



INFORME DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE 2017

Enero, 2018

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Antecedentes	1
Resumen Ejecutivo	2
Informes financieros y físicos	6
Informe de Gestion del Plan Operativo Anual	20
Programa de Inversiones	33

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Antecedentes

El 7 de mayo de 1976 se publica el Decreto Ley número 431, en el que se crea la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL.

El Decreto aduce la finalidad de regular la tecnificación, modernización y expansión del sistema de telecomunicaciones en Honduras, para lograr una mayor eficacia en la dirección y administración al alcanzar un nivel de rentabilidad acorde con el incremento de los servicios.

La empresa estatal descentralizada cuenta con personalidad jurídica, patrimonios propios y es de duración indefinida. Aparece con atribuciones en el aspecto de la difusión masiva y para reglamentar y autorizar la instalación y funcionamiento de las estaciones radioeléctricas de radioaficionados, científicas, culturales, de televisión y los restantes servicios de telecomunicaciones en general.

Misión

Somos la empresa que proporciona servicios de telecomunicaciones, con personal capacitado, utilizando tecnología moderna e infraestructura de calidad, apoyando el crecimiento económico, productivo y social de nuestro país.

Visión

Ser reconocidos como la mejor empresa de telecomunicaciones a nivel nacional, proporcionando soluciones creativas e innovadoras, con amplia cobertura.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Resumen Ejecutivo

Tomando como parámetro y marco de referencia el Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio 2017 de L 2,140.7 millones, aprobado por el Congreso Nacional de La República, mediante Decreto N° 171-2016 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 34,223 del 27 de diciembre 2016, se ha preparado el informe de ejecución presupuestaria al mes de diciembre para informar a las instituciones gubernamentales, sobre la ejecución de los ingresos y egresos con respecto a las cifras proyectadas.

Se considera en el presente informe las modificaciones presupuestarias que se describen en los párrafos siguientes:

1. Primera Modificación Presupuestaria 2017, la Resolución emitida por la Junta Directiva de HONDUTEL en la Sesión Extraordinaria N° 01-2017, celebrada el 20 de enero 2017, referente al Punto de Agenda N°. 4) Conocimiento, resolución y aprobación de la " **Primera Modificación Presupuestaria 2017**" del Presupuesto de Recursos y Gastos de HONDUTEL para el ejercicio fiscal 2017; destinada para respaldar el Convenio de Pago suscrito entre HONDUTEL E INJUPEMP, así mismo se considera el Dictamen favorable N°005-DGP-ID del 23 de febrero emitido por la Secretaria de Finanzas.
2. **Segunda Modificación** aprobada en Junta Directiva en Sesión Ordinaria N°.635-2016, mediante punto de Acta No. 13.5 de fecha 24 de agosto del año 2016 dicha modificación se efectúa por requerimientos de la Gerencia de Negocios para dar continuidad al proceso de participación en "La 5ta ampliación Maya I", mediante dictamen Favorable de la Secretaria de Finanzas No. 024-DGP-ID de fecha 02 de mayo de 2017.

Adicionalmente se consideran los traslados internos entre objetos del gasto de los grupos **Servicios no Personales y Materiales y Suministros**, sin alterar el monto total Aprobado por el Congreso Nacional.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Con la información que ofrece el Sistema de Administración Financiera SAP-ERP: módulos Presupuesto-Contabilidad, se presenta el resultado de las cifras al mes de Diciembre asignadas y realizadas por los Centros Gestores (Unidades ejecutoras) de la Empresa.

Asimismo, contiene la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual de la Empresa, en cumplimiento a las metas establecidas para el IV Trimestre del 2017.

La fuente de información contenida en el presente informe son los reportes de ejecución, física-financiera y de objetivos, resultados remitidos por las Gerencias y Direcciones Operativas (unidades ejecutoras) a la Dirección de Planificación Corporativa.

1. **Con base a los Recursos** proyectados en el Presupuesto Aprobado por el congreso Nacional para el ejercicio 2017 por L2,140.7 millones, conformados en su totalidad por Ingresos Corrientes, registrándose una ejecución de L1,737.4 millones conforme a las cifras regularizadas al 31 de diciembre 2017, con una variación desfavorable de L402.8 millones equivalente al 19% con relación a lo proyectado para este periodo (Ver Anexo N° 1 y 2).
2. **En relación a la Ejecución del Gasto**, el monto asignado a diciembre fue de L2,140.7 millones y el ejecutado de L1,648.2 millones, resultando un disponible presupuestario de L492.4 millones que representa el 23% del presupuesto proyectado para este periodo. (Ver Anexo N° 4).

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

3. **El gasto bruto** fue de L1,737.4 millones, conformado por Gasto Corriente, Gasto de Inversión, Servicio de la Deuda (Amortización de Capital) y Aplicaciones Financieras (Ver anexo N° 4).

4. **Aplicaciones Financieras.** al cierre de este trimestre se obtuvo un resultado por L89.2 millones, debido a variaciones en cuentas de balance las cuales no tienen efecto presupuestario, manteniendo así el equilibrio entre ingresos y egresos.

Lo descrito anteriormente se detalla de la forma siguiente:

- **El Gasto Corriente** a diciembre tuvo una ejecución de L1,520.3 millones, resultando un ahorro presupuestario de L317.5 millones, que representa el 17% en relación a lo programado para el periodo, mostrando un grado de ejecución de 83%.
- **El Gasto de Capital,** a diciembre 2017, tuvo ejecución regularizada únicamente en Adquisiciones a la Vista Empresa por L18.6 millones, que representa el 10% de ejecución con relación al programado a diciembre, quedando al cierre del trimestre con una sub ejecución presupuestaria L162.1 millones, sin embargo posterior a la regularización, se ejecutaron L30.7 millones en Proyectos de inversión, mismos que no se reflejan por motivo de restricción de fecha de cierre del SIAFI, no obstante como consecuencia de los problemas de liquidez de la institución, no se logró la meta de inversión proyectada en el POA y Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal 2017.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **La Amortización Deuda Externa** a diciembre 2017 presenta cuota vencida por L5.7 y L4.8 millones que corresponde cuotas de los meses de enero y julio respectivamente del préstamo BID-457/SF-HO, según calendario de pagos no existe programación para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y Diciembre.

Con respecto al préstamo HO-P3 y sus readecuaciones presenta cuotas vencidas por L2.0 millones que corresponden a los meses de enero, marzo, abril, julio y septiembre de acuerdo a la calendarización de los pagos para el presente año.

- **La Amortización Deuda Interna** a diciembre 2017 presenta una ejecución por L109.4 millones, orientada a la amortización de los préstamos por L 300.0 y L150.0 millones suscrito en el año 2014 y 2015 respectivamente, cada uno de acuerdo a los desembolsos recibidos y a su calendarización de pago.

Es importante mencionar que en el mes de junio se canceló la última cuota del préstamo de L180.0 millones y al mes de octubre la del de L100.00 millones con Banco de Occidente, así mismo en el mes de septiembre se cancelan los préstamos por L120.0 y L50.0 millones con Banco Atlántida, cerrando el presente ejercicio fiscal sin pasivos pendientes por concepto de préstamos del sector privado.

- **El Estado de Resultados Presupuestario Del 01 de enero al 31 diciembre 2017,** presenta un resultado presupuestario favorable de L217.2 millones, como consecuencia de un ahorro en el gasto corriente del 17% en relación al proyectado y una ejecución del 81% en los Ingresos Corrientes.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Informes financieros y físicos

ANÁLISIS DE INGRESOS

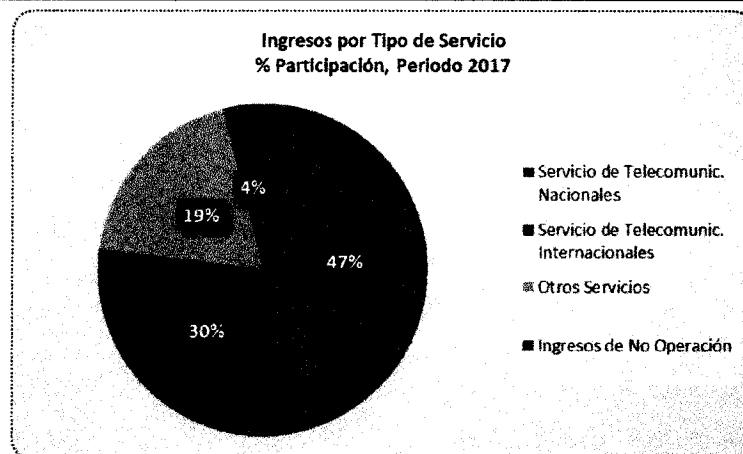
Presupuesto de recursos

A diciembre el Presupuesto proyectado de Recursos fue de L2,140.7 y un ejecutado es de L1,737.4 millones conforme a las cifras regularizadas hasta el 31 de diciembre 2017, conformado únicamente por ingresos corrientes. Estos ingresos son generados en un 96% por la venta bruta de servicios varios conformado por Servicios de Telecomunicaciones Nacionales e Internacionales y Venta de Otros Servicios que sumados dan un valor de L1,670.2 millones, el 4% restante corresponde a ingresos de No Operación (Ver FORMA: EGEMP.01).

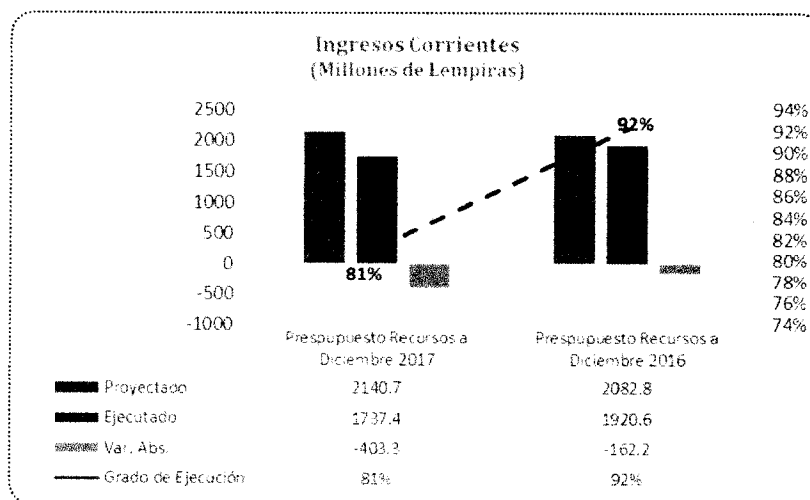
DETALLE POR GRUPO DE INGRESO

(Millones de Lempiras)

CONCEPTO	A DICIEMBRE 2017		Variación		Variaciones	
	Proyectado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	% de ejec.	% de partic.
Servicios de Telecom. Nacionales	950.8	813.3	(137.5)	-14%	86%	47%
Servicios de Telecom. Internacionales	712.1	520.2	(191.9)	-27%	73%	30%
Otros Servicios	429.4	337.2	(92.3)	-21%	79%	19%
Ingresos de No Operación	48.4	66.8	18.4	38%	138%	4%
TOTAL RECURSOS	2,140.6	1,737.4	(403.2)	-19%	81%	100%



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



El Presupuesto de Recursos ejecutado a diciembre 2017-2016 (L 1,737.4– L1,920.6) muestra una disminución de L183.2 millones que representa el 10% en relación al ejecutado a diciembre 2016, siendo los rubros más representativo en dicha disminución Ingresos Telefonía Nacional e Internacional; disminución que se debe en parte a que se cuenta con 7,625 líneas telefónicas menos en servicio en relación al año anterior 2017-2016 (349,296 - 356,921) la disminución es progresiva durante todo el periodo, así como en el tráfico telefónico y Otros Servicios, por lo que se realizan los esfuerzos para mantener la cartera de clientes principalmente e incrementarla en alguna medida.

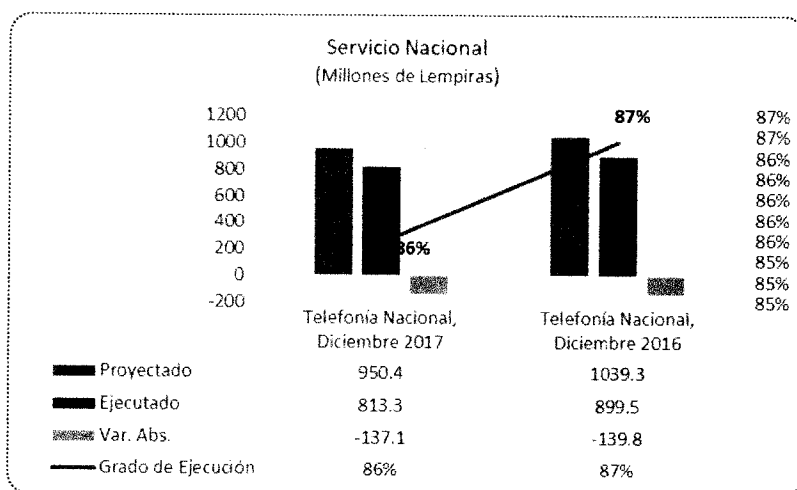
VENTA BRUTA DE SERVICIOS VARIOS

Este grupo de ingresos contempla lo que es el giro principal de la Empresa como ser: servicios de telefonía nacional e internacional así como otros servicios operacionales.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

• Servicio Nacional

La **Telefonía Nacional** que comprende la telefonía local, nacional, derechos de instalación, servicios de cobro revertido nacional entre otros; presenta un grado de ejecución de un 86% en relación a lo proyectado en el periodo.



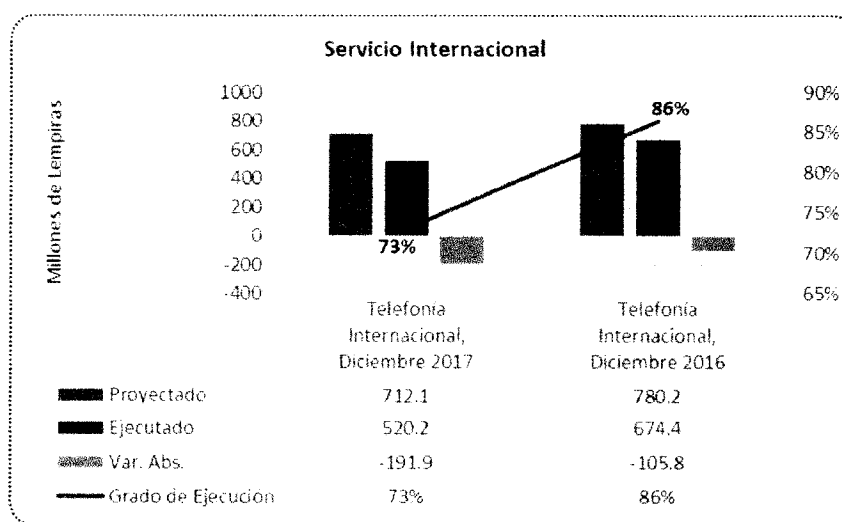
El ingreso de la Telefonía Nacional a diciembre 2017-2016 (L813.3 – L899.5) muestra una disminución de L86.2 millones que representa el 10% en relación a los L899.5 millones ejecutados a diciembre 2016, debido a la tendencia de reducción en los siguientes servicios: Ingreso Servicios Telefonía Nacional Celulares(Operadores), Ingreso Derecho a Línea, Ingreso Trafico DINA Regulares, Trafico Exceso de Llamadas Consumo Local, Ingreso Servicio Consumo Telecard e Ingreso Telefonía nacional originado significativamente por la preferencia de la población en el uso de la telefonía móvil situación que se ve reflejada en los datos estadísticos de las líneas existentes años 2017 – 2016 (349,296 – 356,921) con una baja de 7,625 líneas con relación al año anterior; situación que Hondutel aún no ha podido superar, ya que los factores externos le han impedido invertir en tecnología de última generación y

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

competir en igualdad de condiciones en el innovador mercado de las telecomunicaciones, por lo que se están ejecutando proyectos de inversión de mediano plazo para mejorar los servicios de Internet lo que traería como resultado un incremento de los clientes a nivel nacional.

• Servicio Internacional

La Telefonía Internacional que permite la comunicación telefónica de los clientes del Territorio nacional con los de otros países en todas sus modalidades, incluido el de operadora, presenta un grado de ejecución de un 73% con respecto a lo programado para el período.



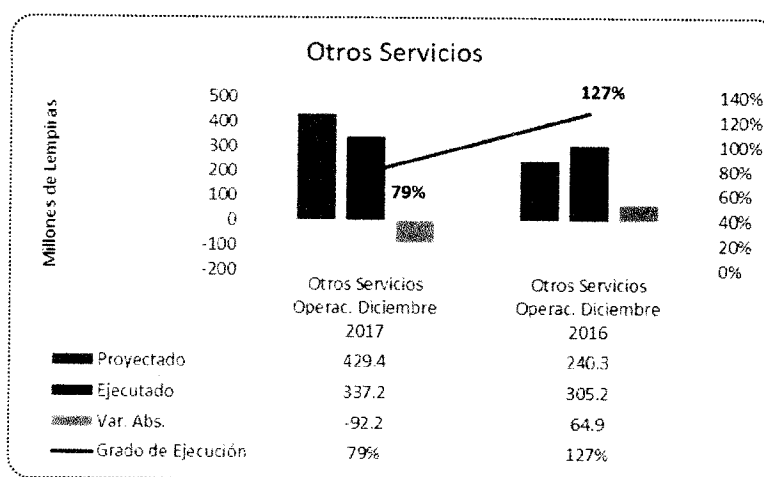
El ingreso de la Telefonía Internacional a diciembre 2017-2016, (L520.2 – L674.4) muestra una disminución de L154.2 millones, que representa el 23% con relación al año anterior, esto debido a la reducción en contratos de Gestión de Tráfico Telefónico internacional suscritos entre HONDUTEL y Operadores de Telecomunicaciones Nacionales, impactos negativos que se vienen generando desde el mes de agosto del

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

año 2016; así mismo se observa una disminución significativa en los Ingresos Mercado Internacional Discado Automático exterior que termina en nuestra red, lo cual contribuye a la baja en la ejecución de los ingreso y hace necesario un planteamiento que favorezca la institución en cuanto a la gestión de tráfico telefónico internacional.

- **Otros Servicios**

Los Otros Servicios Operacionales que comprende entre otros, las transmisiones de radio y televisión, telegrafía nacional e internacional, Internet conmutado y dedicado, tráfico de comunicación VOIP, alquileres de canales nacionales e internacionales; muestra un grado de ejecución de 79%.



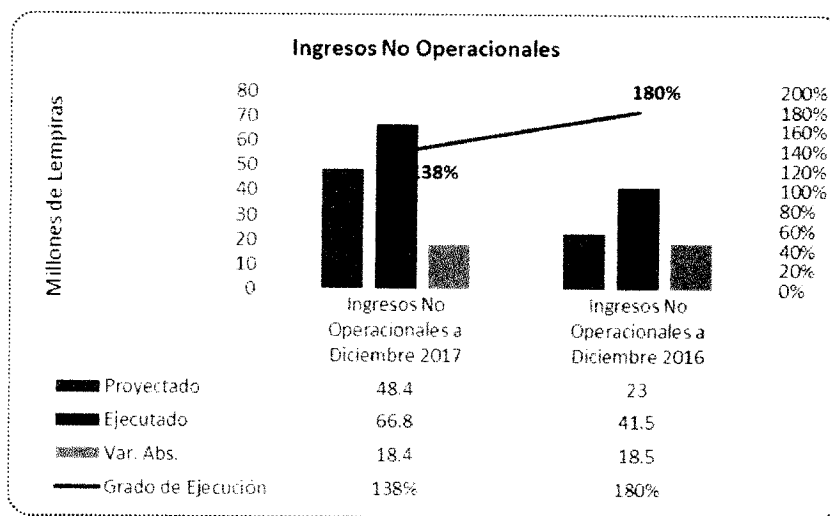
El ingreso de Otros Servicios Operacionales a diciembre 2017 - 2016 (L337.2 – L 305.2) muestra aumento de L32.0 millones, que representa el 10% con relación al año anterior, reflejado especialmente Ingreso servicios Alquiler de Canales Nacionales, Internet Gobierno e Internet particulares, estos resultados favorables se deben al fortalecimiento de los servicios de datos y a la aceptación de la población hacia los servicios de Internet que brinda la empresa, demanda a la que la Administración

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Superior está orientando sus planes de negocios e inversión, sin embargo para este esfuerzo es necesario el apoyo del Gobierno en materia Presupuestaria, no obstante a lo anterior este ingreso no está logrando las metas proyectadas, por lo que se están identificando las causas del desfase para tomar las acciones correctivas a corto plazo.

• INGRESOS NO OPERACIONALES

Los Ingresos No Operacionales que comprenden los intereses en depósitos o reservas, variaciones cambiarias, venta de materiales y otros como ser espacios físicos, multas, préstamos, presenta un grado de ejecución del 138%.



Los Ingreso No Operacionales a diciembre 2017-2016 (L66.8 – L41.5), muestra un incremento de L25.3 millones equivalente a un 61%, visualizados en los Ingresos generados por Variaciones Cambiaras, Ingreso Fin. Intereses Recib. Por Convenio y en Otros Ingresos este último como resultado de la reclasificación realizada contra

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Ingreso Alquiler de Canales Internacionales, en el mes de febrero por el departamento de Contabilidad.

ANÁLISIS DE EGRESOS

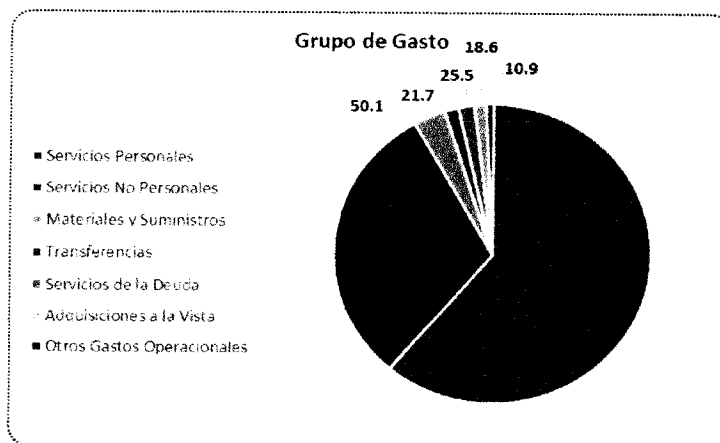
I. Presupuesto de gastos

La ejecución del Gasto total al mes de diciembre 2017 fue de L1,737.4 millones conformado por el Gasto Corriente L1,520.3 millones, Gastos de Inversión L18.6 millones, Servicio de la Deuda (Amortización) L 109.4 millones, Aplicaciones Financieras L 89.2 (Ver forma EGEMP-02).

DETALLE POR GRUPO DE GASTO

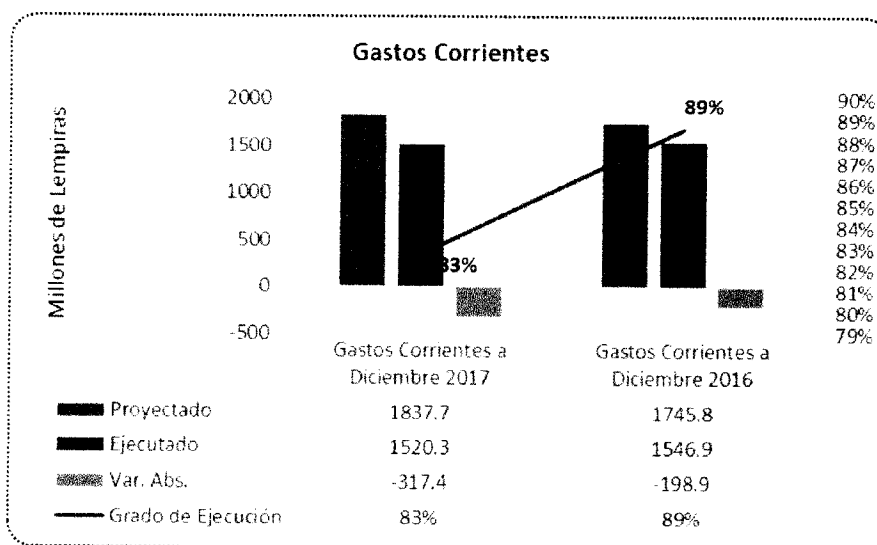
CONCEPTO	A DICIEMBRE 2017		VARIACION		Grado de
	Asignado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	Ejecución %
GASTO CORRIENTE	1,837.7	1,520.3	317.5	17%	83%
SERVICIOS PERSONALES	1,039.4	939.6	99.8	10%	90%
SERVICIOS NO PERSONALES	640.2	472.5	167.7	26%	74%
MATERIALES Y SUMINISTROS	84.0	50.1	33.8	40%	60%
TRANSFERENCIAS	26.0	21.7	4.3	17%	83%
SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses - Otros)	32.0	25.5	6.5	20%	80%
OTROS GASTOS OPERACIONALES (Sentenc. J. +	16.3	10.9	5.4	33%	67%
GASTOS DE INVERSION	189.6	18.6	162.1	90%	10%
ADQUISICIONES A LA VISTA	60.4	18.6	41.9	69%	31%
CONSTRUCC. ADIC. Y MEJORAS	120.2	0.0	120.2	0%	0%
SERVIC. DE LA DEUDA (Amort. Cap. Deuda Ext.	122.3	109.4	12.9	11%	89%
SUB - TOTAL	2,140.7	1,648.2	492.4	23%	77%
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	89.2	(89.2)	0%	0%
GASTO TOTAL	2140.7	1737.4	403.3	19%	81%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



➤ GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** asignado a diciembre es de L1,837.7 millones y el ejecutado de L1,520.3 millones, resultando un disponible presupuestario de L317.5 millones que representa el 17% registrando un grado de ejecución de un 83%.



Si comparamos el Gasto Corriente a diciembre 2017-2016 (L1,520.3 – L1546.9) presenta una disminución de L26.6 millones que representa el 2%, siendo su comportamiento el siguiente:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **En los Servicios Personales**, Con una ejecución porcentual del 90% con relación al asignado, si comparamos el período a diciembre 2017 - 2016 (L939.6– L971.3) muestra una disminución de L31.7 millones equivalente a 3% ocasionado por las variaciones en Sueldos y Salarios y sus colaterales aun y cuando en el presente año se refleja una ejecución en Prestaciones laborales por L6.2 millones, dicho ahorro en el grupo obedece a que a diciembre 2016 la empresa contaba con 2,607 empleados en comparación a 2,498 empleados del año 2017, teniendo como resultado una disminución de 109 empleados con relación al año anterior.

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
939.6	971.3	-317	-3%

- **En los Servicios No Personales** , con una ejecución porcentual del 74% con relación al asignado, generando un ahorro presupuestario del 26% como consecuencias de las medidas de austeridad implementadas por las máximas autoridades de la empresa, si comparamos el período a diciembre 2017-2016 (L472.5 – L452.2) muestra un incremento de L20.3 millones equivalente a un 4% mas que el ejercicio anterior, lo cual es producto de la inflación en algunos objetos del gasto: y los pagos de Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas finalmente Multas y Recargos, el incremento en este último se debe a la amortización de pago por multa y recargo relacionado al ISV retenido de años anteriores, así mismo se da un incremento en el renglón de Energía

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Eléctrica producto de las alzas en las tarifas implementadas por la ENEE así en el transcurso del 2017, no obstante aun cuando a nivel de grupo se refleja un incremento, es importante considerar las disminuciones en los renglones presupuestarios tales como; Comisiones y Gastos Bancarios, Tasas, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales, Primas y Gastos de Seguro así como en Cánones y Regalías, este último por efecto de la disminución registrada en los ingresos por recepción de telefonía internacional (liquidable), lo cual está directamente relacionado.

SERVICIOS NO PERSONALES

(Millones de Lempiras)

2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
472.5	452.2	20.3	4%

- **En los Materiales y Suministros** con una ejecución porcentual del 57% con relación al asignado, se muestra una baja ejecución originado por las políticas de austeridad obligatorias adoptadas por la máxima autoridad, en las cuales algunos procesos de adquisiciones no pudieron llevarse a cabo por falta de flujo de efectivo lo cual no deja de impactar en la operatividad de la institución, lo anterior debido a que no se logró la captación de ingresos esperada, si comparamos el período a diciembre 2017-2016 (L50.1 – L 46.9) presenta un incremento de L3.2 millones equivalente a 7%, reflejados mayormente en los objetos del gasto Productos Ferrosos y Repuestos y Accesorios.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

MATERIALES Y SUMINISTROS

(Millones de Lempiras)

2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
50.1	46.9	3.2	7%

- **Transferencias** Tiene una ejecución del 83% con relación al asignado, al comparar el período a diciembre 2017 – 2016 (L21.7 – L20.3) presenta un incremento de L1.4 millones, equivalente al 7% focalizado básicamente en Ayudas Sociales Varias (SITRATELH) y Jubilaciones y Retiros (ANJUPETELH),

TRANSFERENCIAS

(Millones de Lempira)

2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
21.7	20.3	1.4	7%

- **Servicios de la Deuda (pago de intereses)** al comparar el período a diciembre 2017-2016 (L25.5 – L45.9) muestra una disminución de L20.4 millones que representa el 44% con relación a diciembre del año 2016, se refleja una disminución en el pago de Intereses por préstamos del Sector Privado como consecuencia de que estos son calculados en base a saldos insolutos. De los L25.9 millones de ejecución reflejada a diciembre 2017, L5.9 millones corresponden a Deuda Interna, adicionalmente se registró en este grupo L19.6 millones a registros de provisiones por intereses generados de la deuda externa.

SERVICIO DE LA DEUDA (INTERESES)

(Millones de Lempiras)

2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
25.5	45.9	-20.4	-44%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **Sentencias Judiciales** si comparamos el período a diciembre 2017 - 2016 (L10.8 – L10.3) refleja un leve incremento de L0.5 millones equivalente a un 5%, reflejados en alguna medida por reintegros de personal.

SENTENCIAS JUDICIALES
(Millones de Lempiras)

2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
10.8	10.3	0.5	5%

➤ GASTO NO CORRIENTE

- **Gasto de Inversión** al comparar el período a diciembre de los Gastos por Inversión a diciembre 2017-2016 (L18.6 – L131.8) muestra un disminución de L113.2 millones, debido a los expuesto en el párrafo anterior.

(Millones de Lempiras)

2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
18.6	131.8	-113.2	-86%

- **Servicios de la Deuda (*Amortización de capital*)** Comparamos el período a diciembre 2017-2016 (L109.4 – L172.0) muestra una disminución de L62.6 millones que representa un 36% con relación a diciembre del año anterior, como consecuencia de erogaciones en la amortización de los préstamo de la deuda externa y la deuda interna, tal como se menciona en el inciso anterior.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION DE CAPITAL)

(Millones de Lempiras)

2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL
109.4	172.0	-62.6	-36%

Es importante considerar que los L109.4 millones de ejecución reflejados a diciembre 2017 corresponde exclusivamente a amortización de la Deuda Interna, reiterando en esta sección la cancelación de los préstamos que se mantenían con el sector privado.

DETALLE DE CANCELACION DE PRESTAMOS DEUDA INTERNA

ATLANTIDA	100,000.00	30	Oct-17
ATLANTIDA	50,000.00	28	Sep-17
OCCIDENTE	120,000.00	36	Sep-17
OCCIDENTE	180,000.00	36	Jun-17

La Amortización Deuda Externa al mes de diciembre 2017 no presenta ejecución, no obstante existe cuota vencida de L 5.7 y L4.8 millones que corresponden cuotas de los meses de enero y julio del préstamo BID-457/SF-HO, según programación de calendario de pagos del año 2017.

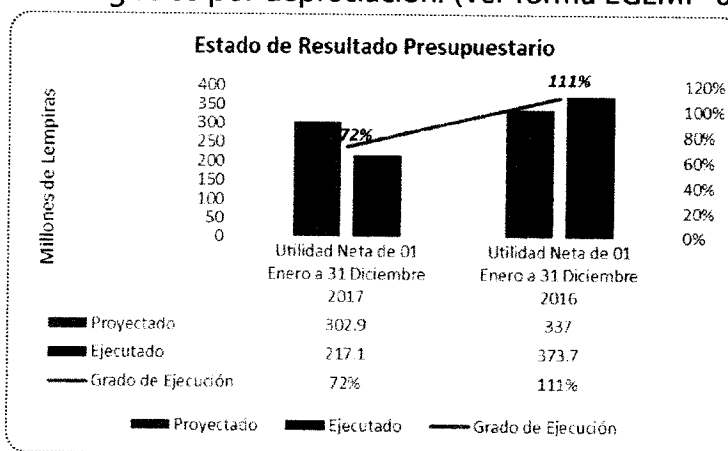
Con relación al préstamo HO-P3 y sus readecuaciones Según calendarización de pagos, se presentan cuotas- vencidas por un monto de L2.0 millones que corresponden a cuotas vencidas al mes de septiembre, con respecto a este préstamo, los saldos moratorios vienen acumulándose desde el año 2009 a la fecha, debido a la difícil situación financiera por la que venido atravesando la empresa, sobre lo cual en el año 2012 las autoridades de la empresa efectuaron el respectivo planteamiento ante SEFIN.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

La Amortización Deuda Interna al mes de diciembre 2017 presenta una ejecución por L 109.4 millones, orientada a la amortización de los préstamos suscritos con Banco de Occidente S.A por L120.0 y L180.0 millones; adicionalmente se registra amortización de los préstamo suscritos con Banco Atlántida por L100.0 y L 50.0 pagados según calendarización de cuotas.

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO

En el Estado de Resultados Presupuestario del 1 de enero al 31 de Diciembre 2017, presenta resultado presupuestario favorable de L217.2 millones, esta utilidad difiere con el Estado de Resultado contable debido a que aquí consideramos las transferencias en efectivo al gobierno central y el impuesto sobre la renta como gasto cuando las hubieren, las compras en lugar de las salidas de almacén; así mismo no tomamos en cuenta los registros por depreciación. (Ver forma EGEMP-07).



En los Resultados comparativos, al mes de diciembre 2017–2016 (L217.1 -373.7) muestra una variación desfavorable de L156.6 millones, al comparar los Ingresos Corriente comparativo a diciembre 2017 - 2016 (L1,520.0 – L1,546.9) se muestra una disminución de L 26.9 millones que representa el 2%, en relación al año anterior.

**INFORME DE GESTION
PLAN OPERATIVO ANUAL
IV TRIMESTRE
2017**

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA

PROGRAMA "BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES"

OBJETIVO 1

INCREMENTAR LOS INGRESOS A TRAVÉS DE ALIANZAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIVERSIFICANDO EL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS.

Resultado Institucional

Iniciado el proceso para ampliar las redes de datos, accesos y transporte de telecomunicaciones

Objetivo Operativo

Lograr la adquisición de Puertos Multiservicios, Ampliación de Red Troncal y red de transporte IP, mediante licitación/Contratación.

Productos Intermedios

- I. Bienes y servicios adquiridos para la instalación de equipo y construcción de redes de transporte.**
- II. Bienes Adquiridos para la Instalación de equipos**
- III. Construcción de rutas de fibra Óptica, para accesos de multiservicios.**

Se efectuaron los dictámenes, estudios, especificaciones técnicas, para junta Directiva, por falta de disponibilidad financiera, se afectó el desembolso del proceso de licitación.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

OBJETIVO 2

COMERCIALIZAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.

En el cuarto trimestre, presento ejecución presupuestaria de L176,093,271.00 vrs programación de L178,312,347.0 equivalente al 98.76%. Y acumulado en ejecución presupuestaria de L576,304,522.00 vrs Programación de L.735,970,220.00 equivalente a 78.31%

Resultado Institucional

Brindados Servicios de Telecomunicaciones: Telefonía Fija, Inalámbrica y Banda Ancha.

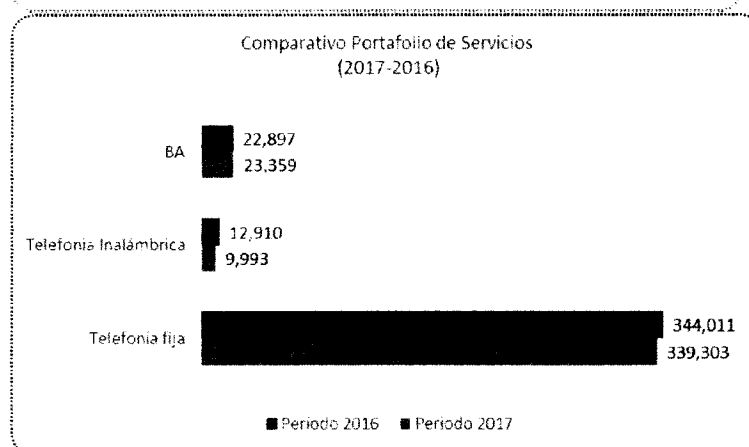
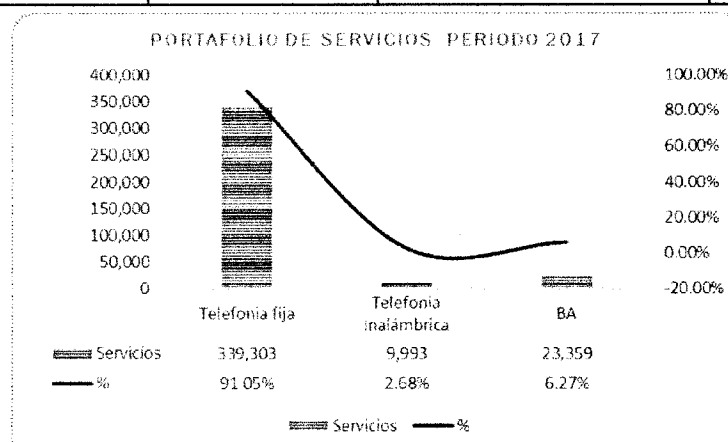
A diciembre, se cuenta con portafolio de 372,655 servicios activos, representando la telefonía fija el 91.05%; Telefonía Inalámbrica el 2.68% y servicios de Banda Ancha el 6.27% a nivel nacional.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION CORPORATIVA: Servicios Activos Año 2017

SERVICIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Teléfonos Alámbricos	340,409	339,933	339,303
Teléfonos Inalámbricos	10,800	10,490	9,993
Banda Ancha	23,765	23,626	23,359
Total	374,974	374,049	372,655
SERVICIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Teléfonos Alámbricos	342,206	341,407	340,616
Teléfonos Inalámbricos	11,191	11,055	11,135
Banda Ancha	24,335	24,201	23,776
Total	377,732	376,663	375,527
SERVICIO	ABRIL	MAYO	JUNIO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Teléfonos Alámbricos	342,854	342,830	342,523
Teléfonos Inalámbricos	12,298	12,226	11,319
Banda Ancha	23,895	24,220	24,520
Total	379,047	4379,276	378,362
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Teléfonos Alámbricos	343,491	343,325	343,213
Teléfonos Inalámbricos	13,477	12,669	12,490
Banda Ancha	22,522	23,435	23,700
Total	379,790	379,429	379,403



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Objetivo Operativo de Comercialización

- **Implementar al Plan de Negocios 2016-2018 "Conectando Honduras con el mundo" de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.**

En el cuarto trimestre, presento ejecución presupuestaria de L54,724,530.00 vrs programación de L62,421,215.0 equivalente al 87.67%. Y acumulado en ejecución presupuestaria de L205,871,268.00 vrs Programación de L.239,924,926.00 equivalente a 85.80%

Productos Intermedios

I. Servicio de Telefonía Fija comercializado a Nivel Nacional:

- *Meta cuarto Trimestre:*

Meta	Comercialización	% de avance
IV Trimestre	IV Trimestre	
3,750	1,660	44%

- *Programación Vrs Meta a Nivel Nacional, acumulada Periodo 2017:*

Meta	Comercialización	% de avance
Periodo 2017	Acumulada por Trimestre	
15,000	9,923	66.15%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

II. Servicios de Banda Ancha, comercializados en clientes Residenciales y Corporativos a Nivel Nacional:

- Meta cuarto Trimestre:

Meta IV Trimestre	Comercialización IV Trimestre	% de avance
1611	1,855	115%

Nota: La programación de este servicio esta inferior a lo comercializado, debido a que se programó en el primer trimestre una proyección superior a la comercializada.

- Programación Vrs Meta a Nivel Nacional, acumulada Periodo 2017:

Meta Periodo 2017	Comercialización Acumulada por Trimestre	% de avance
12,984	11,117	85.62%

Fuente: PEI / Departamento de Información Gerencial / Ejecución presupuestaria por Departamento de Presupuesto.

III. Comercialización y Operación de Mantenimiento de los Servicios nacionales e Internacionales cumplidos.

Iniciado plan de trabajo de comercialización donde se desarrollaron las actividades:

- Implementado Plan de Comercialización de los servicios a nivel nacional.
- Administrado el proceso de facturación empresarial.
- Administración de la facturación del tráfico cursado nacional e internacional, con Operadores Móviles, Sub. Operadores y Carriers.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las centrales telefónicas INTER y de las estaciones de cables submarinos Arcos 1 y Maya-1.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Objetivos Operativos de Mantenimiento

- ***Mantener la disponibilidad de la red de Telecomunicaciones a nivel nacional.***

En el cuarto trimestre, presento ejecución presupuestaria de L102,076,734.00 vrs programación de L105,697,800.0 equivalente al 96.57%. Y acumulado en ejecución presupuestaria de L323,163,305.00 vrs Programación de L.439,072,876.00 equivalente a 73.6%

Productos Intermedios

I. Operatividad garantizada para brindar servicios de calidad al cliente

En cuarto trimestre, presento disponibilidad de la red de telecomunicaciones en 96.52%, estando en servicio los 87 días del trimestre.

- + Cumplidos los índices a nivel nacional, en las instalaciones, reparaciones y traslados.
- + Sustitución de cajas terminales en las centrales telefónicas, equipos multiplicadores de pares a la red convencional de cobre, metros de cable multipar de cobre.
- + Construcción pares para ampliar cobertura de los servicios y satisfacer las demandas de los nuevos clientes y ampliación en metros de la red fibra óptica troncal.
- + Mantenimiento a los motores generadores de energía de las centrales, URAS, estaciones repetidoras, edificios, BTS y shelter
- + Mantenimiento de cámaras subterráneas de la red de cables.
- + Sustitución de terminales dañadas a nivel nacional de la red externa de cobre de las centrales.
- + Mantenimiento de edificios, caminos de accesos y otros activos de infraestructura, cabinas públicas, red inteligente, y sonda.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

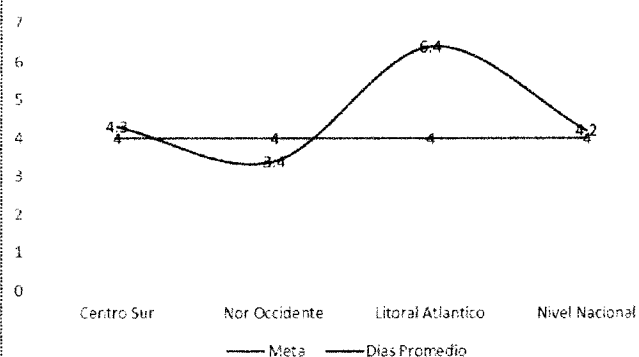
- + Mantenimiento correctivo de operatividad en equipos de conmutación, enlaces de fibra óptica troncal (SDH, DWDM), Shelter y Radios Bases.

II. *Tiempos de instalación cumplidos, para los servicios de Banda Ancha.*

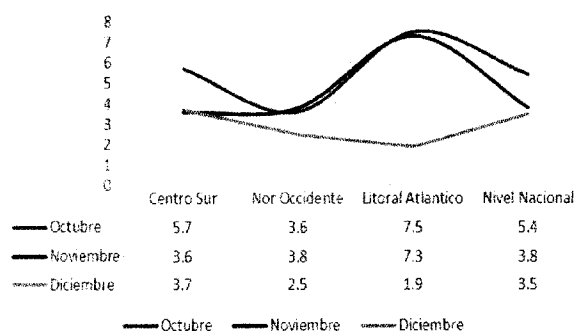
- + Cuarto Trimestre

Región	Meta (Días)	Instalación (Días Promedio por Trimestre)	Servicios Instalados
Centro – Sur	4 días	4.3	1410
Nor Occidente	4 días	3.4	343
Litoral Atlántico	4 días	6.4	66
Promedio	4 días	4.2	1,819

Tiempos de Instalación Servicio Banda Ancha, IV Trimestre 2017



Instalación de Servicio Banda Ancha
IV Trimestre, 2017

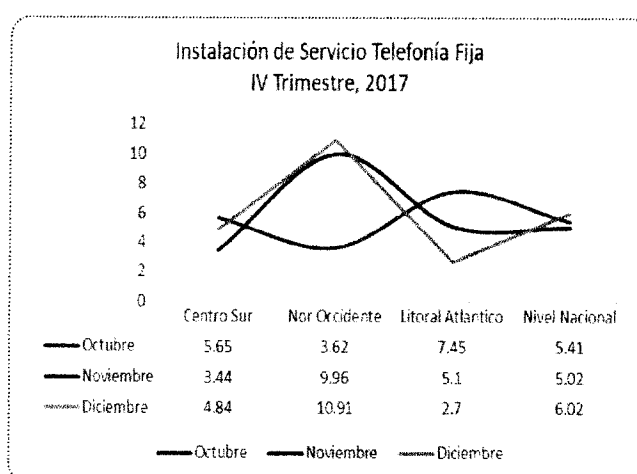
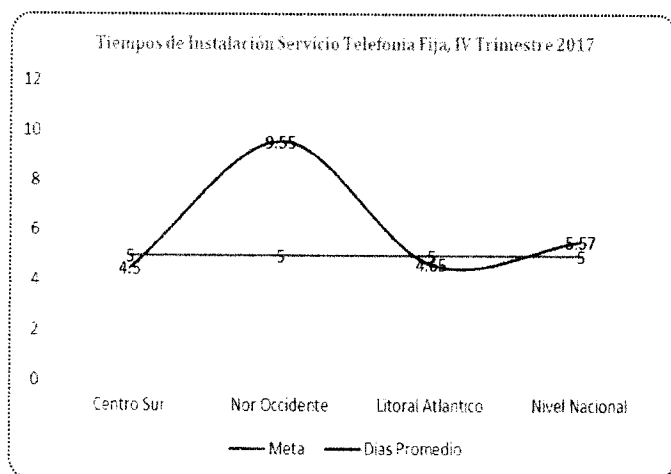


EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

III. *Cumplido con los tiempos de instalación, servicio de Telefonía Fija.*

○ Meta Cuarto Trimestre

Región	Meta (Días)	Instalación (Días Promedio por Trimestre)	No. Líneas Instaladas
Centro – Sur	5 días	4.5	2,393
Nor Occidente	5 días	9.55	648
Litoral Atlántico	5 días	6.9	154
Promedio	5 días	5.6	3,195



Objetivos Operativos de Mantenimiento

Mantener la disponibilidad de sistemas y equipos Informáticos

En el cuarto trimestre, presento ejecución presupuestaria de L13,558,903.00 vrs programación de L4,064,569.00 equivalente al 333%. Y acumulado en ejecución presupuestaria de L24,974,223.00 vrs Programación de L31,979,186.00 equivalente a 78.1%.

+ Adquisición del fortalecimiento de equipos informáticos principales IBM (POWER 8)

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- + Mantener y optimizar la operatividad de la infraestructura de software e informática a través de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

Objetivos Operativos cierre de Plan de Expansión

Ejecutar el desarrollo de Planificación Institucional y Cierre de Plan de Expansión

En el cuarto trimestre, presento ejecución presupuestaria de L5,733,104.00 vrs programación de L6,128,763.00 equivalente al 93.54%. Y acumulado en ejecución presupuestaria de L22,295,726.00 vrs Programación L24,993,232.00 de equivalente a 89.2%

- + Ampliación de Servicios de Banda Ancha, Redes y Transporte del Litoral Atlántico (DWDM), instalado 100%; continuándose con la etapa de instalación de equipo CISCO adquirido para ruta Ceiba-Saba y en funcionamiento el cable de Fibra óptica (caracterización) a través de convenio.
- + Adquisición de Puertos Multiservicios, aprobado por Junta Directiva, donde esta en proceso de adquisición.
- + Se han construido "Enlaces de Fibra Óptica, corporativos en 5.59km.
- + Adquirido 5,000 y 7500 puertos Multiservicios donde están en proceso de comercialización.
- + Transferido el 100% de los fondos al PNUD, donde se realizarán cuatro etapas de procesos: "Adquisición de Cables de Fibra Óptica", "Adquisición de Cierres y Accesorios de Planta Externa", "Adquisición de Herramientas y Equipo de Medición".
- + Instalados los equipos para ampliación de la red IP MPLS, donde se expandirá la cobertura de los servicios de datos (internet, voz, canales claros, y contenido), y Justificación Técnica para adquisición del Softswitch.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

OBJETIVO 3

OPTIMIZAR LOS ÍNDICES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERACIONAL.

En el cuarto trimestre, presento ejecución presupuestaria de L230,299,417.00 vrs programación de L316,479,135.00 equivalente al 72.77%. Y acumulado en ejecución presupuestaria de L1,071,889,586.00 vrs Programación de L.1,284,521,225.00 equivalente a 83.45%

Actividades sin Producción

+ Detalle de Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre, Gestión 2017

Actividad	Programado	Ejecutado IV Trimestre	% Ejecución
Dirección y Coordinación	37,085,684.00	28,465,547.00	77%
Recursos Institucionales	269,583,073.00	193,632,681.00	72%
Deuda	9,810,376.00	8,201,189.00	83.6%

Dirección y Coordinación

+ Realizada las actividades de apoyo en el ámbito legal, estrategias y controles de regulación de rangos de numeración y enrutamiento.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Recursos Institucionales

- + Gestionado proceso de licitación: "Seguridad a las instalaciones físicas de HONDUTEL", "Contratación de seguros para proteger los activos de la empresa y su personal permanente".
- + Renovación de contratos de arrendamiento por concepto de edificios, contratación de servicio de Correo (a nivel nacional), contratación de servicio de fotocopiado.
- + Cumplido con los pagos de contratos administrativos, de acuerdo a flujo de la empresa.
- + Abastecido flota vehicular de combustible a nivel nacional.
- + Cumplido con las obligaciones patronales, contando para el periodo en personal permanente de 2498 y personal no permanente de 38 colaboradores.
- + Elaborados Informe de Ejecuciones presupuestarias, y de regularización mensual.
- + Gestionado Plan de Cobro a nivel nacional: Macro-operativos de cobro a nivel nacional de manera mensual y Operativos de cobro semanales.

Gestionado el Plan de Cobro.

A continuación se presentan los avances según el Plan de Cobranzas a nivel nacional.

- + Macro-operativos de cobro a nivel nacional de manera mensual.
- + Operativos de cobro semanales.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Programación vrs Recuperación de Mora Activa a nivel nacional.

Mora Activa: Son clientes que aun realizados un corte parcial o total del servicio por falta de pago, continúa facturando, es decir que al efectuar el pago de sus servicios, mantiene su estatus de cliente de la Empresa, reactivándole el mismo.

Mora Activa		
Programado IV Trimestre	Recuperado	% Recuperación
L49,583,977.82	L62,239,956.96	126%

Fuente: Dirección de Cobranzas

Mora Activa, PERIODO 2017		
PROGRAMADO PERIODO 2017	RECUPERADO ACUMULADO	% RECUPERACIÓN
L247,919,889.10	L268,213,234.87	108%

Fuente: Dirección de Cobranzas

1. Programación vrs Recuperación de Mora Inactiva a nivel nacional.

Mora Inactiva: Es aquella en la cual al cliente se le suprimen los servicios en mora, consecuentemente ya no genera facturación, quedando el servicio disponible para la venta.

Mora Inactiva		
Programado IV Trimestre	Recuperado	% Recuperación
L4,591,733.19	L3,743,976.71	82%

Fuente: Dirección de Cobranzas

MORA INACTIVA, PERIODO 2017		
PROGRAMADO PERIODO 2017	RECUPERADO ACUMULADO	% RECUPERACIÓN
L18,366,932.76	L16,213,610.11	88%

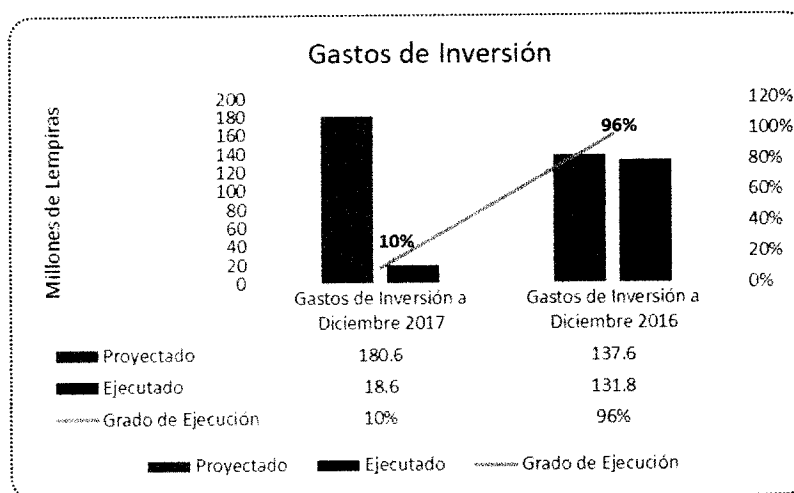
Fuente: Dirección de Cobranzas

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Programa de Inversiones

GASTOS DE INVERSION

El Gasto de Inversión a diciembre 2017, presenta una asignación de L180.6 millones y una ejecución de L18.6 millones, equivalente a un grado de ejecución de 10% conformados únicamente por erogaciones en Adquisiciones a la Vista, con relación a los Proyectos de Inversión no se logró concretar en su totalidad la ejecución del **"PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION"**, plasmado en el Plan Operativo del presente año 2017, solo se ejecutaron L30.7 Millones sin embargo dicha ejecución fue posterior al proceso de regularización por lo cual no se refleja en dichas cifras, sin embargo estas formaran parte de los Estados Financieros al cierre contable 2017, la baja ejecución al igual que en el Grupo de materiales es como consecuencia de la falta de flujos de efectivo necesarios para la inversión .(Ver adjunto formato de información SISPU)



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



Notas

- Se registran variaciones entre las cifras del cierre contable a diciembre 2017 con relación a las cifras del presente informe debido a que tanto en los ingresos como en los egresos son cifras proyectadas, a raíz de que la empresa cierra ejercicio contable en los primeros días del mes siguiente, debido al giro de facturación en los servicios que se prestan, aunado a esto las cuentas de variaciones cambiarias y gastos de años anteriores que se encuentran registrados en la ejecución presupuestaria y no son efecto de regularización, la variación mas representativa está en la ejecución de los proyectos de inversión, la cual por los problemas políticos de los últimos meses, se vieron retrasadas sus procesos de aprobación, dándose de último momento.
- Los resultados en Materia de ejecución presupuestaria del gasto se resumen en la aplicación de medidas de control, mismo que fue respaldado en el grado que se percibieron los Ingresos las cuales muestran una tendencia a la baja, sin embargo el compromiso es mantener la recaudación, mediante la oferta de nuevos productos y la eficiencia en la prestación de los servicios existentes.

ANEXOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO - INGRESOS CORRIENTES
PRESUPUESTO DE RECURSOS AL MES DE DICIEMBRE 2017

ANEXO 1
FORMA: EGEEMP-01
EJERCICIO 2017
TRIMESTRE: IV
FECHA : 31.12.2017

CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017		VARIACION	
			PROYECTADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
A DICIEMBRE			1	2	3=2-1	4 =3/1
100 00	INGRESOS CORRIENTES	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,737,422,862.85	(403,272,570.15)	-19%
160 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,670,619,440.23	(421,679,007.77)	-20%
162 00	Venta Bruta de Servicios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,670,619,440.23	(421,679,007.77)	-20%
162 99	Venta Bruta de Servicios Varios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,670,619,440.23	(421,679,007.77)	-20%
	Venta de Servicios de Telecomuni	950,780,375.00	950,780,375.00	813,255,753.19	(137,524,621.81)	-14%
	Venta de Servicios de Telecomunicaciones Internacionales	712,086,036.00	712,086,036.00	520,202,393.55	(191,883,642.45)	-27%
	Venta de Servicios de Internet, Teledatos y Otros Ingresos Operacionales	429,432,037.00	429,432,037.00	337,161,293.49	(92,270,743.51)	-21%
169 00	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	48,396,985.00	48,396,985.00	66,803,422.62	18,406,437.62	38%
169 99	Ingresos Varios de no Operación	48,396,985.00	48,396,985.00	66,803,422.62	18,406,437.62	38%
170 00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	0%
173 00	Intereses por Títulos y Valores	-	-	-	-	0%
173 02	Intereses por Depósitos Externos	-	-	-	-	0%
20000	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	0%
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-	-	-	-	0%
21501	Incremento de la Depreciación Acumulada del Ejercicio	-	-	-	-	0%
21600	Incremento de la Amortización Acumulada	-	-	-	-	0%
21601	Incremento de la Amortización Acumulada del Ejercicio	-	-	-	-	0%
21700	Disminución de Inventarios	-	-	-	-	0%
21701	Disminución de Inventarios	-	-	-	-	0%
21800	Incremento de Reservas	-	-	-	-	0%
21800	Incremento Reservas cuentas incobrables y otros	-	-	-	-	0%
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	-	-	-	0%
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	0%
31501	Disminución de Caja y Bancos	-	-	-	-	0%
31504	Disminución de Cuentas y efectos por cobrar a corto plazo + dism. Inventarios	-	-	-	-	0%
31508	Disminucion de otros activos diferidos a corto plazo y fondos restringidos	-	-	-	-	0%
32101	OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	0%
32101	Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado a Corto Plazo	-	-	-	-	0%
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	0%
34102	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo	-	-	-	-	0%
	TOTAL	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,737,422,862.85	(403,272,570.15)	-19%

Presupuesto de Recursos al mes de Diciembre 2017
31 de Diciembre de 2017

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES(HONDUTEL)
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO - INGRESOS CORRIENTES
PRESUPUESTO DE RECURSOS AL MES DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 1.1
EJERCICIO 2017
TRIMESTRE:IV
FECHA : 31-12-2017

CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO 2017		
			PROYECTADO A DICIEMBRE 2017	EJECUTADO A NOVIEMBRE	EJECUTADO A DICIEMBRE
				1	2
					3=2-1
100 00	INGRESOS CORRIENTES	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,599,840,950.69	1,737,422,862.85
160 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,537,325,301.38	1,670,619,440.23
162 00	Venta Bruta de Servicios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,537,325,301.38	1,670,619,440.23
162 99	Venta Bruta de Servicios Varios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,537,325,301.38	1,670,619,440.23
	Venta de Servicios de Telecomunicacii	950,780,375.00	950,780,375.00	746,248,357.20	813,255,753.19
	Venta de Servicios de Telecomunicaciones Internacionales	712,086,036.00	712,086,036.00	483,805,578.57	520,202,393.55
	Venta de Servicios de Internet, Teledatos y Otros Ingresos Operacionales	429,432,037.00	429,432,037.00	307,271,365.61	337,161,293.49
169 00	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	48,396,985.00	48,396,985.00	62,515,649.31	66,803,422.62
169 99	Ingresos Varios de no Operación	48,396,985.00	48,396,985.00	62,515,649.31	66,803,422.62
170 00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-
173 00	Intereses por Títulos y Valores	-	-	-	-
173 02	Intereses por Depósitos Externos	-	-	-	-
20000	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-	-	-	-
21501	Incremento de la Depreciación Acumulada del Ejercicio	-	-	-	-
21600	Incremento de la Amortización Acumulada	-	-	-	-
21601	Incremento de la Amortización Acumulada del Ejercicio	-	-	-	-
21700	Disminución de Inventarios	-	-	-	-
21701	Disminución de Inventarios	-	-	-	-
21800	Incremento de Reservas	-	-	-	-
21800	Incremento Reservas cuentas incobrables y otros	-	-	-	-
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	-	-	-
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
31501	Disminución de Caja y Bancos	-	-	-	-
31504	Disminución de Cuentas y efectos por cobrar a corto plazo + dism. Inv	-	-	-	-
31508	Disminución de otros activos diferidos a corto plazo y fondos restringidos	-	-	-	-
32101	OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
32101	Oblención de Préstamo Interno del Sector Privado a Corto Plazo	-	-	-	-
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-
34102	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo (Variaciones cuentas	-	-	-	-
	TOTAL	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,599,840,950.69	1,737,422,862.85
	Presupuesto de Recursos al mes de Diciembre 2017				137,581,912.16
	31 de Diciembre de 2017				

GOBIERNO DE HONDURAS
SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
UNION PRESUPUESTO - INGRESOS CORRIENTES AL MES DE
FINANCIAMIENTO (RECURSOS)
RECURSOS POR TRIMESTRES AL MES DE DICIEMBRE
PRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 1.2
FORMA: EGEMP-01
EJERCICIO 2017
TRIMESTRE: III
FECHA: 30-12-17

CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PROYECTADO A DICIEMBRE 2017	EJECUTADO				AL MES DE DICIEMBRE
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
100 00	INGRESOS CORRIENTES	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	442,413,208.35	446,982,362.91	425,060,995.43	422,966,296.16	1,737,422,862.85
160 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	429,878,325.28	422,474,632.52	405,627,675.39	412,638,806.04	1,670,619,439.23
162 00	Venta Bruta de Servicios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	429,878,325.28	422,474,632.52	405,627,675.39	412,638,806.04	1,670,619,439.23
162 99	Venta Bruta de Servicios Varios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	429,878,325.28	422,474,632.52	405,627,675.39	412,638,806.04	1,670,619,439.23
	Venta de Servicios de Telecom. Nacionales	950,780,375.00	950,780,375.00	210,704,346.28	206,130,989.17	201,876,490.80	188,993,926.94	807,705,753.19
	Venta de Servicios de Telecom. Internacionales	712,086,036.00	712,086,036.00	138,152,608.10	131,914,408.78	129,488,993.16	126,696,527.67	526,252,537.71
169 00	Venta de Servicios de Internet, Teledatos y Otros Ingresos Operativos	429,432,037.00	429,432,037.00	81,021,370.90	84,429,234.57	74,262,191.43	96,948,351.42	336,661,148.33
169 99	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	48,396,985.00	48,396,985.00	12,534,883.07	24,507,730.39	19,433,320.04	10,327,490.12	66,803,423.62
170 00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,396,985.00	48,396,985.00	12,534,883.07	24,507,730.39	19,433,320.04	10,327,490.12	66,803,423.62
173 00	Intereses por Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
173 02	Intereses por Depósitos Externos	-	-	-	-	-	-	-
20000	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
21501	Incremento de la Depreciación Acumulada del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
21600	Incremento de la Amortización Acumulada	-	-	-	-	-	-	-
21601	Incremento de la Amortización Acumulada del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
21700	Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-
21701	Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-
21800	Incremento de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
21800	Incremento Reservas cuentas incobrables y otros	-	-	-	-	-	-	-
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-
31500	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
31501	Disminución de Caja y Bancos	-	-	-	-	-	-	-
31504	Disminución de Cuentas y efectos por cobrar a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
31508	Disminución de activos diferidos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
32101	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
32101	Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-
34102	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	442,413,208.35	446,982,362.91	425,060,995.43	422,966,296.16	1,737,422,862.85

0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 FORMA-EGEMP-02
 AÑO PRESUPUESTARIO 2017

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION	
			PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	ASIGNADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
			1	2	3=1-2	4=3/1	
*100 00	SERVICIOS PERSONALES	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00	939,605,275.00	99,768,225.00	10%
110 00	PERSONAL PERMANENTE	1,004,569,028.00	1,004,569,028.00	1,004,569,028.00	911,358,505.00	93,210,523.00	9%
111 00	Sueldos Básicos	673,003,792.00	673,003,792.00	673,003,792.00	607,956,849.00	65,046,943.00	10%
115 10	Decimotercer mes	73,908,744.00	73,908,744.00	73,908,744.00	66,371,212.00	7,537,532.00	11%
115 20	Decimocuarto mes	73,908,744.00	73,908,744.00	73,908,744.00	66,371,212.00	7,537,532.00	10%
116 00	Complementos	67,646,941.00	67,646,941.00	67,646,941.00	64,162,569.00	3,484,372.00	5%
117 10	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INUJUEMP)	84,016,093.00	84,016,093.00	84,016,093.00	81,089,868.00	2,926,225.00	3%
117 50	Contribuciones para Seguro Social	18,568,294.00	18,568,294.00	18,568,294.00	17,733,056.00	835,238.00	4%
117 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profes	13,516,420.00	13,516,420.00	13,516,420.00	8,048,131.00	5,468,289.00	40%
120 00	PERSONAL NO PERMANENTE	12,652,890.00	12,652,890.00	12,652,890.00	11,420,772.00	1,232,118.00	10%
121 00	Sueldos Básicos	9,476,319.00	9,476,319.00	9,476,319.00	9,382,183.00	94,136.00	1%
122 00	Jornales	1,047,194.00	1,047,194.00	1,047,194.00	293,451.00	753,743.00	72%
123 00	Adicionales	-	-	-	-	-	0%
124 10	Decimotercer mes	789,693.00	789,693.00	789,693.00	505,925.00	283,768.00	36%
124 20	Decimocuarto mes	789,693.00	789,693.00	789,693.00	689,611.00	100,082.00	13%
125 50	Contribuciones para Seguro Social	453,329.00	453,329.00	453,329.00	50.00	50.00	0%
125 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	96,662.00	96,662.00	96,662.00	96,323.00	339.00	0%
140 00	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,974,216.00	4,874,216.00	4,874,216.00	3,460,153.00	1,414,063.00	29%
141 00	Horas Extraordinarias	4,614,216.00	4,514,216.00	4,514,216.00	3,280,153.00	1,234,063.00	27%
142 00	Gastos de Representación en el Exterior	-	-	-	-	-	0%
143 00	Gastos de Representación en el País	360,000.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	50%
150 00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	11,052,930.00	11,052,930.00	11,052,930.00	7,204,943.00	3,847,987.00	35%
159 00	Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico, Fdo para el Personal,	11,052,930.00	11,052,930.00	11,052,930.00	7,204,943.00	3,847,987.00	35%
162 00	COMPENSACIONES	6,224,436.00	6,224,436.00	6,224,436.00	6,160,902.00	63,534.00	0%
*200 00	SERVICIOS NO PERSONALES	637,929,873.00	640,177,373.00	640,177,373.00	472,479,938.74	167,697,434.26	26%
210 00	SERVICIOS BASICOS	85,078,500.00	98,678,500.00	98,678,500.00	90,925,740.74	7,752,759.26	8%
211 00	Energía Eléctrica	82,250,000.00	95,850,000.00	95,850,000.00	88,823,543.74	7,026,456.26	7%
212 00	Agua	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,065,538.00	671,462.00	25%
214 10	Correo Postal	36,500.00	36,500.00	36,500.00	3,472.00	33,028.00	90%
214 30	Telefonía Celular	55,000.00	55,000.00	55,000.00	33,187.00	21,813.00	40%
220 00	ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	193,071,509.00	155,971,509.00	155,971,509.00	85,322,854.00	70,648,655.00	45%
221 00	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,074,642.00	6,074,642.00	6,074,642.00	2,875,637.00	3,199,005.00	53%
222 20	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%
222 60	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	800,000.00	800,000.00	800,000.00	156,111.00	643,889.00	0%
222 70	Alquiler de Equipos de Comunicación	87,121,940.00	59,121,940.00	59,121,940.00	132,265.00	58,989,675.00	100%
223 00	Alquiler de Tierras y Terrenos	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	0%
224 00	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	90,000.00	0%
225 00	Alquiler de Espacios de Comunicación	95,724,927.00	89,724,927.00	89,724,927.00	82,158,841.00	7,566,086.00	8%
230 00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	19,727,174.00	15,327,174.00	15,327,174.00	5,820,677.00	9,506,497.00	62%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2017
 (VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 FORMA-EGEMP-02
 AÑO PRESUPUESTARIO 2017

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 NACIONAL APROBADO POR EL CONGRESO MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION	
			PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	ASIGNADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
				1	2	3=1-2	4=3/1
231 00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,408,112.00	1,408,112.00	1,408,112.00	130,068.00	1,278,044.00	91%
233 20	Mantenimiento y Rep. Equipos Tracción y elevación.	4,540,700.00	2,540,700.00	2,540,700.00	476,989.00	2,063,711.00	81%
233 50	Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación	2,769,000.00	369,000.00	369,000.00	4,025.00	364,975.00	99%
233 60	Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles	534,350.00	534,350.00	534,350.00	188,423.00	345,927.00	65%
233 70	Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación	8,330,151.00	8,330,151.00	8,330,151.00	4,648,254.00	3,681,897.00	44%
233 90	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos.	523,849.00	523,849.00	523,849.00	74,395.00	449,454.00	0%
234 00	Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e instalaciones V	1,192,012.00	1,192,012.00	1,192,012.00	259,084.00	932,928.00	78%
235 00	Limpieza Aseo y Fumigación	429,000.00	429,000.00	429,000.00	39,439.00	389,561.00	0%
240 00	SERVICIOS PROFESIONALES	5,854,000.00	5,854,000.00	5,854,000.00	1,594,140.00	4,259,860.00	73%
241 30	Servicios Médicos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%
243 00	Servicios Jurídicos.	822,000.00	822,000.00	822,000.00	35,140.00	786,860.00	96%
244 00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	-	1,225,000.00	100%
247 10	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Final	3,747,000.00	3,747,000.00	3,747,000.00	1,559,000.00	2,188,000.00	0%
250 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84,808,298.00	70,567,963.00	70,567,963.00	60,285,884.00	10,282,079.00	15%
251 00	Servicios de Transporte	2,269,658.00	2,269,658.00	2,269,658.00	624,338.00	1,645,320.00	72%
253 00	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.	374,800.00	372,300.00	372,300.00	32,818.00	339,482.00	91%
254 00	Primas y Gastos de Seguro.	60,000,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00	52,637,914.00	862,086.00	2%
255 00	Comisiones y Gastos Bancarios	6,288,500.00	6,288,500.00	6,288,500.00	5,497,216.00	791,284.00	13%
256 00	Publicidad y Propaganda	10,020,500.00	5,382,665.00	5,382,665.00	1,353,675.00	4,028,990.00	75%
257 00	Servicios de Internet	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	0%
259 00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,764,840.00	2,664,840.00	2,664,840.00	139,923.00	3,259,977.00	46%
260 00	PASAJES Y VIATICOS	7,032,030.00	7,032,030.00	7,032,030.00	3,772,053.00	3,259,977.00	46%
261 10	Pasajes Nacionales	195,783.00	195,783.00	195,783.00	31,686.00	164,097.00	84%
261 20	Pasajes al Exterior	485,600.00	485,600.00	485,600.00	142,575.00	343,025.00	71%
262 10	Viaticos Nacionales	5,820,647.00	5,820,647.00	5,820,647.00	3,485,027.00	2,335,620.00	40%
262 20	Viaticos al Exterior	530,000.00	530,000.00	530,000.00	112,765.00	417,235.00	79%
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIAL	187,131,362.00	222,169,197.00	222,169,197.00	160,515,689.00	61,653,508.00	28%
271 11	Impuestos sobre la Renta de Personas Jurídicas	34,182,784.00	27,582,784.00	27,582,784.00	8,607,526.00	18,975,258.00	0%
271 12	Aportación Solidaria Temporal	10,070,000.00	10,070,000.00	10,070,000.00	4,000,000.00	6,070,000.00	0%
271 29	Impuestos municipales varios	600,000.00	600,000.00	600,000.00	42,466.00	557,534.00	0%
272 10	Tasas	34,630,562.00	34,630,562.00	34,630,562.00	14,293,713.00	20,336,849.00	59%
272 20	Derechos	-	-	-	-	-	0%
273 00	Multas y Recargos	-	41,637,835.00	41,637,835.00	41,600,887.00	-	0%
274 00	Cánones y Regalías	107,648,016.00	107,648,016.00	107,648,016.00	91,971,097.00	15,676,919.00	15%
290 00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,227,000.00	64,577,000.00	64,577,000.00	64,242,901.00	334,099.00	1%
291 00	Ceremonial y Protocolo	227,000.00	227,000.00	227,000.00	1,697.00	225,303.00	99%
292 00	Servicios de Vigilancia	55,000,000.00	64,350,000.00	64,350,000.00	64,241,204.00	108,796.00	0%
293 00	Actuaciones Deportivas	-	-	-	-	-	0%
300 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	50,134,952.00	33,837,669.00	40%
310 00	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORES	1,900,982.00	1,900,982.00	1,900,982.00	877,943.00	1,023,039.00	54%
311 00	Alimentos y bebidas para personas	1,665,442.00	1,665,442.00	1,665,442.00	798,508.00	866,934.00	52%
314 20	Productos forestales	15,500.00	15,500.00	15,500.00	12,959.00	2,541.00	16%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
FORMA:EGEMP-02
AÑO PRESUPUESTARIO 2017

AÑO PRESUPUESTARIO 2017									
CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION		
				ASIGNADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA		
								A DICIEMBRE	
				1	2	3=1-2	4=3/1		
315 00	Madera corcho y sus manufacturas	220,040.00	220,040.00	220,040.00	66,476.00	153,564.00	0%		
320 00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,664,759.00	1,664,759.00	1,664,759.00	57,211.00	1,607,548.00	97%		
321 00	Hilados y Telas	159,759.00	159,759.00	159,759.00	57,211.00	102,548.00	64%		
322 00	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	0%		
323 10	Prendas de Vestir	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	100%		
324 00	Calzados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0%		
330 00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,044,889.00	2,144,889.00	2,144,889.00	876,215.00	1,268,674.00	59%		
331 00	Papel de Escritorio	529,365.00	529,365.00	529,365.00	266,728.00	262,637.00	50%		
333 00	Productos de Artes Gráficas	3,262,044.00	1,362,044.00	1,362,044.00	467,595.00	894,449.00	66%		
334 00	Productos de Papel y Cartón	213,380.00	213,380.00	213,380.00	113,970.00	99,410.00	47%		
335 00	Libros, Revistas y Periódicos	40,100.00	40,100.00	40,100.00	27,922.00	12,178.00	30%		
337 00	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	0%		
340 00	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	5,138,063.00	2,138,063.00	2,138,063.00	323,299.00	1,814,764.00	85%		
342 00	Artículos de Cuero	458,860.00	458,860.00	458,860.00	107,395.00	351,465.00	77%		
343 00	Artículos de Caucho	655,503.00	655,503.00	655,503.00	183,238.00	472,265.00	72%		
344 00	Llantas y Cámaras de aire	4,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	32,666.00	991,034.00	97%		
350 00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE	30,074,629.00	27,246,679.00	27,246,679.00	20,043,536.00	7,203,143.00	26%		
351 00	Productos Químicos	1,525,525.00	1,525,525.00	1,525,525.00	765,066.00	760,459.00	50%		
352 10	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	381,647.00	381,647.00	381,647.00	-	381,647.00	0%		
355 00	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,588,757.00	1,588,757.00	1,588,757.00	605,139.00	983,618.00	62%		
356 10	Gasolina	1,036,140.00	1,036,140.00	1,036,140.00	308,606.00	727,534.00	70%		
356 20	Diesel	24,337,900.00	21,487,900.00	21,487,900.00	17,538,948.00	3,948,952.00	18%		
356 50	Aceites y Grasas Lubrificantes	1,204,660.00	1,226,710.00	1,226,710.00	825,777.00	400,933.00	33%		
360 00	PRODUCTOS METALICOS	20,719,210.00	20,719,210.00	20,719,210.00	14,553,737.00	6,165,473.00	30%		
361 00	Productos Ferrosos	19,010,568.00	19,010,568.00	19,010,568.00	14,284,539.00	4,726,029.00	25%		
363 00	Estructuras Metálicas Acabadas	346,314.00	346,314.00	346,314.00	53,063.00	293,251.00	85%		
364 00	Herramientas Menores	1,362,328.00	1,362,328.00	1,362,328.00	216,135.00	1,146,193.00	0%		
370 00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,408,400.00	1,408,400.00	1,408,400.00	155,666.00	1,252,734.00	89%		
371 00	Productos de Arcilla y Cerámica	58,400.00	58,400.00	58,400.00	8,004.00	50,396.00	86%		
372 00	Productos de Vidrio	103,200.00	103,200.00	103,200.00	22,513.00	80,687.00	0%		
373 00	Productos de Loza y Porcelana	210,000.00	210,000.00	210,000.00	20,741.00	189,259.00	90%		
374 00	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	440,000.00	440,000.00	440,000.00	63,503.00	376,497.00	0%		
375 00	Cemento, Cal y Yeso	596,800.00	596,800.00	596,800.00	40,905.00	555,895.00	0%		
380 00	MINERALES VARIOS	327,800.00	327,800.00	327,800.00	26,010.00	301,790.00	92%		
384 00	Piedra, Arcilla y Arena	327,800.00	327,800.00	327,800.00	26,010.00	301,790.00	92%		
390 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,948,139.00	26,421,839.00	26,421,839.00	13,221,335.00	13,200,504.00	50%		
391 00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	321,420.00	321,420.00	321,420.00	85,832.00	235,588.00	0%		
392 00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,296,621.00	1,299,121.00	1,299,121.00	904,570.00	394,551.00	30%		
396 00	Repuestos y Accesorios	25,330,098.00	24,801,298.00	24,801,298.00	12,230,933.00	12,570,365.00	51%		
400 00	BIENES CAPITALIZABLES	174,541,583.00	180,648,333.00	180,648,333.00	18,580,227.00	162,068,106.00	90%		
	TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA	54,337,595.00	60,444,345.00	60,444,345.00	18,580,227.00	41,864,118.00	69%		

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
 FORMA-EGEMP-02
 AÑO PRESUPUESTARIO 2017

AÑO PRESUPUESTARIO 2017									
CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION		
				ASIGNADO	EJECUTADO		ABSOLUTA	RELATIVA	
					A DICIEMBRE				
					1	2			3=1-2
410 00	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-	-	-		
412 10	Edificios y Locales(Adquisicion de bienes preexistentes)	-	-	-	-	-	-		
420 00	MAQUINARIA y EQUIPO	48,650,095.00	49,606,315.00	10,681,950.00	38,924,365.00	78%			
421 00	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,557,703.00	1,335,703.00	172,469.00	1,163,234.00	87%			
421 10	Muebles Varios de Oficina	692,555.00	582,555.00	11,272.00	571,283.00	98%			
421 20	Equipos varios de Oficina	829,148.00	737,148.00	161,197.00	575,951.00	78%			
421 40	Electrodomesticos	36,000.00	16,000.00	-	16,000.00	100%			
422 00	MAQUINARIA y EQUIPO DE PRODUCCION	9,492,800.00	9,492,800.00	367,198.00	9,125,602.00	96%			
422 10	Maquinarias y equipos de construcción	-	-	-	-	0%			
422 70	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio(Agua,Luz	9,492,800.00	9,492,800.00	367,198.00	9,125,602.00	96%			
423 00	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	12,162,000.00	12,162,000.00	-	12,162,000.00	0%			
423 10	Equipo de Transporte Terrestre para personas	12,162,000.00	12,162,000.00	-	12,162,000.00	0%			
423 50	Equipo de Transporte Auxiliar	-	-	-	-	0%			
425 00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	14,044,705.00	15,504,705.00	6,476,066.00	9,028,639.00	58%			
425 10	Equipos de Comunicación	14,044,705.00	15,504,705.00	6,476,066.00	9,028,639.00	58%			
426 00	Equipos para Computación	8,843,701.00	8,681,921.00	3,250,890.00	5,431,031.00	0%			
427 20	Equipos Recreativos y Deportivos	-	-	-	-	0%			
428 00	Herramientas Mayores	2,549,186.00	2,429,186.00	415,327.00	2,013,859.00	83%			
450 00	ACTIVOS INTANGIBLES	5,687,500.00	10,838,030.00	7,898,277.00	2,939,753.00	27%			
451 00	Aplicaciones Informaticas	5,687,500.00	10,838,030.00	7,898,277.00	2,939,753.00	27%			
470 00	CONSTRUCCIONES	120,203,988.00	120,203,988.00	-	120,203,988.00	0%			
471 10	Construc. y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,203,988.00	120,203,988.00	-	120,203,988.00	0%			
500 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,996,471.00	25,996,471.00	21,655,716.00	4,340,755.00	17%			
510 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,996,471.00	24,996,471.00	21,125,111.00	3,871,360.00	15%			
511 10	Jubilaciones y Retiros	21,824,435.00	21,824,435.00	19,862,831.00	1,961,604.00	9%			
512 11	Becas Nacionales	2,272,036.00	2,272,036.00	862,280.00	1,409,756.00	0%			
512 50	Ayudas Sociales Varias (SITRATTELH)	900,000.00	900,000.00	400,000.00	500,000.00	56%			
520 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	0%			
521 10	Transf. y Donac.a Inst. de la Admon. Central (efvo)+INUIVEN	-	-	-	-	0%			
521 20	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas (IHAI	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	0%			
530 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	950,000.00	480,605.00	469,395.00	49%			
533 10	Transferencias a Organismos Internacionales-Cuotas Extraordina	950,000.00	950,000.00	480,605.00	469,395.00	49%			
550 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	0%			
551 10	Transf. y Donac.a Inst. de la Admon. Central (subc. a inst.cultura	-	-	-	-	0%			
600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	89,228,760.11	(89,228,760.11)	0%			
610 00	PARTICIPACION DE CAPITAL Y COMPRA DE ACCION	-	-	-	-	0%			
611 00	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	-	-	-	-	0%			
611 10	Aportes de Capital a Empresas Privadas	-	-	-	-	0%			
650 00	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	(89,228,760.11)	0%			

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
FORMA:EGEMP-02
AÑO PRESUPUESTARIO 2017

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION	
				ASIGNADO	EJECUTADO	RELATIVA	ABSOLUTA	
				1	2	3=1-2	4=3/1	
651 00	Incremento de Caja y Bancos	-	-	-	89,228,760.11	(89,228,760.11)	0%	0%
652 00	Incremento de inversiones financieras temporales (Inventarios)	-	-	-	-	-	0%	0%
660 00	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	-	-	-	0%	0%
661 00	Incremento de Cuentas a cobrar	-	-	-	-	-	0%	0%
680 00	INCREMENTO DE ACT DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT	-	-	-	-	-	0%	0%
681 00	Incremento de activos diferidos a corto plazo	-	-	-	-	-	0%	0%
700	SERV. DE DEUDA PUBLICA	154,274,709.00	154,274,709.00	154,274,709.00	134,842,375.00	19,432,334.00	13%	
710 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	115,837,656.00	115,837,656.00	115,837,656.00	115,222,640.00	615,016.00	1%	
711 00	Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	109,359,826.00	109,359,826.00	109,359,826.00	109,353,781.00	6,045.00	0%	
711 20	Amortización Préstamos del Sector Privado	109,359,826.00	109,359,826.00	109,359,826.00	109,353,781.00	6,045.00	0%	
712 00	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	6,477,830.00	6,477,830.00	6,477,830.00	5,868,859.00	608,971.00	9%	
712 20	Intereses por préstamos del Sector Privado	6,477,830.00	6,477,830.00	6,477,830.00	5,868,859.00	608,971.00	9%	
730 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA EXTERNA	38,437,053.00	38,437,053.00	38,437,053.00	19,619,735.00	18,817,318.00	49%	
731 00	Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	12,941,715.00	12,941,715.00	12,941,715.00	-	12,941,715.00	100%	
732 00	Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	25,495,338.00	25,495,338.00	25,495,338.00	19,619,735.00	5,875,603.00	23%	
743 00	Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública a L.P.	-	-	-	-	-	0%	
770	SENTENCIAS JUDICIALES	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	10,895,619.00	5,356,807.00	33%	
771-00	Sentencias judiciales por servicios personales	8,252,426.00	8,252,426.00	8,252,426.00	6,320,355.00	1,932,071.00	23%	
772-00	Sentencias judiciales por servicios no personales	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4,575,264.00	3,424,736.00	43%	
773-00	Disminución de Cuentas y documentos por pagar	-	-	-	-	-	0%	
774-00	Disminución de Pasivos Diferidos a corto plazo	-	-	-	-	-	0%	
775-00	Gtos Deveng. y no Pagados Corresp.a Ejercicios Anterior	-	-	-	-	-	0%	
800 00	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	0%	
840 00	OTRAS PERDIDAS	-	-	-	-	-	0%	
844 00	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	-	-	-	-	-	0%	
846 00	Otras pérdidas de operación	-	-	-	-	-	0%	
T O T A L E S		2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,737,422,862.85	403,272,570.15	19%	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2
FORMA: EGEIMP-02
AÑO PRESUPUESTARIO 2017

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION	
				ASIGNADO	EJECUTADO	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA
				1	2	3=1/2	4=3/1	
	RESUMEN							
'100	GASTO CORRIENTE	1,837,745,559.00	1,837,745,559.00	1,837,745,559.00	1,520,260,094.74	17%	317,485,464.26	17%
'200	SERVICIOS PERSONALES	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00	939,605,275.00	10%	99,768,225.00	10%
'300	SERVICIOS NO PERSONALES	637,929,873.00	640,177,373.00	640,177,373.00	472,479,938.74	26%	167,697,434.26	26%
'500	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	50,134,952.00	40%	33,837,669.00	40%
'700	TRANSFERENCIAS	25,996,471.00	25,996,471.00	25,996,471.00	21,655,716.00	17%	4,340,755.00	17%
'771	SERVICIO DE LA DEUDA INT. Y EXT. (Intereses)	31,973,168.00	31,973,168.00	31,973,168.00	25,488,594.00	20%	6,484,574.00	20%
'800	OTROS GASTOS OPERACIONALES	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	10,895,619.00	33%	5,356,807.00	33%
	OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias)	-	-	-	-	0%	-	0%
'400	GASTOS DE INVERSION	174,541,583.00	180,648,333.00	180,648,333.00	18,580,227.00	90%	162,068,106.00	90%
'400	ADQUISICIONES A LA VISTA	54,337,595.00	60,444,345.00	60,444,345.00	18,580,227.00	69%	41,864,118.00	69%
'600	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMINIO	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	-	0%	120,203,988.00	0%
'700	ACTIVOS FINANCIEROS	122,301,541.00	122,301,541.00	122,301,541.00	89,228,760.11	0%	(89,228,760.11)	0%
'770	SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda)	-	-	-	109,353,781.00	11%	12,947,760.00	11%
	SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	-	-	0%	-	0%
	T O T A L	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,737,422,862.85		403,272,570.15	19%

Detalle del Gasto a Diciembre 2017
31 de Diciembre 2017

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2

CLASIFICACION POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO		EJECUTADO	
				ASIGNADO A DICIEMBRE AÑO 2017		AL MES DE DICIEMBRE	
						AÑO 2017	
						1	2
100 00	SERVICIOS PERSONALES	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00		861,631,077.00	939,605,275.00
110 00	PERSONAL PERMANENTE	1,004,569,028.00	1,004,569,028.00	1,004,569,028.00		835,678,163.00	911,358,505.00
111 00	Sueldos Básicos	673,003,792.00	673,003,792.00	673,003,792.00		558,207,624.00	607,956,849.00
115 10	Decimotercer mes	73,908,744.00	73,908,744.00	73,908,744.00		60,427,889.00	65,996,820.00
115 20	Decimocuarto mes	73,908,744.00	73,908,744.00	73,908,744.00		60,427,889.00	65,996,820.00
116 00	Complementos (Pago de Vacaciones)	67,646,941.00	67,646,941.00	67,646,941.00		58,788,065.00	64,162,569.00
117 10	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP)	84,016,093.00	84,016,093.00	84,016,093.00		74,458,868.00	81,089,868.00
117 50	Contribuciones para Seguro Social	18,588,294.00	18,588,294.00	18,588,294.00		16,258,695.00	17,733,056.00
117 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,516,420.00	13,516,420.00	13,516,420.00		8,048,131.00	8,048,131.00
120 00	PERSONAL NO PERMANENTE	12,652,890.00	12,652,890.00	12,652,890.00		10,285,259.00	11,420,772.00
121 00	Sueldos Básicos (Personal de Sustitutos y Temporal)	9,476,319.00	9,476,319.00	9,476,319.00		8,764,060.00	9,382,183.00
122 00	Jornales	1,047,194.00	1,047,194.00	1,047,194.00		276,753.00	293,451.00
123 00	Adicionales	-	-	-		-	-
124 10	Decimotercer mes (no permanente)	789,693.00	789,693.00	789,693.00		17,299.00	505,925.00
124 20	Decimocuarto mes (no permanente)	789,693.00	789,693.00	789,693.00		689,611.00	689,611.00
125 50	Contribuciones para Seguro Social	453,329.00	453,329.00	453,329.00		449,263.00	453,279.00
125 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	96,662.00	96,662.00	96,662.00		88,273.00	96,323.00
140 00	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,974,216.00	4,874,216.00	4,874,216.00		2,775,590.00	3,460,153.00
141 00	Horas Extraordinarias	4,614,216.00	4,514,216.00	4,514,216.00		2,610,590.00	3,280,153.00
142 00	Gastos de Representación en el Exterior	360,000.00	360,000.00	360,000.00		165,000.00	180,000.00
143 00	Gastos de Representación dentro del País	11,052,930.00	11,052,930.00	11,052,930.00		6,731,163.00	7,204,943.00
150 00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	11,052,930.00	11,052,930.00	11,052,930.00		6,731,163.00	7,204,943.00
159 00	Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico, Fdo para el Personal,	11,052,930.00	11,052,930.00	11,052,930.00		6,731,163.00	7,204,943.00
162 00	COMPENSACIONES	6,224,436.00	6,224,436.00	6,224,436.00		6,160,902.00	6,160,902.00
200 00	SERVICIOS NO PERSONALES	637,929,873.00	640,177,373.00	640,077,373.00		423,582,380.74	472,479,938.74
210 00	SERVICIOS BASICOS	85,078,500.00	98,678,500.00	98,678,500.00		83,716,640.74	90,925,740.74
211 00	Energía Eléctrica	82,250,000.00	95,850,000.00	95,850,000.00		81,912,543.74	88,823,543.74
212 00	Agua	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00		1,772,286.00	2,065,538.00
214 10	Correo Postal	36,500.00	36,500.00	36,500.00		2,572.00	3,472.00
214 30	Telefonía Celular	55,000.00	55,000.00	55,000.00		29,239.00	33,187.00
220 00	ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	193,071,509.00	155,971,509.00	155,871,509.00		75,539,816.00	85,322,854.00
221 00	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,074,642.00	6,074,642.00	6,074,642.00		2,521,197.00	2,875,637.00
222 20	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	60,000.00	60,000.00		-	-
222 60	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	800,000.00	800,000.00	800,000.00		136,791.00	156,111.00
222 70	Alquiler de Equipos de Comunicación	87,121,940.00	59,121,940.00	59,121,940.00		127,765.00	132,265.00
223 00	Alquiler de Tierras y Terrenos	90,000.00	90,000.00	90,000.00		-	-
224 00	Derecho sobre Bienes Intangibles	3,200,000.00	100,000.00	90,000.00		-	-
225 00	Alquiler de Espacios de Comunicación	95,724,927.00	89,724,927.00	89,724,927.00		72,754,063.00	82,158,841.00
230 00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	19,727,174.00	15,327,174.00	15,327,174.00		3,041,578.00	5,820,677.00
231 00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,408,112.00	1,408,112.00	1,408,112.00		124,835.00	130,068.00
233 20	Mantenimiento y Rep. Equipos Transporte, Tracción y ele	4,540,700.00	2,540,700.00	2,540,700.00		321,549.00	476,989.00
233 00							
233 20							

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2

CLASIFICACION POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34233 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE AÑO 2017	EJECUTADO		
					AL MES DE DICIEMBRE		
					AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	DICIEMBRE
					AÑO 2017		
					1	2	3=2-1
233 50	Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación	2,769,000.00	369,000.00	369,000.00	4,025.00	4,025.00	-
233 60	Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles	534,350.00	534,350.00	534,350.00	160,938.00	188,423.00	27,485.00
233 70	Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación	8,330,151.00	8,330,151.00	8,330,151.00	2,362,889.00	4,648,254.00	2,285,365.00
233 90	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos.	523,849.00	523,849.00	523,849.00	18,903.00	74,395.00	55,492.00
234 00	Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e instalaciones y	1,192,012.00	1,192,012.00	1,192,012.00	9,000.00	259,084.00	250,084.00
235 00	Limpieza Aseo y Fumigación	429,000.00	429,000.00	429,000.00	39,439.00	39,439.00	-
240 00	SERVICIOS PROFESIONALES	5,854,000.00	5,854,000.00	5,854,000.00	1,474,140.00	1,594,140.00	120,000.00
241 30	Servicios Médicos, Sanitarios Sociales.	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
243 00	Servicios Jurídicos.	822,000.00	822,000.00	822,000.00	35,140.00	35,140.00	-
244 00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	-	-	-
247 10	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financ	3,747,000.00	3,747,000.00	3,747,000.00	1,439,000.00	1,559,000.00	120,000.00
250 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84,808,298.00	70,567,963.00	70,567,963.00	55,055,808.00	60,285,884.00	5,230,076.00
251 00	Servicios de Transporte	2,269,658.00	372,300.00	372,300.00	533,258.00	624,338.00	91,080.00
253 00	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.	374,800.00	24,556.00	24,556.00	32,818.00	8,262.00	-
254 00	Primas y Gastos de Seguro.	60,000,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00	48,033,297.00	52,637,914.00	4,604,617.00
255 00	Comisiones y Gastos Bancarios	6,288,500.00	6,288,500.00	6,288,500.00	5,111,825.00	5,497,216.00	385,391.00
256 00	Publicidad y Propaganda	10,020,500.00	5,382,665.00	5,382,665.00	1,215,289.00	1,353,675.00	138,386.00
257 00	Servicios de Internet	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-
259 00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,764,840.00	2,664,840.00	2,664,840.00	137,583.00	139,923.00	2,340.00
260 00	PASAJES Y VIATICOS	7,032,030.00	7,032,030.00	7,032,030.00	3,236,477.00	3,772,053.00	535,576.00
261 10	Pasajes Nacionales	195,783.00	195,783.00	195,783.00	31,686.00	31,686.00	-
261 20	Pasajes al Exterior	485,600.00	485,600.00	485,600.00	142,575.00	142,575.00	-
262 10	Viaticos Nacionales	5,820,647.00	5,820,647.00	5,820,647.00	2,949,451.00	3,485,027.00	535,576.00
262 20	Viaticos al Exterior	530,000.00	530,000.00	530,000.00	112,765.00	112,765.00	-
270 00	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIAL	187,131,362.00	222,169,197.00	222,169,197.00	142,787,594.00	160,515,689.00	17,728,095.00
271 11	Impuestos sobre la Renta de Personas Jurídicas	34,182,784.00	27,582,784.00	27,582,784.00	8,607,526.00	8,607,526.00	-
271 12	Aportación Solidaria Temporal	10,070,000.00	10,070,000.00	10,070,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
271 29	Impuestos municipales varios	600,000.00	600,000.00	600,000.00	42,466.00	42,466.00	-
272 10	Tasas	34,630,562.00	34,630,562.00	34,630,562.00	11,895,491.00	14,293,713.00	2,398,222.00
272 20	Derechos	-	-	-	-	-	-
273 00	Multas y Recargos	-	-	-	-	-	-
274 00	Cánones y Regalías	107,648,016.00	107,648,016.00	107,648,016.00	37,668,095.00	41,600,887.00	3,932,792.00
290 00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,227,000.00	64,577,000.00	64,577,000.00	58,730,327.00	64,242,901.00	5,512,574.00
291 00	Ceremonial y Protocolo	227,000.00	227,000.00	227,000.00	1,697.00	1,697.00	-
292 00	Servicios de Vigilancia	55,000,000.00	64,350,000.00	64,350,000.00	58,728,630.00	64,241,204.00	5,512,574.00
293 00	Actuaciones Deportivas	-	-	-	-	-	-
300 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	24,562,431.00	50,134,952.00	25,572,521.00
310 00	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORES	1,900,982.00	1,900,982.00	1,900,982.00	761,390.00	877,943.00	116,553.00
311 00	Alimentos y bebidas para personas	1,665,442.00	1,665,442.00	1,665,442.00	710,617.00	798,508.00	87,891.00
314 20	Productos forestales	15,500.00	15,500.00	15,500.00	11,358.00	12,959.00	1,601.00
315 00	Madera,corcho y sus manufacturas	220,040.00	220,040.00	220,040.00	39,415.00	66,476.00	27,061.00
320 00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,664,759.00	1,664,759.00	1,664,759.00	48,118.00	57,211.00	9,093.00
321 00	Hilados y Telas	159,759.00	159,759.00	159,759.00	48,118.00	57,211.00	9,093.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL, MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE AÑO 2017	EJECUTADO		
					AL MES DE DICIEMBRE		
					AÑO 2017		
					1	2	3=2-1
322 00	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
323 10	Prendas de Vestir	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
324 00	Calzados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-
330 00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,044,889.00	2,144,889.00	2,144,889.00	751,105.00	876,215.00	125,110.00
331 00	Papel de Escritorio	529,365.00	529,365.00	529,365.00	261,791.00	266,728.00	4,937.00
333 00	Productos de Artes Gráficas	3,262,044.00	1,362,044.00	1,362,044.00	385,005.00	467,595.00	82,590.00
334 00	Productos de Papel y Cartón	213,380.00	213,380.00	213,380.00	76,387.00	113,970.00	37,583.00
335 00	Libros, Revistas y Periódicos	40,100.00	40,100.00	40,100.00	27,922.00	27,922.00	-
337 00	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
340 00	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	5,138,063.00	2,138,063.00	2,138,063.00	280,047.00	323,299.00	43,252.00
342 00	Artículos de Cuero	458,860.00	458,860.00	458,860.00	92,912.00	107,395.00	14,483.00
343 00	Artículos de Caucho	655,503.00	655,503.00	655,503.00	156,520.00	183,238.00	26,718.00
344 00	Llantas y Camaras de aire	4,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	30,615.00	32,666.00	2,051.00
350 00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE	30,074,629.00	27,246,679.00	27,246,679.00	17,202,796.00	20,043,536.00	2,840,740.00
351 00	Productos Químicos	1,525,525.00	1,525,525.00	1,525,525.00	681,631.00	765,066.00	83,435.00
352 10	Productos Farmacéuticos y Medicinales	381,647.00	381,647.00	381,647.00	-	-	-
355 00	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,588,757.00	1,588,757.00	1,588,757.00	516,501.00	605,139.00	88,638.00
356 10	Gasolina	1,036,140.00	1,036,140.00	1,036,140.00	264,124.00	308,606.00	44,482.00
356 20	Diesel	24,337,900.00	21,487,900.00	21,487,900.00	15,076,184.00	17,538,948.00	2,462,764.00
356 50	Aceites y Grasas Lubrificantes	1,204,660.00	1,226,710.00	1,226,710.00	664,356.00	825,777.00	161,421.00
360 00	PRODUCTOS METALICOS	20,719,210.00	20,719,210.00	20,719,210.00	943,908.00	14,553,737.00	13,609,829.00
361 00	Productos Ferrosos	19,010,568.00	19,010,568.00	19,010,568.00	753,265.00	14,284,539.00	13,531,274.00
363 00	Estructuras Metálicas Acabadas	346,314.00	346,314.00	346,314.00	17,668.00	53,063.00	35,395.00
364 00	Herramientas Menores	1,362,328.00	1,362,328.00	1,362,328.00	172,975.00	216,135.00	43,160.00
370 00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,408,400.00	1,408,400.00	1,408,400.00	132,143.00	156,666.00	23,523.00
371 00	Productos de Arcilla y Cerámica	58,400.00	58,400.00	58,400.00	8,004.00	8,004.00	-
372 00	Productos de Vidrio	103,200.00	103,200.00	103,200.00	20,817.00	22,513.00	1,696.00
373 00	Productos de Loza y Porcelana	210,000.00	210,000.00	210,000.00	20,741.00	20,741.00	-
374 00	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	440,000.00	440,000.00	440,000.00	51,265.00	63,503.00	12,238.00
375 00	Cemento, Cal y Yeso	596,800.00	596,800.00	596,800.00	31,316.00	40,905.00	9,589.00
380 00	MINERALES VARIOS	327,800.00	327,800.00	327,800.00	18,996.00	26,010.00	7,014.00
384 00	Piedra, Arcilla y Arena	327,800.00	327,800.00	327,800.00	18,996.00	26,010.00	7,014.00
390 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,948,139.00	26,421,839.00	26,421,839.00	4,423,928.00	13,221,335.00	8,797,407.00
391 00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	321,420.00	321,420.00	321,420.00	60,046.00	85,832.00	25,786.00
392 00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,296,621.00	1,299,121.00	1,299,121.00	707,755.00	904,570.00	196,815.00
396 00	Repuestos y Accesorios	25,330,098.00	24,801,298.00	24,801,298.00	3,656,127.00	12,230,933.00	8,574,806.00
400 00	BIENES CAPITALIZABLES	174,541,583.00	180,648,333.00	180,648,333.00	15,513,341.00	18,580,227.00	3,066,886.00
	TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA	54,337,595.00	60,444,345.00	60,444,345.00	15,513,341.00	18,580,227.00	3,066,886.00
410 00	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-	-	-
412 10	Edificios y Locales(Adquisición de bienes preexistentes)	-	-	-	-	-	-
420 00	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,650,095.00	49,606,315.00	49,606,315.00	7,615,064.00	10,681,950.00	3,066,886.00
421 00	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,557,703.00	1,335,703.00	1,335,703.00	172,469.00	172,469.00	-

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE AÑO 2017	EJECUTADO		
					AL MES DE DICIEMBRE		
					AÑO 2017		
					1	2	3=2-1
421 10	Muebles Varios de Oficina	692,555.00	582,555.00	582,555.00	11,272.00	11,272.00	-
421 20	Equipos varios de Oficina	829,148.00	737,148.00	737,148.00	161,197.00	161,197.00	-
421 40	Electrodomesticos	36,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-
422 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	9,492,800.00	9,492,800.00	9,492,800.00	336,185.00	367,198.00	31,013.00
422 10	Maquinarias y equipos de construcción	-	-	-	-	-	-
422 70	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio(Agua Lu	9,492,800.00	9,492,800.00	9,492,800.00	336,185.00	367,198.00	31,013.00
423 00	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	12,162,000.00	12,162,000.00	12,162,000.00	-	-	-
423 10	Equipo de Transporte Terrestre para personas	12,162,000.00	12,162,000.00	12,162,000.00	-	-	-
423 50	Equipo de Transporte Auxiliar	-	-	-	-	-	-
425 00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	14,044,705.00	15,504,705.00	15,504,705.00	4,308,483.00	6,476,066.00	2,167,583.00
425 10	Equipos de Comunicación	14,044,705.00	15,504,705.00	15,504,705.00	4,308,483.00	6,476,066.00	2,167,583.00
426 00	Equipos para Computación	8,843,701.00	8,681,921.00	8,681,921.00	2,545,980.00	3,250,890.00	704,910.00
427 20	Equipos Recreativos y Deportivos	-	-	-	-	-	-
428 00	Herramientas Mayores	2,549,186.00	2,429,186.00	2,429,186.00	251,947.00	415,327.00	163,380.00
450 00	ACTIVOS INTANGIBLES	5,687,500.00	10,838,030.00	10,838,030.00	7,898,277.00	7,898,277.00	-
451 00	Aplicaciones Informaticas	5,687,500.00	10,838,030.00	10,838,030.00	7,898,277.00	7,898,277.00	-
470 00	CONSTRUCCIONES	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	-	-	-
471 10	Construc. y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	-	-	-
500 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,996,471.00	25,996,471.00	25,996,471.00	17,876,529.00	21,655,716.00	3,779,187.00
510 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,996,471.00	24,996,471.00	24,996,471.00	17,395,924.00	21,125,111.00	3,729,187.00
511 10	JUBILACIONES Y RETIROS	21,824,435.00	21,824,435.00	21,824,435.00	16,721,704.00	19,862,831.00	3,141,127.00
512 11	Becas Nacionales	2,272,036.00	2,272,036.00	2,272,036.00	674,220.00	862,280.00	188,060.00
512 50	Ayudas Sociales Varias(SITRATTELH)	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	400,000.00	400,000.00
520 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
521 10	Transfs. y Donaca Inst. de la Admon. Central (efvo)+INJUVEN	-	-	-	-	-	-
521 20	Transferencias y Donaciones a Inst. Descentralizadas (IHADFA)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
530 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	480,605.00	480,605.00	-
533 10	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales	950,000.00	950,000.00	950,000.00	480,605.00	480,605.00	-
550-00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
551 10	Transfs. y Donaca Inst. de la Admon. Central (subc. a inst.cultural	-	-	-	-	-	-
600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	117,499,373.95	89,228,760.11	(28,270,613.84)
610 00	PARTICIPACION DE CAPITAL Y COMPRA DE ACCION	-	-	-	-	-	-
611 00	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	-	-	-	-	-	-
611 10	Aportes de Capital a Empresas Privadas	-	-	-	-	-	-
650 00	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	117,499,373.95	89,228,760.11	(28,270,613.84)
651 00	Incremento de Caja y Bancos	-	-	-	117,499,373.95	89,228,760.11	(28,270,613.84)
652 00	Incremento de inversiones financieras temporales (Inventario	-	-	-	-	-	-
660 00	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	-	-	-	-
661 00	Incremento de Cuentas a cobrar	-	-	-	-	-	-

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE AÑO 2017	EJECUTADO		
					AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	DICIEMBRE
					AÑO 2017		
					1	2	3=2-1
680 00	INCRM. DE ACT.DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CON	-	-	-	-	-	-
681 00	Incremento de activos diferidos a corto plazo	-	-	-	-	-	-
700	SERV.DE DEUDA PUBLICA	154,274,709.00	154,274,709.00	154,274,709.00	133,241,756.00	134,842,375.00	1,600,619.00
710 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	115,837,656.00	115,837,656.00	115,837,656.00	115,222,640.00	115,222,640.00	-
711 00	Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	109,359,826.00	109,359,826.00	109,359,826.00	109,353,781.00	109,353,781.00	-
711 20	Amortización Préstamos del Sector Privado	109,359,826.00	109,359,826.00	109,359,826.00	109,353,781.00	109,353,781.00	-
712 00	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	6,477,830.00	6,477,830.00	6,477,830.00	5,868,859.00	5,868,859.00	-
712 20	Intereses por préstamos del Sector Privado	6,477,830.00	6,477,830.00	6,477,830.00	5,868,859.00	5,868,859.00	-
730 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA EXTERNA	38,437,053.00	38,437,053.00	38,437,053.00	18,019,116.00	19,619,735.00	1,600,619.00
731 00	Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	12,941,715.00	12,941,715.00	12,941,715.00	-	-	-
732 00	Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	25,495,338.00	25,495,338.00	25,495,338.00	18,019,116.00	19,619,735.00	1,600,619.00
743 00	Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública a L.P.	-	-	-	-	-	-
770	SENTENCIAS JUDICIALES	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	5,934,062.00	10,895,619.00	4,961,557.00
771-00	Sentencias judiciales por servicios personales	8,252,426.00	8,252,426.00	8,252,426.00	1,740,070.00	6,320,355.00	4,580,285.00
772-00	Sentencias judiciales por servicios no personales	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4,193,992.00	4,575,264.00	381,272.00
773-00	Disminución de Cuentas y documentos por pagar	-	-	-	-	-	-
774-00	Disminución de Pasivos Diferidos a corto plazo	-	-	-	-	-	-
775-00	Gastos Deveng. y no Pagados Correspondientes a Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-
800 00	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
840 00	OTRAS PERDIDAS	-	-	-	-	-	-
844 00	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	-	-	-	-	-	-
846 00	Otras pérdidas de operación	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S		2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,595,433.00	1,599,840,950.69	1,737,422,862.85	137,581,912.16

GOBIERNO DE HONDURAS
SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.3
AÑO PRESUPUESTARIO 2017

CLASIFICACION POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE	EJECUTADO			
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					C			
	RESUMEN							
	GASTO CORRIENTE	1,843,852,309.00	1,837,745,559.00	1,837,745,559.00	371,960,987.00	416,228,975.74	344,869,237.00	387,200,895.00
'100	SERVICIOS PERSONALES	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00	242,740,177.00	234,618,655.00	233,247,639.00	228,998,804.00
'200	SERVICIOS NO PERSONALES	637,929,873.00	640,177,373.00	640,177,373.00	110,170,859.00	160,395,889.74	92,048,426.00	109,864,764.00
'300	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	3,913,164.00	7,525,346.00	7,766,507.00	30,929,935.00
'500	TRANSFERENCIAS	25,996,471.00	25,996,471.00	25,996,471.00	5,018,891.00	5,569,472.00	4,559,656.00	6,507,697.00
'700	SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses)	31,973,168.00	31,973,168.00	31,973,168.00	8,429,455.00	6,706,509.00	5,484,771.00	4,867,859.00
'771	OTROS GASTOS OPERACIONALES	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	1,688,441.00	1,413,104.00	1,762,238.00	6,031,836.00
'800	OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias)	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS DE INVERSION	174,541,583.00	180,648,333.00	180,648,333.00	82,826.00	1,353,268.00	1,285,675.00	15,858,458.00
'400	ADQUISICIONES A LA VISTA	54,337,595.00	60,444,345.00	60,444,345.00	82,826.00	1,353,268.00	1,285,675.00	15,858,458.00
'400	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PROPIO	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	-	-	-	-
'600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	89,228,760.11	-	-	-
'700	SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda)	122,301,541.00	122,301,541.00	122,301,541.00	40,362,132.00	40,362,132.00	25,296,187.00	3,333,330.00
'770	SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-	-
	T O T A L	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	501,634,705.11	457,944,375.74	371,451,099.00	406,392,683.00
								1,737,422,862.85

Detalle del Gasto a Diciembre 2017

31 de Diciembre 2017

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE AÑO 2017	EJECUTADO		
					AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE DICIEMBRE	DICIEMBRE
					AÑO 2017		
					1	2	3=2-1
	RESUMEN						
'100	GASTO CORRIENTE	1,843,852,309.00	1,837,745,559.00	1,837,645,559.00	1,357,474,454.74	1,520,260,094.74	159,006,453.00
'200	SERVICIOS PERSONALES	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00	861,631,077.00	939,605,275.00	77,974,198.00
'300	SERVICIOS NO PERSONALES	637,929,873.00	640,177,373.00	640,077,373.00	423,582,380.74	472,479,938.74	48,897,558.00
'400	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	24,562,431.00	50,134,952.00	25,572,521.00
'500	TRANSFERENCIAS	25,996,471.00	25,996,471.00	25,996,471.00	17,876,529.00	21,655,716.00	-
'700	SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses)	31,973,168.00	31,973,168.00	31,973,168.00	23,887,975.00	25,488,594.00	1,600,619.00
'771	OTROS GASTOS OPERACIONALES	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	5,934,062.00	10,895,619.00	4,961,557.00
'800	OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias)	-	-	-	-	-	-
'400	GASTOS DE INVERSION	174,541,583.00	180,648,333.00	180,648,333.00	15,513,341.00	18,580,227.00	3,066,886.00
'400	ADQUISICIONES A LA VISTA	54,337,595.00	60,444,345.00	60,444,345.00	15,513,341.00	18,580,227.00	3,066,886.00
'600	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMINIO	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	-	-	-
'700	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	117,499,373.95	89,228,760.11	(28,270,613.84)
'700	SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda)	122,301,541.00	122,301,541.00	122,301,541.00	109,353,781.00	109,353,781.00	-
'770	SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
	T O T A L	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,595,433.00	1,599,840,950.69	1,737,422,862.85	133,802,725.16

Detalle del Gasto mes de Diciembre 2017
31 de Diciembre 2017

GOBIERNO DE HONDURAS
SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.3

AÑO PRESUPUESTARIO 2017

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,233 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE	EJECUTADO				
					C				
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
100 00	SERVICIOS PERSONALES	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00	242,740,177.00	234,618,655.00	233,247,639.00	228,998,804.00	939,605,275.00
110 00	PERSONAL PERMANENTE	1,004,569,028.00	1,004,569,028.00	1,004,569,028.00	230,906,573.00	229,159,910.00	227,180,200.00	224,111,822.00	911,358,505.00
111 00	Sueldos Básicos	673,003,792.00	673,003,792.00	673,003,792.00	155,168,796.00	151,900,848.00	151,171,054.00	149,716,151.00	607,956,849.00
115 10	Decimotercer mes	73,908,744.00	73,908,744.00	73,908,744.00	17,052,499.00	16,668,724.00	15,947,618.00	16,327,979.00	65,996,820.00
115 20	Decimocuarto mes	73,908,744.00	73,908,744.00	73,908,744.00	17,290,311.00	17,376,363.00	14,813,965.00	16,890,573.00	66,371,212.00
116 00	Complementos	67,646,941.00	67,646,941.00	67,646,941.00	14,472,747.00	16,661,455.00	18,565,192.00	14,463,175.00	64,162,569.00
117 10	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INUJEMP)	84,016,093.00	84,016,093.00	84,016,093.00	20,710,547.00	20,432,778.00	19,927,279.00	20,019,264.00	81,089,868.00
117 50	Contribuciones para Seguro Social	18,568,294.00	18,568,294.00	18,568,294.00	4,517,010.00	4,370,599.00	4,454,073.00	4,391,374.00	17,733,056.00
117 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,516,420.00	13,516,420.00	13,516,420.00	1,694,663.00	1,749,143.00	2,301,019.00	2,303,306.00	8,048,131.00
120 00	PERSONAL NO PERMANENTE	12,652,890.00	12,652,890.00	12,652,890.00	2,325,782.00	3,360,053.00	3,107,762.00	2,627,175.00	11,420,772.00
121 00	Sueldos Básicos	9,476,319.00	9,476,319.00	9,476,319.00	2,114,898.00	2,452,783.00	2,847,009.00	1,967,493.00	9,382,183.00
122 00	Jornales	1,047,194.00	1,047,194.00	1,047,194.00	72,315.00	82,101.00	69,186.00	69,849.00	293,451.00
123 00	Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-
124 10	Decimotercer mes	789,693.00	789,693.00	789,693.00	13,750.00	3,549.00	-	488,626.00	505,925.00
124 20	Decimocuarto mes	789,693.00	789,693.00	789,693.00	-	679,936.00	9,675.00	-	689,611.00
125 50	Contribuciones para Seguro Social	453,329.00	453,329.00	453,329.00	110,900.00	112,008.00	144,435.00	85,936.00	453,279.00
125 60	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	96,662.00	96,662.00	96,662.00	13,919.00	29,676.00	37,457.00	15,271.00	96,323.00
140 00	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,974,216.00	4,874,216.00	4,874,216.00	565,671.00	845,895.00	1,071,157.00	977,430.00	3,460,153.00
141 00	Horas Extraordinarias	4,614,216.00	4,514,216.00	4,514,216.00	520,671.00	800,895.00	1,026,157.00	932,430.00	3,280,153.00
142 00	Gastos de Representación en el Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
143 00	Gastos de Representación dentro del País	360,000.00	360,000.00	360,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00
150 00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	11,052,930.00	11,052,930.00	11,052,930.00	2,781,249.00	1,252,797.00	1,888,520.00	1,282,377.00	7,204,943.00
159 00	Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico,Fdo para el Personal,	11,052,930.00	11,052,930.00	11,052,930.00	2,781,249.00	1,252,797.00	1,888,520.00	1,282,377.00	7,204,943.00
162 00	COMPENSACIONES	6,224,436.00	6,224,436.00	6,224,436.00	6,160,902.00	-	-	-	6,160,902.00
200 00	SERVICIOS NO PERSONALES	637,929,873.00	640,177,373.00	640,177,373.00	110,170,859.00	160,395,889.74	92,048,426.00	109,864,764.00	472,479,938.74
210 00	SERVICIOS BASICOS	85,078,500.00	98,678,500.00	98,678,500.00	19,274,609.00	63,545,161.74	520,124.00	7,585,846.00	90,925,740.74
211 00	Energía Eléctrica	82,250,000.00	95,850,000.00	95,850,000.00	18,833,960.00	63,038,583.74	20,000.00	6,931,000.00	88,823,543.74
212 00	Agua	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	434,106.00	498,652.00	494,033.00	638,747.00	2,065,538.00
214 10	Correo Postal	36,500.00	36,500.00	36,500.00	-	1,400.00	-	2,072.00	3,472.00
214 30	Telefonía Celular	55,000.00	55,000.00	55,000.00	6,543.00	6,526.00	6,091.00	14,027.00	33,187.00
220 00	ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	193,071,509.00	155,971,509.00	155,971,509.00	21,241,893.00	20,037,489.00	21,994,802.00	22,048,670.00	85,322,854.00
221 00	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,074,642.00	6,074,642.00	6,074,642.00	420,810.00	510,499.00	1,178,330.00	765,998.00	2,875,637.00
222 20	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
222 60	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	39,573.00	57,960.00	58,578.00	156,111.00

AÑO PRESUPUESTARIO 2017									
CLASIFICACIÓN POR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE	EJECUTADO				AÑO PRESUPUESTARIO 2017
					EJECUTADO				
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
C									
222 70	Alquiler de Equipos de Comunicación	87,121,940.00	59,121,940.00	59,121,940.00	100.00	39,740.00	78,625.00	13,800.00	132,265.00
223 00	Alquiler de Tierras y Terrenos	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-
224 00	Bienes Intangibles	3,200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-
225 00	Alquiler de Espacios de Comunicación	99,724,927.00	89,724,927.00	89,724,927.00	20,820,983.00	19,447,677.00	20,679,887.00	21,210,294.00	82,158,841.00
230 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	19,727,174.00	15,327,174.00	15,327,174.00	38,672.00	245,555.00	285,277.00	5,251,173.00	5,820,677.00
231 00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,408,112.00	1,408,112.00	1,408,112.00	-	5,713.00	111,467.00	12,888.00	130,068.00
233 20	Mantenimiento y Rep. Equipos Transporte, Tracción y ele	4,540,700.00	2,540,700.00	2,540,700.00	30,047.00	135,276.00	101,225.00	210,441.00	476,989.00
233 50	Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación	2,769,000.00	369,000.00	369,000.00	-	4,025.00	-	-	4,025.00
233 60	Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles	534,350.00	534,350.00	534,350.00	8,625.00	85,661.00	46,124.00	48,013.00	188,423.00
233 70	Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación	8,330,151.00	8,330,151.00	8,330,151.00	-	1,955.00	-	4,646,299.00	4,648,254.00
233 90	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos.	523,849.00	523,849.00	523,849.00	-	2,000.00	7,573.00	64,822.00	74,395.00
234 00	Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e instalaciones y	1,192,012.00	1,192,012.00	1,192,012.00	-	-	9,000.00	250,084.00	259,084.00
235 00	Limpieza Aseo y Fumigación	429,000.00	429,000.00	429,000.00	-	10,925.00	9,888.00	18,626.00	39,439.00
240 00	SERVICIOS PROFESIONALES	5,854,000.00	5,854,000.00	5,854,000.00	131,240.00	488,800.00	573,060.00	401,040.00	1,594,140.00
241 30	Servicios Médicos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
243 00	Servicios Jurídicos.	822,000.00	822,000.00	822,000.00	1,240.00	27,800.00	5,060.00	1,040.00	35,140.00
244 00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	-	-	-	-	-
247 10	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Finan	3,747,000.00	3,747,000.00	3,747,000.00	-	-	-	-	-
250 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84,808,298.00	70,567,963.00	70,567,963.00	130,000.00	461,000.00	568,000.00	400,000.00	1,559,000.00
251 00	Servicios de Transporte	2,269,658.00	2,269,658.00	2,269,658.00	120,236.00	157,988.00	156,979.00	189,135.00	624,338.00
253 00	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.	374,800.00	372,300.00	372,300.00	1,745.00	11,945.00	5,411.00	13,717.00	32,818.00
254 00	Primas y Gastos de Seguro.	60,000,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00	14,170,449.00	12,675,424.00	13,043,931.00	12,748,110.00	52,637,914.00
255 00	Comisiones y Gastos Bancarios	6,288,500.00	6,288,500.00	6,288,500.00	1,410,810.00	1,431,689.00	1,499,502.00	1,155,216.00	5,497,216.00
256 00	Publicidad y Propaganda	10,020,500.00	5,382,665.00	5,382,665.00	68,306.00	194,037.00	693,569.00	397,763.00	1,353,675.00
257 00	Servicios de Internet	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-
259 00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,764,840.00	2,664,840.00	2,664,840.00	126,587.00	6,726.00	3,988.00	2,622.00	139,923.00
260 00	PASAJES Y VIATICOS	7,032,030.00	7,032,030.00	7,032,030.00	480,991.00	928,992.00	1,089,417.00	1,272,653.00	3,772,053.00
261 10	Pasajes Nacionales	195,783.00	195,783.00	195,783.00	-	26,486.00	5,200.00	-	31,686.00
261 20	Pasajes al Exterior	485,600.00	485,600.00	485,600.00	-	53,940.00	-	88,635.00	142,575.00
262 10	Viaticos Nacionales	5,820,647.00	5,820,647.00	5,820,647.00	441,401.00	848,566.00	1,084,217.00	1,110,843.00	3,485,027.00
262 20	Viaticos al Exterior	530,000.00	530,000.00	530,000.00	39,590.00	-	-	73,175.00	112,765.00
270 00	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIAL	187,131,362.00	222,169,197.00	222,169,197.00	38,618,818.00	43,982,334.00	35,653,440.00	42,261,097.00	160,515,689.00
271 11	Impuestos sobre la Renta de Personas Jurídicas	34,182,784.00	27,582,784.00	27,582,784.00	4,607,526.00	4,000,000.00	-	-	8,607,526.00
271 12	Aportación Solidaria Temporal	10,070,000.00	10,070,000.00	10,070,000.00	-	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	4,000,000.00
271 29	Impuestos municipales varios	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	42,486.00
272 10	Tasas	34,630,562.00	34,630,562.00	34,630,562.00	3,309,180.00	3,133,959.00	3,268,173.00	4,582,401.00	14,293,713.00
272 20	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-
273 00	Multas y Recargos	-	41,637,835.00	41,637,835.00	6,205,764.00	12,934,860.00	10,661,888.00	11,798,375.00	41,600,887.00

GOBIERNO DE HONDURAS
SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.3

AÑO PRESUPUESTARIO 2017									
CLASIFICACION POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO Nº 171-2018 Y PUBLICADO EN LA GACETA Nº 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE	EJECUTADO				AL MES DE DICIEMBRE
					EJECUTADO				
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
C									
274 00	Cánones y Regalías	107,648,016.00	107,648,016.00	107,648,016.00	24,453,882.00	20,913,515.00	21,223,379.00	25,380,321.00	91,971,097.00
290 00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,227,000.00	64,577,000.00	64,577,000.00	14,486,503.00	16,689,749.00	16,528,926.00	16,537,723.00	64,242,901.00
291 00	Ceremonial y Protocolo	227,000.00	227,000.00	227,000.00	-	1,697.00	-	-	1,697.00
292 00	Servicios de Vigilancia	55,000,000.00	64,350,000.00	64,350,000.00	14,486,503.00	16,688,052.00	16,528,926.00	16,537,723.00	64,241,204.00
293 00	Actuaciones Deportivas	-	-	-	-	-	-	-	-
300 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	3,913,164.00	7,525,346.00	7,766,507.00	30,929,935.00	50,134,952.00
310 00	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORES	1,900,982.00	1,900,982.00	1,900,982.00	162,528.00	214,745.00	223,270.00	277,400.00	877,943.00
311 00	Alimentos y bebidas para personas	1,665,442.00	1,665,442.00	1,665,442.00	159,513.00	202,330.00	204,174.00	232,491.00	798,508.00
314 20	Productos forestales	15,500.00	15,500.00	15,500.00	2,464.00	2,448.00	6,446.00	1,601.00	12,959.00
315 00	Madera,corcho y sus manufacturas	220,040.00	220,040.00	220,040.00	551.00	9,967.00	12,650.00	43,308.00	66,476.00
320 00	TEXTILES Y VESTUARIO	1,664,759.00	1,664,759.00	1,664,759.00	-	7,236.00	17,742.00	32,233.00	57,211.00
321 00	Hilados y Telas	159,759.00	159,759.00	159,759.00	-	7,236.00	17,742.00	32,233.00	57,211.00
322 00	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-	-	-
323 00	Prendas de Vestir	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-
324 00	Calzados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
330 00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,044,889.00	2,144,889.00	2,144,889.00	127,149.00	188,849.00	64,980.00	495,237.00	876,215.00
331 00	Papel de Escritorio	529,365.00	529,365.00	529,365.00	80,959.00	104,692.00	2,960.00	78,117.00	266,728.00
333 00	Productos de Artes Gráficas	3,262,044.00	1,362,044.00	1,362,044.00	2,212.00	72,799.00	26,539.00	366,045.00	467,595.00
334 00	Productos de Papel y Cartón	213,380.00	213,380.00	213,380.00	26,194.00	7,560.00	35,081.00	45,135.00	113,970.00
335 00	Libros, Revistas y Periódicos	40,100.00	40,100.00	40,100.00	17,784.00	3,798.00	400.00	5,940.00	27,922.00
337 00	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
340 00	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	5,138,063.00	2,138,063.00	2,138,063.00	28,746.00	28,290.00	190,064.00	76,199.00	323,299.00
342 00	Artículos de Cuero	458,860.00	458,860.00	458,860.00	-	-	87,024.00	20,371.00	107,395.00
343 00	Artículos de Caucho	655,503.00	655,503.00	655,503.00	28,196.00	26,775.00	75,530.00	52,737.00	183,238.00
344 00	Llantas y Camaras de aire	4,023,700.00	1,023,700.00	1,023,700.00	550.00	1,515.00	27,510.00	3,091.00	32,666.00
350 00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE	30,074,629.00	27,246,679.00	27,246,679.00	3,152,997.00	5,080,385.00	5,408,595.00	6,401,559.00	20,043,536.00
351 00	Productos Químicos	1,525,525.00	1,525,525.00	1,525,525.00	27,926.00	145,676.00	422,771.00	168,693.00	765,066.00
352 10	Productos Farmaceuticos y Medicinales	381,647.00	381,647.00	381,647.00	-	-	-	-	-
355 00	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,588,757.00	1,588,757.00	1,588,757.00	37,396.00	180,742.00	174,126.00	212,875.00	605,139.00
356 10	Gasolina	1,036,140.00	1,036,140.00	1,036,140.00	33,425.00	90,078.00	130,792.00	54,311.00	308,606.00
356 20	Diesel	24,337,900.00	21,487,900.00	21,487,900.00	2,975,133.00	4,416,221.00	4,508,621.00	5,638,973.00	17,538,948.00
356 50	Acetiles y Grasas Lubrificantes	1,204,660.00	1,226,710.00	1,226,710.00	79,117.00	247,668.00	172,285.00	326,707.00	825,777.00
360 00	PRODUCTOS METALICOS	20,719,210.00	20,719,210.00	20,719,210.00	212,077.00	436,929.00	202,952.00	13,701,779.00	14,553,737.00
361 00	Productos Ferrosos	19,010,568.00	19,010,568.00	19,010,568.00	210,807.00	342,171.00	144,511.00	13,587,050.00	14,284,539.00
363 00	Estructuras Metálicas Acabadas	346,314.00	346,314.00	346,314.00	1,270.00	6,682.00	3,428.00	41,683.00	53,063.00
364 00	Herramientas Menores	1,362,328.00	1,362,328.00	1,362,328.00	-	88,076.00	55,013.00	73,046.00	216,135.00

GOBIERNO DE HONDURAS
SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.3
AÑO PRESUPUESTARIO 2017

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE	EJECUTADO			
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					C			
370 00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,408,400.00	1,408,400.00	1,408,400.00	-	23,591.00	58,171.00	73,904.00
371 00	Productos de Arcilla y Cerámica	58,400.00	58,400.00	58,400.00	-	-	8,004.00	8,004.00
372 00	Productos de Vidrio	103,200.00	103,200.00	103,200.00	-	-	8,759.00	13,754.00
373 00	Productos de Loza y Porcelana	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-	2,349.00	18,347.00	45.00
374 00	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	440,000.00	440,000.00	440,000.00	-	-	14,331.00	49,172.00
375 00	Cemento, Cal y Yeso	596,800.00	596,800.00	596,800.00	-	21,242.00	8,730.00	10,905.00
380 00	MINERALES VARIOS	327,800.00	327,800.00	327,800.00	-	-	2,793.00	23,217.00
384 00	Piedra, Arcilla y Arena	327,800.00	327,800.00	327,800.00	-	-	2,793.00	23,217.00
390 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,948,139.00	26,421,839.00	26,421,839.00	229,667.00	1,545,321.00	1,597,940.00	9,848,407.00
391 00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	321,420.00	321,420.00	321,420.00	3,154.00	31,225.00	5,736.00	45,717.00
392 00	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,296,621.00	1,299,121.00	1,299,121.00	32,709.00	379,681.00	94,096.00	398,084.00
396 00	Repuestos y Accesorios	25,330,098.00	24,801,298.00	24,801,298.00	193,804.00	1,134,415.00	1,498,108.00	9,404,606.00
400 00	BIENES CAPITALIZABLES	174,541,583.00	180,648,333.00	180,648,333.00	82,826.00	1,353,268.00	1,285,675.00	15,858,458.00
	TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA	54,337,595.00	60,444,345.00	60,444,345.00	82,826.00	1,353,268.00	1,285,675.00	15,858,458.00
410 00	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-
412 10	Edificios y Locales(Adquisición de bienes preexistentes)	-	-	-	-	-	-	-
420 00	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,650,095.00	49,606,315.00	49,606,315.00	82,826.00	1,353,268.00	1,285,675.00	7,960,181.00
421 00	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,557,703.00	1,335,703.00	1,335,703.00	-	29,629.00	96,672.00	46,168.00
421 10	Muebles Varios de Oficina	692,555.00	582,555.00	582,555.00	-	-	-	11,272.00
421 20	Equipos varios de Oficina	829,148.00	737,148.00	737,148.00	-	29,629.00	96,672.00	34,896.00
421 40	Electrodomesticos	36,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-
422 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	9,492,800.00	9,492,800.00	9,492,800.00	-	26,218.00	122,446.00	218,534.00
422 10	Maquinarias y equipos de construcción	-	-	-	-	-	-	-
422 70	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio(Agua, Luz, etc.)	9,492,800.00	9,492,800.00	9,492,800.00	-	26,218.00	122,446.00	218,534.00
423 00	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	12,162,000.00	12,162,000.00	12,162,000.00	-	-	-	-
423 10	Equipo de Transporte Terrestre para personas	12,162,000.00	12,162,000.00	12,162,000.00	-	-	-	-
423 50	Equipo de Transporte Auxiliar	-	-	-	-	-	-	-
425 00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	14,044,705.00	15,504,705.00	15,504,705.00	43,237.00	1,206,837.00	541,299.00	4,684,693.00
425 10	Equipos de Comunicación	14,044,705.00	15,504,705.00	15,504,705.00	43,237.00	1,206,837.00	541,299.00	4,684,693.00
426 00	Equipos para Computación	8,843,701.00	8,681,921.00	8,681,921.00	39,589.00	61,855.00	420,705.00	2,728,741.00
427 20	Equipos Recreativos y Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
428 00	Herramientas Mayores	2,549,186.00	2,429,186.00	2,429,186.00	-	28,729.00	104,553.00	282,045.00
450 00	ACTIVOS INTANGIBLES	5,687,500.00	10,838,030.00	10,838,030.00	-	-	-	7,898,277.00
451 00	Aplicaciones Informaticas	5,687,500.00	10,838,030.00	10,838,030.00	-	-	-	7,898,277.00

GOBIERNO DE HONDURAS
SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.3

CLASIFICACION POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE	EJECUTADO				AÑO PRESUPUESTARIO 2017
					C				
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
730 00	SERVICIO DEUDA PUBLICA EXTERNA	38,437,053.00	38,437,053.00	38,437,053.00	5,008,009.00	5,008,008.00	4,801,859.00	4,801,859.00	19,619,735.00
731 00	Amortización de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	12,941,715.00	12,941,715.00	12,941,715.00	-	-	-	-	-
732 00	Intereses de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	25,495,338.00	25,495,338.00	25,495,338.00	5,008,009.00	5,008,008.00	4,801,859.00	4,801,859.00	19,619,735.00
743 00	Comisiones y Otros Gastos Deuda Publica a L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-
770	SENTENCIAS JUDICIALES	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	1,688,441.00	1,413,104.00	1,762,238.00	6,031,836.00	10,895,619.00
771-00	Sentencias judiciales por servicios personales	8,252,426.00	8,252,426.00	8,252,426.00	544,625.00	269,288.00	618,422.00	4,888,020.00	6,320,355.00
772-00	Sentencias judiciales por servicios no personales	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,143,816.00	1,143,816.00	1,143,816.00	1,143,816.00	4,575,264.00
773-00	Disminución de Cuentas y documentos por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
774-00	Disminución de Pasivos Diferidos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
775-00	Gtos Deveng. y no Pagados Corresp. a Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
800 00	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
840 00	OTRAS PERDIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
844 00	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	-	-	-	-	-	-	-	-
846 00	Otras pérdidas de operación	-	-	-	-	-	-	-	-
	T O T A L E S	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	501,634,705.11	457,944,375.74	371,451,099.00	406,392,683.00	1,737,422,862.85

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 2.2

CLASIFICAC. POR DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE AÑO 2017	EJECUTADO		
					AL MES DE DICIEMBRE		
					AÑO 2017		
					1	2	1=2-1
	RESUMEN						
	GASTO CORRIENTE	1,843,852,309.00	1,837,745,559.00	1,837,645,559.00	1,357,474,454.74	1,520,260,094.74	159,006,453.00
'100	SERVICIOS PERSONALES	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00	861,631,077.00	939,605,275.00	77,974,198.00
'200	SERVICIOS NO PERSONALES	637,929,873.00	640,177,373.00	640,077,373.00	423,582,380.74	472,479,938.74	48,897,558.00
'300	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	24,562,431.00	50,134,952.00	25,572,521.00
'500	TRANSFERENCIAS	25,996,471.00	25,996,471.00	25,996,471.00	17,876,529.00	21,655,716.00	-
'700	SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses)	31,973,168.00	31,973,168.00	31,973,168.00	23,887,975.00	25,488,594.00	1,600,619.00
'771	OTROS GASTOS OPERACIONALES	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	5,934,062.00	10,895,619.00	4,961,557.00
'800	OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias)	-	-	-	-	-	-
	GASTOS DE INVERSION	174,541,583.00	180,648,333.00	180,648,333.00	15,513,341.00	18,580,227.00	3,066,886.00
'400	ADQUISICIONES A LA VISTA	54,337,595.00	60,444,345.00	60,444,345.00	15,513,341.00	18,580,227.00	3,066,886.00
'400	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMINIO	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	-	-	-
'600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	117,499,373.95	89,228,760.11	(28,270,613.84)
'700	SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda)	122,301,541.00	122,301,541.00	122,301,541.00	109,353,781.00	109,353,781.00	-
'770	SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
	T O T A L	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,595,433.00	1,599,840,950.69	1,737,422,862.85	133,802,725.16

Detalle del Gasto mes de Diciembre 2017
31 de Diciembre 2017



GASTO DE PERSONAL POR ESTRUCTURA



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES(HONDUTEL)

RELACIÓN DE PERSONAL A DICIEMBRE 2016

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados en la						(Salarios en Tempreros)					
		Grupos			Subgrupos			Salario Mensual			Salarios Mensuales Pagados a Noviembre 2016		
		M	F	T	P	E	S	D	N	O	D	N	O
11100	Sueldos (Permanente)	1,603	1,004	2,607	52,124,594.0	408,641,238.7	230,956,493.3	639,597,732.0					
12100	Sueldos (Contrato)	26	13	39	797,609.0	5,196,351.9	2,990,281.1	8,186,633.0					
12200	Jornales	12		12	61,991.0	490,656.0		490,656.0					
	Proyectos			0				0.0					
	SUBTOTAL	1,643	1,017	2,658	52,984,194.0	414,328,246.6	233,946,774.4	648,175,021.0					
12910	Contratos Especiales			0				0.0					
24000	Servicios Profesionales	2	1	3	325,000.0	1,029,110.0	270,000.0	1,299,110.0					
	Personas Naturales	2	1	3	325,000.0	1,029,110.0	270,000.0	1,299,110.0					
	TOTAL	1,643	1,018	2,661	53,309,194.0	415,357,356.6	234,216,774.4	649,474,131.0					

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de Diciembre 2016.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Diciembre 2016.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto. Diciembre 2016.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales

RELACIÓN DE PERSONAL A DICIEMBRE 2017

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según				Salarios en Temporal				Sueldos y Honorarios Pagados* Noviembre 2017
		M	F	Total	Grupos	Total	M	F	Total	
11100	Sueldos (Permanente)	1,527	971	2,498		49,749,225.0	388,411,120.2	219,545,728.8		607,956,849.0
12100	Sueldos (Contrato)	24	14	38		618,123.0	6,647,535.0	2,734,648.0		9,382,183.0
12200	Jornales	6	6	6		16,698.0	293,451.0			293,451.0
	Proyectos			0						0.0
	SUBTOTAL	1,557	985	2,542		50,384,046.0	395,350,106.2	222,280,376.8		617,337,483.0
12910	Contratos Especiales			0						0.0
24000	Servicios Profesionales	2	0	2		210,000.0	1,439,000.0	0.0		1,439,000.0
	Personas Naturales	2		2		210,000.0	1,439,000.0	0.0		1,439,000.0
	TOTAL	1,559	985	2,544		50,594,046.0	396,789,106.2	222,280,376.8		618,776,483.0

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 1^{er} de Diciembre 2017

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Diciembre 2017.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto en el mes de Diciembre 2017.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los reportados en la Relación de Personal.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Cuentas de A. D. D. 2016		Cuentas de A. D. D. 2015	
Cuentas en millones de pesos		Cuentas en millones de pesos	
Ingreso Corriente Total	1,970,633,754.0	Ingreso Corriente Total	1,970,633,754.0
Ingreso Total	1,970,633,754.0	Ingreso Total	1,970,633,754.0
Servicios Personales	971,290,946.0	Servicios Personales	971,290,946.0
Bienes Capitalizables	131,755,670.0	Bienes Capitalizables	131,755,670.0
Gasto Corriente Total	1,546,922,784.0	Gasto Corriente Total	1,546,922,784.0
Gasto Total	1,970,633,754.0	Gasto Total	1,970,633,754.0

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Cuentas en empresas	
Ingreso Corriente Total	1,737,422,862.9
Ingreso Total	1,737,422,862.9
Servicios Personales	939,605,275.0
Bienes Capitalizables	18,580,227.0
Gasto Corriente Total	1,520,260,094.7
Gasto Total	1,737,422,862.9

Liliana Rodríguez
Elaborado por Liliana Rodríguez Mejía
Auxiliar Técnico Administrativo


 Recibido por: Lujá Ferrnando Perdomo
 Jefe Departamento de Presupuesto



RESULTADOS DEL PERIODO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ANEXO 4

ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (VALORES EN LEMPIRAS)

AÑO '2017

CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION	
				PROYECTADO	EJECUTADO		Absoluta	Relativa
					AL MES DE DICIEMBRE			
					1	2		
	INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,737,422,862.85	(403,272,570.15)	-19%		
	Venta de Bienes y Servicios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,670,619,440.23	(421,679,007.77)	-20%		
	Otros Ingresos Corrientes	48,396,985.00	48,396,985.00	66,803,422.62	18,406,437.62	38%		
	Fuentes Financieras (obtención préstamo Interno sector Privado C.Plazo)	-	-	-	-	0%		
	GASTOS CORRIENTES	1,843,852,309.00	1,837,745,559.00	1,520,260,094.74	317,485,464.26	17%		
	Servicios Personales	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	939,605,275.00	99,768,225.00	10%		
	Servicios No Personales	637,929,873.00	640,177,373.00	472,479,938.74	167,697,434.26	26%		
	Materiales y Suministros	92,226,871.00	83,972,621.00	50,134,952.00	33,837,669.00	40%		
	Transferencias	25,996,471.00	25,996,471.00	21,655,716.00	4,340,755.00	17%		
	Servicios de la Deuda (Intereses deuda ext. + int.)	31,973,168.00	31,973,168.00	25,488,594.00	6,484,574.00	20%		
	Otros Gastos Operacionales	16,252,426.00	16,252,426.00	10,895,619.00	5,356,807.00	33%		
	Variaciones Cambiarias	-	-	-	-	0%		
	Asignaciones Globales	-	-	-	-	0%		
	UTILIDAD DEL PERIODO	296,843,124.00	302,949,874.00	217,162,768.11	(85,787,105.89)	-28%		

31 de Diciembre 2017

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

OBS: EN ESTE ESTADO FINANCIERO EL RESULTADO DEL PERIODO DIFIERE DEL DE CONTABILIDAD PORQUE AQUI CONSIDERAMOS LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMPRAS Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO GASTO, LAS COMPRAS EN LUGAR DE LAS SALIDAS DE ALMACEN, ASI MISMO NO TOMAMOS EN CUENTA LOS REGISTROS POR DEPRECIACION.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

ANEXO 4.1
FORMA EGEIMP-07
AÑO 2017

CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE DECRETO N° 171- 2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PROYECTADO A DICIEMBRE 2017	EJECUTADO A OCTUBRE 2017	EJECUTADO A DICIEMBRE 2017	EJECUTADO DICIEMBRE 2017
	INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	2,140,695,433.00	1,462,654,996.46	1,737,422,862.85	274,767,866.39
	Venta de Bienes y Servicios	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	2,092,298,448.00	1,405,191,501.32	1,670,619,440.23	265,427,938.91
	Otros Ingresos Corrientes	48,396,985.00	48,396,985.00	48,396,985.00	57,463,495.14	66,803,422.62	9,339,927.49
	Fuentes Financieras (obtención préstamo Interno sector Privado C.Plazo)	-	-	-	-	-	-
	GASTOS CORRIENTES	1,843,852,309.00	1,837,745,559.00	1,837,745,559.00	1,246,139,748.74	1,520,260,094.74	274,120,346.00
	Servicios Personales	1,039,473,500.00	1,039,373,500.00	1,039,373,500.00	787,247,359.00	939,605,275.00	152,357,916.00
	Servicios No Personales	637,929,873.00	640,177,373.00	640,177,373.00	393,022,904.74	472,479,938.74	79,457,034.00
	Materiales y Suministros	92,226,871.00	83,972,621.00	83,972,621.00	21,742,051.00	50,134,952.00	28,392,901.00
	Transferencias	25,996,471.00	25,996,471.00	25,996,471.00	16,481,156.00	21,655,716.00	5,174,560.00
	Servicios de la Deuda (Intereses deuda ext.)	31,973,168.00	31,973,168.00	31,973,168.00	22,287,355.00	25,488,594.00	3,201,239.00
	Otros Gastos Operacionales	16,252,426.00	16,252,426.00	16,252,426.00	5,358,923.00	10,895,619.00	5,536,696.00
	Variaciones Cambiarias	-	-	-	-	-	-
	Asignaciones Globales	-	-	-	-	-	-
	UTILIDAD DEL PERIODO	296,843,124.00	302,949,874.00	302,949,874.00	216,515,247.72	217,162,768.11	647,520.39

31 de Diciembre 2017

Estado de Resultados del 01 al 30 de Diciembre 2017

OBS: EN ESTE ESTADO FINANCIERO EL RESULTADO DEL PERIODO DIFIERE DEL DE CONTABILIDAD PORQUE AQUI CONSIDERAMOS LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMPRAS Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO GASTO, LAS COMPRAS EN LUGAR DE LAS SALIDAS DE ALMACEN, ASI MISMO NO TOMAMOS EN CUENTA LOS REGISTROS POR DEPRECIACION.

ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO POR TRIMESTRES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)

AÑO '2017

31 de Diciembre 2017

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

OS. EN ESTE ESTADO FINANCIERO EL RESULTADO DEL PERIODO DIFIERE DEL DE CONTABILIDAD PORQUE AQUÍ CONSIDERAMOS LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMPRAS Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO GASTO. LAS COMPRAS EN LUGAR DE LAS SALIDAS DE ALMACÉN; ASÍ MISMO NO TOMAMOS EN CUENTA LOS REGISTROS POR DEPRECIACIÓN.



EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(HONDUTEL)**

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EN LEMPIRAS)**

ANEXO 5

Codigo BIP	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2017 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA EL 18 DE DICIEMBRE 2015 MEDIANTE DECRETO N° 171-2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 34,223 DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2017			VARIACION	
				ASIGNADO	EJECUTADO		ABSOLUTA	RELATIVA
					AL MES DE DICIEMBRE 2017			
22102	SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	30,774,073.00		89,429,915.00	74%
	TOTAL PROYECTOS DE INVERSION (Fondos Propios)	120,203,988.00	120,203,988.00	120,203,988.00	30,774,073.00		89,429,915.00	74%



EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y OBRAS



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
SISTEMA DE INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO



BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS
MODULO V
SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERA DE PROYECTOS

FORMULARIO 1/2

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación

2. EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS

AÑO
PRESUPUESTARIO
2017

3. INFORMACION DE LA ETAPA DE EJECUCION

INFORMACION FINANCIERA		FECHAS EFECTIVAS	
MONTO EFECTIVO DE EJECUCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fondos Propios	DE INICIO	DE TERMINO

4. SEGUIMIENTO FISICO POR TRIMESTRE

4.1 DEL PROYECTO

EJECUTADO
EN
AÑOS
ANTERIO
RES(%)
100.00%

EJECUCION ACUMULADA TRIMESTRAL(En porcentaje)			
PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
0%	0%	0%	25.6%

4.2 POR ACTIVIDAD:

META FISICA					Ejecucion Fisica Trimestral (En Cantidades)				
AÑO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		EJECUTADO AÑOS ANTERIORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCERO TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
			GLOBAL	ANUAL					
2017	Servicios Convergentes de Nueva Generación	Licitación	1	1		0	0	0	

