



República de Honduras

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



01/08/2017 16:23:28
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017

HASTA: 31/07/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	12100	Sueldos Básicos	6,506,000.00	2,790,383.31	3,715,616.69
					001	0	12410	Decimotercer Mes	532,168.00	0.00	532,168.00
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	396,597.00	295,281.94	101,315.06
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	139,557.00	0.00	139,557.00
					001	0	21100	Energía Eléctrica	24,000.00	13,373.72	8,280.39
					001	0	21200	Agua	48,000.00	36,895.50	11,104.50
					001	0	21420	Telefonía Fija	15,000.00	6,272.47	8,727.53
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	24500	Servicios de Capacitación	417,000.00	140,000.00	277,000.00
					001	0	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	51,198.00	98,802.00
					001	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	87,545.35	12,454.65
					001	0	25700	Servicio de Internet	75,080.00	32,358.68	42,721.32
					001	0	26210	Viáticos Nacionales	140,000.00	49,081.66	90,918.34
					001	0	27210	Tasas	150,000.00	71,065.03	78,934.97
					001	0	27300	Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00
					001	0	29100	Ceremonial y Protocolo	151,000.00	98,882.75	52,117.25
					001	0	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00
					001	0	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	340,000.00	315,490.00	24,510.00
					001	0	32310	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	33100	Papel de Escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00

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 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



01/08/2017 16:23:28
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017

HASTA: 31/07/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	33400	Productos de Papel y Cartón	45,598.00	0.00	45,598.00
					001	0	35610	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00
					001	0	35620	Diesel	150,000.00	42,390.40	107,609.60
					001	0	35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	7,562.00	42,438.00
					001	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	1,720.00	68,280.00
					001	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	200,000.00	19,532.54	180,467.46
TOTAL PROYECTO:									10,400,000.00	4,059,033.35	6,338,620.76
TOTAL SUB_PROGRAMA:									10,400,000.00	4,059,033.35	6,338,620.76
TOTAL PROGRAMA:									10,400,000.00	4,059,033.35	6,338,620.76
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :									10,400,000.00	4,059,033.35	6,338,620.76
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:									10,400,000.00	4,059,033.35	6,338,620.76
TOTAL INSTITUCION :									10,400,000.00	4,059,033.35	6,338,620.76
TOTAL GENERAL :									10,400,000.00	4,059,033.35	6,338,620.76

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 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



01/08/2017 16:14:53
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	12100	Sueldos Básicos	6,506,000.00	496,766.67	3,715,616.69
					001	0	12410	Decimotercer Mes	532,168.00	0.00	532,168.00
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	396,597.00	4,522.22	101,315.06
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	139,557.00	0.00	139,557.00
					001	0	21100	Energía Eléctrica	24,000.00	2,345.89	8,280.39
					001	0	21200	Agua	48,000.00	526.00	11,104.50
					001	0	21420	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	8,727.53
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laborato	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	24500	Servicios de Capacitación	417,000.00	0.00	277,000.00
					001	0	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	6,785.00	98,802.00
					001	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	87,545.35	12,454.65
					001	0	25700	Servicio de Internet	75,080.00	0.00	42,721.32
					001	0	26210	Viáticos Nacionales	140,000.00	-8,122.38	90,918.34
					001	0	27210	Tasas	150,000.00	19,715.40	78,934.97
					001	0	27300	Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00
					001	0	29100	Ceremonial y Protocolo	151,000.00	0.00	52,117.25
					001	0	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00
					001	0	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	340,000.00	315,490.00	24,510.00
					001	0	32310	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	33100	Papel de Escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00

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 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



01/08/2017 16:14:53
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 31/07/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	33400	Productos de Papel y Cartón	45,598.00	0.00	45,598.00
					001	0	35610	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00
					001	0	35620	Diesel	150,000.00	0.00	107,609.60
					001	0	35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	42,438.00
					001	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	68,280.00
					001	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	200,000.00	3,096.21	180,467.46
TOTAL PROYECTO:									10,400,000.00	928,670.36	6,338,620.76
TOTAL SUB_PROGRAMA:									10,400,000.00	928,670.36	6,338,620.76
TOTAL PROGRAMA:									10,400,000.00	928,670.36	6,338,620.76
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :									10,400,000.00	928,670.36	6,338,620.76
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:									10,400,000.00	928,670.36	6,338,620.76
TOTAL INSTITUCION :									10,400,000.00	928,670.36	6,338,620.76
TOTAL GENERAL :									10,400,000.00	928,670.36	6,338,620.76

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

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

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017**

**CIUDAD MUJER
FONDOS NACIONALES**

(Cifras en miles de Lempiras)

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO A 2017	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES DE JULIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	9554,322.00	-	2584,376.36	501,288.89	3085,665.25	32.30	5748,656.75
102	12100	Sueldos Básicos	7586,000.00		2293,616.64	496,766.67	2790,383.31	36.78	4795,616.69
103	12300	Adicionales	720,000.00					-	
109	12410	Decimo Tercer Mes	622,168.00				-	-	622,168.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	486,597.00		290,759.72	4,522.22	295,281.94	60.68	191,315.06
107	12550	Contribuciones al IHSS	139,557.00				-	-	139,557.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1668,080.00	-	477,877.90	108,795.26	586,673.16	35.17	727,289.59
201	21100	Energia Eléctrica	24,000.00		11,027.83	2,345.89	13,373.72		10,626.28
	21200	Agua	40,000.00		36,369.50	526.00	36,895.50		3,104.50
202	21420	Telefonia Fija	15,000.00		6,272.47	-	6,272.47		8,727.53
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales			-		-		-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación					-		-
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos					-		-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	100,000.00				-		-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.					-		-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	100,000.00						
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	100,000.00				-	-	100,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad					-		-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría					-		-
	24500	Servicios de Capacitación	417,000.00		140,000.00		140,000.00	33.57	277,000.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.					-		-
	24900	Otros servicios técnicos profesionales					-		-
208	25100	Servicio de Transporte					-		-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	150,000.00		44,413.00	6,785.00	51,198.00	4.52	98,802.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	100,000.00			87,545.35	87,545.35		12,454.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios					-		-
203	25600	Publicidad y Propaganda					-		-
	25700	Servicio de Internet	67,080.00		32,358.68		32,358.68		34,721.32
	26110	Pasajes nacionales					-		-
	26120	Pasajes al exterior					-		-
209	26210	Viáticos Nacionales	140,000.00		57,204.04	-8,122.38	49,081.66	35.06	90,918.34
	26220	Viáticos al Exterior					-		-
	27210	Tasas	150,000.00		51,349.63	19,715.40	71,065.03	47.38	78,934.97
	27220	Derechos					-		-
	27300	Multas y Recrgos	3,000.00						
214	29100	Ceremonial y Protocolo	250,000.00		98,882.75	-	98,882.75	-	
214	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00				-		12,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1157,598.00	-	68,108.73	318,586.21	386,694.94	33.40	468,903.06

	31100	Alimentos y bebidas para personas	150,000.00			315,490.00	315,490.00	210.33	-165,490.00
	32300	Prendas de vestir					-		-
	33100	Papel de Escritorio	150,000.00						-
	33300	Productos de Artes Gráficas							-
305	33400	Productos de Papel y Carton	45,598.00				-		45,598.00
	34400	Llantas y camaras de aire					-		-
309	35100	Productos Químicos	100,000.00			-	-		100,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes					-		-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes					-		-
	35610	Gasolina	10,000.00				-	-	10,000.00
301	35620	Diesel	100,000.00	42,390.40			42,390.40	42.39	57,609.60
	35650	Aceites y grasas lubricantes	30,000.00				-		30,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	7,562.00			7,562.00		42,438.00
303	36400	Herramientas Menores					-		-
	36910	Productos de Hojalata	30,000.00						-
	36930	Elementos de Ferrería							-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso					-		-
308	37910	Productos Aislantes					-		-
307	37920	Productos Abrasivos					-		-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	1,720.00			1,720.00	2.46	68,280.00
	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	150,000.00				-	-	150,000.00
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	72,000.00						-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00						-
	39530	Material Médico Quirúrgico					-		-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	150,000.00	16,436.33		3,096.21	19,532.54		130,467.46
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina				-	-		-
	42120	Equipos varios de oficina					-		-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas					-		-
402	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-				-		-
	42600	Equipos para computación	-	-			-		-
	45100	Aplicaciones informáticas					-		-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-	-	-		-		-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-	-	-		-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-
501	52120	Subvenciones al IHADFA					-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud					-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración					-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación					-	-	-
TOTALES			12380,000.00	-	3130,362.99	928,670.36	4059,033.35	32.79	6944,849.40