



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:14:24

Gestión: 2017

R_EGA_02_GRP

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017

HASTA: 31/08/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,554,322.00	7,574,322.00	3,858,795.64	629,861.11	8.32	6,944,460.89
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,668,080.00	1,535,080.00	516,434.20	63,959.25	4.17	1,471,120.75
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,598.00	1,290,598.00	860,339.39	43,563.67	3.38	1,247,034.33
TOTAL GENERAL:		12,380,000.00	10,400,000.00	5,235,569.23	737,384.03	7.09	9,662,615.97



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:09:59
Gestión: 2017
R_EGA_01_GRP
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/08/2017
ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	7,574,322.00	629,861.11	3,858,795.64
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,535,080.00	63,959.25	516,434.20
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,290,598.00	43,563.67	860,339.39
TOTAL GENERAL:		10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017

MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



06/09/2017 10:22:05
Gestión: 2017
R_EGA_03_GRPOBJ
Página 1 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	7,586,000.00	6,506,000.00	609,666.66	3,105,950.03
12300	Adicionales	720,000.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	622,168.00	532,168.00	0.00	532,168.00
12420	Decimocuarto Mes	486,597.00	396,597.00	20,194.45	81,120.61
12550	Contribuciones para Seguro Social	139,557.00	139,557.00	0.00	139,557.00
	SUBTOTAL	9,554,322.00	7,574,322.00	629,861.11	3,858,795.64
	SUBTOTAL	9,554,322.00	7,574,322.00	629,861.11	3,858,795.64
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	24,000.00	24,000.00	- 2,345.89	10,626.28
21200	Agua	40,000.00	48,000.00	1,052.00	10,052.50
21420	Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	2,168.07	6,559.46
	SUBTOTAL	79,000.00	87,000.00	874.18	27,238.24
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	300,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24500	Servicios de Capacitación	417,000.00	417,000.00	2,400.00	274,600.00
	SUBTOTAL	417,000.00	417,000.00	2,400.00	274,600.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y	150,000.00	150,000.00	43,493.00	55,309.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES **FUENTE DESDE :** **0** **HASTA:** **99**
FECHA **DESDE :** **01/08/2017** **HASTA:** **31/08/2017**
MOMENTO : **PRECOMPROMISO** **ESTADO :** **ELABORADO**



06/09/2017 10:22:05
 Gestión: 2017
 R_EGA_03_GRPOBJ
 Página 2 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
	Reproducciones				
25400	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.65
25700	Servicio de Internet	67,080.00	75,080.00	11,815.18	30,906.14
	SUBTOTAL	317,080.00	325,080.00	55,308.18	86,215.79
260	PASAJES Y VIATICOS				
26210	Viáticos Nacionales	140,000.00	140,000.00	49,510.39	41,407.95
	SUBTOTAL	140,000.00	140,000.00	49,510.39	41,407.95
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	150,000.00	150,000.00	2,080.00	11,854.97
27300	Multas y Recargos	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	SUBTOTAL	153,000.00	153,000.00	2,080.00	14,854.97
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	250,000.00	151,000.00	0.00	52,117.25
29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	262,000.00	163,000.00	0.00	52,117.25
	SUBTOTAL	1,668,080.00	1,535,080.00	110,172.75	516,434.20
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00	340,000.00	0.00	24,510.00
	SUBTOTAL	150,000.00	340,000.00	0.00	24,510.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32310	Prendas de Vestir	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	SUBTOTAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99
 FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017
 MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



06/09/2017 10:22:05
 Gestión: 2017
 R_EGA_03_GRPOBJ
 Página 3 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
33100	Papel de Escritorio	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	45,598.00	45,598.00	0.00	45,598.00
	SUBTOTAL	195,598.00	120,598.00	0.00	120,598.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
35620	Diesel	100,000.00	150,000.00	50,000.00	57,609.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	50,000.00	0.00	42,438.00
	SUBTOTAL	290,000.00	210,000.00	60,000.00	100,047.60
360	PRODUCTOS METALICOS				
36910	Productos de Hojalata	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	70,000.00	0.00	68,280.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	72,000.00	0.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	150,000.00	200,000.00	- 16,436.33	196,903.79
	SUBTOTAL	492,000.00	470,000.00	- 16,436.33	465,183.79
	SUBTOTAL	1,157,598.00	1,290,598.00	43,563.67	860,339.39
	TOTAL GENERAL:	12,380,000.00	10,400,000.00	783,597.53	5,235,569.23



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



06/09/2017 10:19:01
 Gestión: 2017

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 1 de 3

11 Tesoro Nacional

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	9,554,322.00	7,574,322.00	0.00	629,861.11	3,858,795.64
120	PERSONAL NO PERMANENTE	9,554,322.00	7,574,322.00	0.00	629,861.11	3,858,795.64
12100	Sueldos Básicos	7,586,000.00	6,506,000.00	0.00	609,666.66	3,105,950.03
12300	Adicionales	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	622,168.00	532,168.00	0.00	0.00	532,168.00
12420	Decimocuarto Mes	486,597.00	396,597.00	0.00	20,194.45	81,120.61
12550	Contribuciones para Seguro Social	139,557.00	139,557.00	0.00	0.00	139,557.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,668,080.00	1,535,080.00	0.00	110,172.75	516,434.20
210	SERVICIOS BASICOS	79,000.00	87,000.00	0.00	874.18	27,238.24
21100	Energía Eléctrica	24,000.00	24,000.00	0.00	-2,345.89	10,626.28
21200	Agua	40,000.00	48,000.00	0.00	1,052.00	10,052.50
21420	Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	0.00	2,168.07	6,559.46
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	417,000.00	417,000.00	0.00	2,400.00	274,600.00
24500	Servicios de Capacitación	417,000.00	417,000.00	0.00	2,400.00	274,600.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	317,080.00	325,080.00	0.00	55,308.18	86,215.79
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	150,000.00	0.00	43,493.00	55,309.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.65
25700	Servicio de Internet	67,080.00	75,080.00	0.00	11,815.18	30,906.14
260	PASAJES Y VIATICOS	140,000.00	140,000.00	0.00	49,510.39	41,407.95
26210	Viáticos Nacionales	140,000.00	140,000.00	0.00	49,510.39	41,407.95
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	153,000.00	153,000.00	0.00	2,080.00	14,854.97

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:19:01
 Gestión: 2017

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO

27210	Tasas	150,000.00	150,000.00	0.00	2,080.00	11,854.97
27300	Multas y Recargos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	262,000.00	163,000.00	0.00	0.00	52,117.25
29100	Ceremonial y Protocolo	250,000.00	151,000.00	0.00	0.00	52,117.25
29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,598.00	1,290,598.00	0.00	43,563.67	860,339.39
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	150,000.00	340,000.00	0.00	0.00	24,510.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00	340,000.00	0.00	0.00	24,510.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
32310	Prendas de Vestir	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	195,598.00	120,598.00	0.00	0.00	120,598.00
33100	Papel de Escritorio	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	45,598.00	45,598.00	0.00	0.00	45,598.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	210,000.00	0.00	60,000.00	100,047.60
35100	Productos Químicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
35620	Diesel	100,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	57,609.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	42,438.00
360	PRODUCTOS METALICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36910	Productos de Hojalata	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	492,000.00	470,000.00	0.00	-16,436.33	465,183.79
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	68,280.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	150,000.00	200,000.00	0.00	-16,436.33	196,903.79

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:19:01
Gestión: 2017

FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

R_EGA_03_FTEGRPOBJ

Página 3 de 3

TOTAL FUENTE	11	12,380,000.00	10,400,000.00	0.00	783,597.53	5,235,569.23
TOTAL GENERAL:		12,380,000.00	10,400,000.00	0.00	783,597.53	5,235,569.23



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017

MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



06/09/2017 10:21:45

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRGSGRP

Página 1 de 1

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
120	PERSONAL NO PERMANENTE	9,554,322.00	7,574,322.00	629,861.11	3,858,795.64
	SUBTOTAL	9,554,322.00	7,574,322.00	629,861.11	3,858,795.64
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS	79,000.00	87,000.00	874.18	27,238.24
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	300,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	417,000.00	417,000.00	2,400.00	274,600.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	317,080.00	325,080.00	55,308.18	86,215.79
260	PASAJES Y VIATICOS	140,000.00	140,000.00	49,510.39	41,407.95
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	153,000.00	153,000.00	2,080.00	14,854.97
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	262,000.00	163,000.00	0.00	52,117.25
	SUBTOTAL	1,668,080.00	1,535,080.00	110,172.75	516,434.20
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	150,000.00	340,000.00	0.00	24,510.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	195,598.00	120,598.00	0.00	120,598.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	210,000.00	60,000.00	100,047.60
360	PRODUCTOS METALICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	492,000.00	470,000.00	- 16,436.33	465,183.79
	SUBTOTAL	1,157,598.00	1,290,598.00	43,563.67	860,339.39
	TOTAL GENERAL:	12,380,000.00	10,400,000.00	783,597.53	5,235,569.23



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION E IMPUTACION PRESUPUESTARIA

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE 0 HASTA: 99
 FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017
 MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



06/09/2017 10:20:40
 Gestión: 2017

R_EGA_03_INSIMP

Página 1 de 2

IMPUTACION PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCION	BENEFICIARIO TRF	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
11 Tesoro Nacional					
001 Tesorería General de la República - Efectivo					
19 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER					
00 -					
000 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER					
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
12100 Sueldos Básicos	0	7,586,000.00	6,506,000.00	609,666.66	3,105,950.03
12300 Adicionales	0	720,000.00	0.00	0.00	0.00
12410 Decimotercer Mes	0	622,168.00	532,168.00	0.00	532,168.00
12420 Decimocuarto Mes	0	486,597.00	396,597.00	20,194.45	81,120.61
12550 Contribuciones para Seguro Social	0	139,557.00	139,557.00	0.00	139,557.00
21100 Energía Eléctrica	0	24,000.00	24,000.00	- 2,345.89	10,626.28
21200 Agua	0	40,000.00	48,000.00	1,052.00	10,052.50
21420 Telefonía Fija	0	15,000.00	15,000.00	2,168.07	6,559.46
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0	100,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00
23330 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00
24500 Servicios de Capacitación	0	417,000.00	417,000.00	2,400.00	274,600.00
25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	150,000.00	150,000.00	43,493.00	55,309.00
25400 Primas y Gastos de Seguro	0	100,000.00	100,000.00	0.00	0.65
25700 Servicio de Internet	0	67,080.00	75,080.00	11,815.18	30,906.14
26210 Viáticos Nacionales	0	140,000.00	140,000.00	49,510.39	41,407.95
27210 Tasas	0	150,000.00	150,000.00	2,080.00	11,854.97
27300 Multas y Recargos	0	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29100 Ceremonial y Protocolo	0	250,000.00	151,000.00	0.00	52,117.25
29200 Servicios de Vigilancia	0	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
31100 Alimentos y Bebidas para Personas	0	150,000.00	340,000.00	0.00	24,510.00
32310 Prendas de Vestir	0	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
33100 Papel de Escritorio	0	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
33400 Productos de Papel y Cartón	0	45,598.00	45,598.00	0.00	45,598.00
35100 Productos Químicos	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION E IMPUTACION PRESUPUESTARIA

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



06/09/2017 10:20:40

Gestión: 2017

R_EGA_03_INSIMP

Página 2 de 2

IMPUTACION PRESUPUESTARIA Y DESCRIPCION		BENEFICIARIO TRF	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
35610	Gasolina	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
35620	Diesel	0	100,000.00	150,000.00	50,000.00	57,609.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	0	50,000.00	50,000.00	0.00	42,438.00
36910	Productos de Hojalata	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	70,000.00	70,000.00	0.00	68,280.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	0	72,000.00	0.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	150,000.00	200,000.00	- 16,436.33	196,903.79
TOTAL GENERAL:			12,380,000.00	10,400,000.00	783,597.53	5,235,569.23



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:12:47
Gestión: 2017
R_EGA_02_INS
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/08/2017
ESTADO: APROBADO

INSTITUCION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EJECUCION		SIN IMPUTACION		TOTAL EGRESOS	
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	SIN IMPUTACION	%ANT	TOTAL	%
0240	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	12,380,000.00	10,400,000.00	5,235,569.23	737,384.03	7.09	0.00	0.00	737,384.03	7.09
TOTAL :		12,380,000.00	10,400,000.00	5,235,569.23	737,384.03	7.09	0.00	0.00	737,384.03	7.09



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:11:12
Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPRO

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017

HASTA: 31/08/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
19				PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
TOTAL PROYECTO:					10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
TOTAL SUBPROGRAMA :					10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
TOTAL PROGRAMA :					10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
TOTAL INSTITUCION :					10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
TOTAL GENERAL :					10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:13:16

Gestión: 2017

R_EGA_02_INSFTE

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017

HASTA: 31/08/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

FUENTE : Tesoro Nacional

INSTITUCION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
0240	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	12,380,000.00	10,400,000.00	5,235,569.23	737,384.03	7.09	9,662,615.97
TOTAL :		12,380,000.00	10,400,000.00	5,235,569.23	737,384.03	7.09	9,662,615.97
TOTAL GENERAL :		12,380,000.00	10,400,000.00	5,235,569.23	737,384.03	7.09	9,662,615.97



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:10:55
Gestión: 2017
R_EGA_01_INSPRG
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017

HASTA: 31/08/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
19	PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER	10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
TOTAL GENERAL :		10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/08/17

HASTA

31/08/17

ETAPA: DEVENGADO

ESTADO:

APROBADO



06/09/2017 10:16:51

Gestión: 2017

R_EGA_02_TRFCK_OBJ

Página 1 de 1

TOTAL GENERAL:

0.00



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION
TODAS LAS FUENTES



06/09/2017 10:09:27
Gestión: 2017
R_EGA_01_INS
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/08/2017
ESTADO: APROBADO

INSTITUCION	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
0240	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
TOTAL GENERAL:		10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



06/09/2017 10:09:44

Gestión: 2017

R_EGA_01_FTE

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017

HASTA: 31/08/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
11	Tesoro Nacional	10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
	SUBTOTAL:	10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23
	TOTAL GENERAL:	10,400,000.00	737,384.03	5,235,569.23

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



06/09/2017 10:16:02
Gestión: 2017
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/08/2017 HASTA: 31/08/2017
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social						12,380,000.00	10,400,000.00	737,384.03	737,384.03	737,384.03	935,449.88	0.00	5,235,569.23
PG: 19 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER						12,380,000.00	10,400,000.00	737,384.03	737,384.03	737,384.03	935,449.88	0.00	5,235,569.23
SPR: 00 -						12,380,000.00	10,400,000.00	737,384.03	737,384.03	737,384.03	935,449.88	0.00	5,235,569.23
PY: 0 -						12,380,000.00	10,400,000.00	737,384.03	737,384.03	737,384.03	935,449.88	0.00	5,235,569.23
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						12,380,000.00	10,400,000.00	737,384.03	737,384.03	737,384.03	935,449.88	0.00	5,235,569.23
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	7,586,000.00	6,506,000.00	609,666.66	609,666.66	609,666.66	561,833.33	0.00	3,105,950.03
12300	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	622,168.00	532,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,168.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	486,597.00	396,597.00	20,194.45	20,194.45	20,194.45	20,194.45	0.00	81,120.61
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	139,557.00	139,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.00
21100	Energía Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRF	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.28
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	40,000.00	48,000.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	526.00	0.00	10,052.50
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	15,000.00	15,000.00	2,168.07	2,168.07	2,168.07	0.00	0.00	6,559.46
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	417,000.00	417,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	274,600.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	43,493.00	43,493.00	43,493.00	12,075.00	0.00	55,309.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	67,080.00	75,080.00	11,815.18	11,815.18	11,815.18	0.00	0.00	30,906.14
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	140,000.00	140,000.00	951.00	951.00	951.00	0.00	0.00	41,407.95
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	11,854.97
27300	Multas y Recargos	11	001	0000	SIN-TRF	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,117.25
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	315,490.00	0.00	24,510.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
33100	Papel de Escritorio	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	45,598.00	45,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,598.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	17,769.10	0.00	57,609.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	42,438.00
36910	Productos de Hojalata	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,280.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	200,000.00	-16,436.33	-16,436.33	-16,436.33	0.00	0.00	196,903.79
TOTAL GENERAL :						12,380,000.00	10,400,000.00	737,384.03	737,384.03	737,384.03	935,449.88	0.00	5,235,569.23

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

Formularios F01 y F- 07 Devengados y Pagados

Fecha Desde : 01/08/17 Hasta: 31/08/17



06/09/2017 10:33:36

Gestión: 2017

r_ega_f01_ben

Página 1 de 3

Institucion: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
GA: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Convenio:
Unidad Ejecutora: 015

Tipo Form.	Número Formulario				Beneficiario					Fechas del Formulario			Fechas de Pagos				Duración (días)	Total Lempiras	Tipo de Cambio	Importe Dolares
	Prec	Com	Dev	Sec	Tipo id	Nro. ID	País	Nombre o Razon Social	Total Documento	Verificado	Aprobado	Firmado	Generado	Confirmado	Impreso	Entregado				
Original	00027	01	00001	0	ENG	0043001	HN	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	7,360.00	18/04/2017	21/04/2017	21/07/2017	17/08/2017	17/08/2017			88	6,400.00	23.3652	273.91
													17/08/2017	17/08/2017			88	960.00	23.3652	41.09
Original	00058	01	00001	0	TID	0801-1952-02989	HN	ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM	7,562.00	22/05/2017	22/05/2017	24/07/2017	17/08/2017	17/08/2017			64	7,562.00	23.3652	323.64
Original	00059	01	00001	0	TID	0801-1952-02989	HN	ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM	7,769.10	22/05/2017	22/05/2017	21/07/2017	02/08/2017	02/08/2017			53	7,769.10	23.3853	332.22
Reversión	00104	01	00001	1	TID	0801-1978-03322	HN	IVAN ANTONIO CABRERA MARADIAGA	-5,084.63	28/08/2017	28/08/2017									
Reversión	00104	01	00001	1	TID	0801-1952-02989	HN	ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM	-5,084.63	28/08/2017	28/08/2017									
Reversión	00105	01	00001	1	RTN	05019999400238	HN	JETSTEREO S A DE C V	-16,436.33	28/08/2017	28/08/2017									
Original	00111	01	00001	0	RTN	05029995001355	HN	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	75,565.50	06/07/2017	12/07/2017	26/07/2017	18/08/2017	18/08/2017			35	73,321.30	23.3652	3,138.06
													18/08/2017	18/08/2017			35	2,244.20	23.3652	96.05
Original	00113	01	00001	0	TID	0801-1983-10564	HN	CLARA REGINA TORRES MEJIA	239,924.50	06/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	18/08/2017	18/08/2017			32	208,630.00	23.3652	8,929.09
													18/08/2017	18/08/2017			32	31,294.50	23.3652	1,339.36
Original	00114	01	00001	0	ENG	0805001	HN	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	526.00	11/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	11/08/2017	11/08/2017			24	526.00	23.3652	22.51
Original	00130	01	00001	0	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	9,333.33	21/07/2017	21/07/2017	26/07/2017	02/08/2017	02/08/2017			9	8,640.40	23.3853	369.48
													02/08/2017	02/08/2017			9	692.93	23.3853	29.63
Original	00131	01	00001	0	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	11,666.67	21/07/2017	21/07/2017	26/07/2017	02/08/2017	02/08/2017			9	10,973.67	23.3853	469.26
													02/08/2017	02/08/2017			9	693.00	23.3853	29.63
Original	00135	01	00001	0	RTN	05019999176134	HN	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	4,715.00	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	17/08/2017	17/08/2017			18	4,100.00	23.3652	175.47
													17/08/2017	17/08/2017			18	615.00	23.3652	26.32
Original	00139	01	00001	0	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	20,000.00	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	09/08/2017	09/08/2017			5	20,000.00	23.3652	855.97
Original	00140	01	00001	0	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	20,000.00	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	04/08/2017	04/08/2017			2	20,000.00	23.3752	855.61
Original	00141	01	00001	0	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	19,333.33	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	04/08/2017	04/08/2017			2	19,333.33	23.3752	827.09
Original	00142	01	00001	0	RTN	08019012470971	HN	INVERSIONES RESIMA SA	10,000.00	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	09/08/2017	09/08/2017			5	10,000.00	23.3652	427.99
Original	00143	01	00001	0	RTN	08019012470971	HN	INVERSIONES RESIMA SA	10,000.00	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017								
Original	00144	01	00001	0	RTN	08019012470971	HN	INVERSIONES RESIMA SA	10,000.00	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017								
Original	00145	01	00001	0	TID	0801-1977-06634	HN	JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH	2,080.00	10/08/2017	14/08/2017	24/08/2017								
Original	00147	01	00001	0	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	142,000.00	14/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017			6	124,893.16	23.3674	5,344.76
													21/08/2017	21/08/2017			6	17,106.84	23.3674	732.08



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

Formularios F01 y F- 07 Devengados y Pagados

Fecha Desde : 01/08/17 Hasta: 31/08/17



06/09/2017 10:33:36

Gestión: 2017

r_ega_f01_ben

Página 2 de 3

Institucion: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

GA: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

Tipo Form.	Número Formulario				Beneficiario					Fechas del Formulario			Fechas de Pagos				Duración (días)	Total Lempiras	Tipo de Cambio	Importe Dolares
	Prec	Com	Dev	Sec	Tipo id	Nro. ID	País	Nombre o Razon Social	Total Documento	Verificado	Aprobado	Firmado	Generado	Confirmado	Impreso	Entregado				
Original	00148	01	00001	0	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	20,000.00	14/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017			6	19,555.45	23.3674	836.87
													21/08/2017	21/08/2017			6	444.55	23.3674	19.02
Original	00149	01	00001	0	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	20,000.00	14/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017			6	20,000.00	23.3674	855.89
Original	00150	01	00001	0	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	205,000.00	14/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017			6	185,798.83	23.3674	7,951.20
													21/08/2017	21/08/2017			6	19,201.17	23.3674	821.71
Original	00151	01	00001	0	RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	9,500.00	14/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017			6	9,500.00	23.3674	406.55
Original	00152	01	00001	0	RTN	08019012470971	HN	INVERSIONES RESIMA SA	30,000.00	15/08/2017	28/08/2017	28/08/2017								
Original	00153	01	00001	0	TID	0801-1978-09541	HN	WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ	2,400.00	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017								
Original	00154	01	00001	0	RTN	05019999176134	HN	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	13,225.00	15/08/2017	15/08/2017	21/08/2017								
Original	00155	01	00001	0	RTN	08019002264083	HN	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	10,143.00	15/08/2017	15/08/2017	21/08/2017								
Original	00156	01	00001	0	TID	0801-1974-06016	HN	FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ	951.00	15/08/2017	15/08/2017	04/09/2017								
Original	00156	01	00001	0	TID	0801-1977-06634	HN	JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH	951.00	15/08/2017	15/08/2017	04/09/2017								
Original	00159	01	00001	0	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	11,000.00	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	16/08/2017			2	11,000.00	23.3652	470.79
Original	00160	01	00001	0	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	777.78	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	16/08/2017			2	777.78	23.3652	33.29
Original	00161	01	00001	0	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	7,444.45	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	16/08/2017			2	7,444.45	23.3652	318.61
Original	00162	01	00001	0	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	972.22	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	16/08/2017			2	972.22	23.3652	41.61
Original	00164	01	00001	0	RTN	08019016877831	HN	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.	20,125.00	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017								
Original	00165	01	00001	0	ENG	0805001	HN	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	526.00	18/08/2017	21/08/2017	21/08/2017								
Original	00166	01	00001	0	ENG	0805001	HN	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	526.00	18/08/2017	21/08/2017	21/08/2017								
Original	00168	01	00001	0	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	25,000.00	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	24/08/2017	24/08/2017			4	24,307.00	23.3735	1,039.94
													24/08/2017	24/08/2017			4	693.00	23.3735	29.65
Original	00169	01	00001	0	ENG	0804003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	2,168.07	21/08/2017	22/08/2017	24/08/2017								
Original	00170	01	00001	0	ENG	0804003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	11,815.18	21/08/2017	22/08/2017	24/08/2017								
Original	00171	01	00001	0	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	35,000.00	22/08/2017	22/08/2017	24/08/2017								
Original	00172	01	00001	0	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	33,833.33	22/08/2017	22/08/2017	24/08/2017								
Original	00173	01	00001	0	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	30,000.00	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	28/08/2017	28/08/2017			3	30,000.00	23.3778	1,283.27
Original	00174	01	00001	0	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	30,000.00	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	28/08/2017	28/08/2017			3	30,000.00	23.3778	1,283.27
Original	00175	01	00001	0	TID	0801-1978-03322	HN	IVAN ANTONIO CABRERA MARADIAGA	5,084.63	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017								
Original	00175	01	00001	0	TID	0801-1952-02989	HN	ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM	5,084.63	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017								



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

Formularios F01 y F- 07 Devengados y Pagados

Fecha Desde : 01/08/17 Hasta: 31/08/17



06/09/2017 10:33:36

Gestión: 2017

r_ega_f01_ben

Página 3 de 3

Institucion: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
GA: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

Total Convenio :	935,449.88	40,030.89
Total GA: 007	935,449.88	40,030.89
Total Institucion: 0240	935,449.88	40,030.89
Duracion Promedio (Días): 15 TOTAL GENERAL:	935,449.88	40,030.89