 103,782.00 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 559,438.00 | 559,438.00 | 13,733.92 | 531,969.19 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 952,323.00 | 952,323.00 | 140,341.95 | 527,881.91 |
| | SUBTOTAL | 5,220,968.00 | 5,220,968.00 | 682,561.16 | 3,670,606.86 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 37100 | Productos de Arcilla y Cerámica | 130,486.00 | 130,486.00 | 8,776.00 | 113,141.95 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 154,636.00 | 154,636.00 | 2,487.00 | 144,535.39 |
| 37300 | Productos de Loza y Porcelana | 83,204.00 | 83,204.00 | 1,148.10 | 76,987.31 |
| 37400 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 169,633.00 | 169,633.00 | 1,500.00 | 145,183.07 |
| 37500 | Cemento, Cal y Yeso | 380,180.00 | 380,180.00 | 19,011.25 | 284,186.19 |
| 37910 | Productos Aislantes | 52,214.00 | 52,214.00 | 0.00 | 50,447.60 |
| 37920 | Productos Abrasivos | 142,495.00 | 142,495.00 | 0.00 | 142,495.00 |
| | SUBTOTAL | 1,112,848.00 | 1,112,848.00 | 32,922.35 | 956,976.51 |
| 380 | MINERALES VARIOS | | | | |
| 38100 | Minerales Metalíferos | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 38300 | Carbón Mineral | 17,727.00 | 17,727.00 | 0.00 | 17,727.00 |
| 38400 | Piedra, Arcilla y Arena | 228,885.00 | 228,885.00 | 5,000.00 | 159,562.24 |
| 38510 | Uranio | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 38530 | Dolomita | 1,359.00 | 1,359.00 | 0.00 | 1,359.00 |
| 38540 | Azufre | 2,821.00 | 2,821.00 | 0.00 | 661.00 |
| | SUBTOTAL | 259,106.00 | 259,106.00 | 5,000.00 | 187,623.24 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 795,358.00 | 795,358.00 | 9,150.06 | 516,351.82 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,230,174.00 | 1,230,174.00 | 56,526.04 | 778,318.60 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 2,451,812.00 | 2,451,812.00 | 147,555.55 | 1,375,371.12 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 228,789.00 | 228,789.00 | 4,676.20 | 216,440.30 |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 22,423.00 | 22,423.00 | 0.00 | 19,698.33 |
| 39520 | Instrumental y Material para Laboratorio | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 39540 | Otro Instrumental, Accesorios y Material | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 | 8,360.00 |

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 : 01/07/2017 HASTA: 31/07/2017
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



03/08/2017 13:51:39
 Gestión: 2017
 R_EGA_03_GRPOBJ
 Página 9 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Médico | | | | |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 4,076,402.00 | 4,076,402.00 | 377,673.09 | 2,824,068.09 |
| 39800 | Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 12,315.00 | 12,315.00 | 0.00 | 12,315.00 |
| | SUBTOTAL | 8,833,133.00 | 8,833,133.00 | 595,580.94 | 5,758,423.26 |
| | SUBTOTAL | 41,875,454.00 | 41,875,454.00 | 3,782,021.45 | 28,266,665.37 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 | 3,450.00 | 1,515,550.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 1,848,356.00 | 1,848,356.00 | 203,054.26 | 1,380,710.94 |
| 42130 | Muebles para Alojamiento Colectivo | 94,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
| 42140 | Electrodomésticos | 361,100.00 | 361,100.00 | 245.00 | 360,855.00 |
| 42220 | Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 42240 | Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes | 4,977,296.00 | 4,977,296.00 | 31,190.30 | 4,855,022.96 |
| 42250 | Maquinaria y Equipo de Imprenta | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 42260 | Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 42270 | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 42410 | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 57,400.00 | 57,400.00 | 20,995.02 | 34,404.98 |
| 42520 | Equipo de Señalamiento | 85,200.00 | 85,200.00 | 29,400.00 | 55,800.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 4,006,048.00 | 4,006,048.00 | 432,179.36 | 2,928,691.18 |
| 42710 | Muebles y Equipos Educativos | 2,043,900.00 | 2,043,900.00 | 49,268.59 | 1,990,948.91 |
| 42720 | Equipos Recreativos y Deportivos | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 28,502.00 |
| 42800 | Herramientas Mayores | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |

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 : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 10 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 16,075,800.00 | 16,075,800.00 | 769,782.53 | 14,298,485.97 |
| 430 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | | | | |
| 43100 | Libros y Revistas | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 43200 | Discos y Otras Unidades de Sonido | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | SUBTOTAL | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 45200 | Otros Bienes Intangibles | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 |
| | SUBTOTAL | 1,038,700.00 | 1,038,700.00 | 0.00 | 38,700.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 |
| | SUBTOTAL | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 |
| | SUBTOTAL | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 | 769,782.53 | 16,522,685.97 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51211 | Becas Nacionales | 4,593,634.00 | 4,593,634.00 | 383,032.00 | 3,058,595.20 |
| | SUBTOTAL | 4,593,634.00 | 4,593,634.00 | 383,032.00 | 3,058,595.20 |
| 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | SUBTOTAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |

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 : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/08/2017 13:51:39

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 11 de 11

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | SUBTOTAL | 4,723,634.00 | 4,723,634.00 | 383,032.00 | 3,188,595.20 |
| 700 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 710 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | | | | |
| 71120 | Amortización Préstamos del Sector Privado | 29,320,603.00 | 29,320,603.00 | 3,368,336.50 | 6,028,652.20 |
| 71220 | Intereses por Préstamos del Sector Privado | 3,293,225.00 | 3,293,225.00 | 108,187.44 | 1,674,623.52 |
| | SUBTOTAL | 32,613,828.00 | 32,613,828.00 | 3,476,523.94 | 7,703,275.72 |
| 740 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | | | | |
| 74100 | Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 1,188,950.00 | 1,188,950.00 | 0.00 | 1,188,950.00 |
| 74200 | Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 792,300.00 | 792,300.00 | 0.00 | 792,300.00 |
| | SUBTOTAL | 1,981,250.00 | 1,981,250.00 | 0.00 | 1,981,250.00 |
| | SUBTOTAL | 34,595,078.00 | 34,595,078.00 | 3,476,523.94 | 9,684,525.72 |
| | TOTAL GENERAL: | 905,027,369.00 | 905,027,369.00 | 69,863,982.35 | 453,741,382.94 |