



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/10/2017

HASTA: 31/10/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



01/11/2017 09:41:38

Gestión: 2017

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 1 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO    | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 100         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                 |                      |                     |              |                    |
| 110         | PERSONAL PERMANENTE                                                                                  |                      |                     |              |                    |
| 11100       | Sueldos Básicos                                                                                      | 13,591,200.00        | 13,591,200.00       | 955,200.00   | 4,126,150.00       |
| 11510       | Decimotercer Mes                                                                                     | 1,132,600.00         | 1,132,600.00        | 0.00         | 1,121,585.84       |
| 11520       | Decimocuarto Mes                                                                                     | 1,132,600.00         | 1,132,600.00        | 0.00         | 167,298.62         |
| 11600       | Complementos                                                                                         | 774,621.00           | 774,621.00          | 0.00         | 96,425.54          |
| 11710       | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 1,834,812.00         | 1,834,812.00        | 121,992.75   | 628,040.25         |
| 11750       | Contribuciones para Seguro Social                                                                    | 129,583.00           | 129,583.00          | 8,998.16     | 38,566.75          |
|             | SUBTOTAL                                                                                             | 18,595,416.00        | 18,595,416.00       | 1,086,190.91 | 6,178,067.00       |
| 120         | PERSONAL NO PERMANENTE                                                                               |                      |                     |              |                    |
| 12910       | Contratos Especiales                                                                                 | 180,000.00           | 180,000.00          | 11,500.00    | 111,383.33         |
|             | SUBTOTAL                                                                                             | 180,000.00           | 180,000.00          | 11,500.00    | 111,383.33         |
|             | SUBTOTAL                                                                                             | 18,775,416.00        | 18,775,416.00       | 1,097,690.91 | 6,289,450.33       |
| 200         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                              |                      |                     |              |                    |
| 230         | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA                                                               |                      |                     |              |                    |
| 23100       | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                                                    | 17,000.00            | 0.00                | 0.00         | 0.00               |
| 23360       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                                            | 0.00                 | 21,000.00           | 0.00         | 21,000.00          |
| 23500       | Limpieza, Aseo y Fumigación                                                                          | 18,000.00            | 7,380.00            | 0.00         | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                                             | 35,000.00            | 28,380.00           | 0.00         | 21,000.00          |
| 250         | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                                  |                      |                     |              |                    |
| 25300       | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                                                 | 35,000.00            | 1,769.00            | 0.00         | 1,769.00           |
| 25400       | Primas y Gastos de Seguro                                                                            | 20,000.00            | 20,000.00           | 0.00         | 6,400.00           |
| 25700       | Servicio de Internet                                                                                 | 5,000.00             | 4,229.00            | 0.00         | 0.78               |
|             | SUBTOTAL                                                                                             | 60,000.00            | 25,998.00           | 0.00         | 8,169.78           |

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 : 01/10/2017

HASTA: 31/10/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



01/11/2017 09:41:38

Gestión: 2017

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 2 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                        | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 260         | PASAJES Y VIATICOS                                            |                      |                     |           |                    |
| 26110       | Pasajes Nacionales                                            | 40,000.00            | 50,000.00           | 0.00      | 30,577.95          |
| 26120       | Pasajes al Exterior                                           | 193,000.00           | 43,017.00           | 0.00      | 43,017.00          |
| 26210       | Viáticos Nacionales                                           | 60,000.00            | 150,450.00          | 19,567.54 | 49,524.19          |
| 26220       | Viáticos al Exterior                                          | 213,887.00           | 100,504.00          | 0.00      | 82,542.96          |
|             | SUBTOTAL                                                      | 506,887.00           | 343,971.00          | 19,567.54 | 205,662.10         |
| 290         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                 |                      |                     |           |                    |
| 29100       | Ceremonial y Protocolo                                        | 45,000.00            | 249,887.00          | 0.00      | 10,196.50          |
|             | SUBTOTAL                                                      | 45,000.00            | 249,887.00          | 0.00      | 10,196.50          |
|             | SUBTOTAL                                                      | 646,887.00           | 648,236.00          | 19,567.54 | 245,028.38         |
| 300         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      |                      |                     |           |                    |
| 310         | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES               |                      |                     |           |                    |
| 31100       | Alimentos y Bebidas para Personas                             | 75,000.00            | 20,619.00           | 0.00      | 6,753.56           |
|             | SUBTOTAL                                                      | 75,000.00            | 20,619.00           | 0.00      | 6,753.56           |
| 330         | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                   |                      |                     |           |                    |
| 33100       | Papel de Escritorio                                           | 40,000.00            | 16,360.00           | 0.00      | 5,065.85           |
| 33300       | Productos de Artes Gráficas                                   | 30,000.00            | 6,030.00            | 345.00    | 3,876.62           |
| 33400       | Productos de Papel y Cartón                                   | 6,166.00             | 4,405.00            | 0.00      | 1,000.60           |
|             | SUBTOTAL                                                      | 76,166.00            | 26,795.00           | 345.00    | 9,943.07           |
| 350         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                      |                     |           |                    |
| 35100       | Productos Químicos                                            | 5,000.00             | 1,000.00            | 0.00      | 1,000.00           |
| 35400       | Insecticidas, Fumigantes y Otros                              | 1,000.00             | 489.00              | 0.00      | 0.54               |
|             | SUBTOTAL                                                      | 6,000.00             | 1,489.00            | 0.00      | 1,000.54           |
| 390         | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                      |                     |           |                    |



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/10/2017

HASTA: 31/10/2017

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



01/11/2017 09:41:38

Gestión: 2017

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 3 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                    | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO    | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 39100       | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | 20,000.00            | 14,280.00           | 0.00         | 2,618.66           |
| 39200       | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 80,000.00            | 27,792.00           | 512.58       | 4,516.68           |
| 39300       | Utiles y Materiales Eléctricos            | 5,000.00             | 3,549.00            | 0.00         | 1,836.76           |
| 39400       | Utensilios de Cocina y Comedor            | 2,500.00             | 2,092.00            | 0.00         | 949.62             |
| 39600       | Repuestos y Accesorios                    | 145,000.00           | 107,528.00          | 0.00         | 53,681.14          |
|             | SUBTOTAL                                  | 252,500.00           | 155,241.00          | 512.58       | 63,602.86          |
|             | SUBTOTAL                                  | 409,666.00           | 204,144.00          | 857.58       | 81,300.03          |
| 400         | BIENES CAPITALIZABLES                     |                      |                     |              |                    |
| 420         | MAQUINARIA Y EQUIPO                       |                      |                     |              |                    |
| 42110       | Muebles Varios de Oficina                 | 0.00                 | 40,000.00           | 14,832.70    | 25,167.30          |
| 42120       | Equipos Varios de Oficina                 | 75,000.00            | 40,000.00           | 0.00         | 34,715.17          |
| 42140       | Electrodomésticos                         | 15,000.00            | 15,000.00           | 0.00         | 4,026.15           |
| 42600       | Equipos para Computación                  | 0.00                 | 25,000.00           | 0.00         | 22,145.10          |
| 42800       | Herramientas Mayores                      | 0.00                 | 5,000.00            | 0.00         | 400.00             |
|             | SUBTOTAL                                  | 90,000.00            | 125,000.00          | 14,832.70    | 86,453.72          |
| 450         | ACTIVOS INTANGIBLES                       |                      |                     |              |                    |
| 45100       | Aplicaciones Informáticas                 | 110,000.00           | 110,000.00          | 0.00         | 3,949.55           |
|             | SUBTOTAL                                  | 110,000.00           | 110,000.00          | 0.00         | 3,949.55           |
|             | SUBTOTAL                                  | 200,000.00           | 235,000.00          | 14,832.70    | 90,403.27          |
|             | TOTAL GENERAL:                            | 20,031,969.00        | 19,862,796.00       | 1,132,948.73 | 6,706,182.01       |