



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2012

HASTA: 31/03/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/06/2015 14:29:56
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 429,964.00 | 3,557,144.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 11600 | Complementos | 375,000.00 | 375,000.00 | 101,400.00 | 208,776.00 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 567,600.00 | 567,600.00 | 38,911.40 | 424,824.40 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 100,000.00 | 100,000.00 | 9,599.48 | 65,861.12 |
| | SUBTOTAL | 7,062,600.00 | 7,062,600.00 | 579,874.88 | 5,116,605.52 |
| | SUBTOTAL | 7,062,600.00 | 7,062,600.00 | 579,874.88 | 5,116,605.52 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 180,000.00 | 180,000.00 | 6,541.12 | 160,999.76 |
| 21200 | Agua | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,045.38 |
| 21410 | Correo Postal | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 83,050.00 | 83,050.00 | 3,909.39 | 72,444.02 |
| 21430 | Telefonía Celular | 70,000.00 | 70,000.00 | 3,388.84 | 59,372.52 |
| | SUBTOTAL | 343,550.00 | 343,550.00 | 13,839.35 | 302,361.68 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 661,000.00 | 661,000.00 | 55,968.08 | 493,549.08 |
| | SUBTOTAL | 661,000.00 | 661,000.00 | 55,968.08 | 493,549.08 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 42,750.00 | 42,750.00 | 0.00 | 42,750.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 103,431.00 | 103,431.00 | 0.00 | 56,593.12 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2012

HASTA: 31/03/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/06/2015 14:29:56
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | SUBTOTAL | 171,181.00 | 171,181.00 | 0.00 | 124,343.12 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 30,450.00 | 30,450.00 | 0.00 | 30,450.00 |
| | SUBTOTAL | 30,450.00 | 30,450.00 | 0.00 | 30,450.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | SUBTOTAL | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 | 65,100.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 101,456.00 | 101,456.00 | 0.00 | 101,456.00 |
| | SUBTOTAL | 101,456.00 | 101,456.00 | 0.00 | 101,456.00 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| | SUBTOTAL | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,425,737.00 | 1,425,737.00 | 69,807.43 | 1,170,259.88 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 18,750.00 | 18,750.00 | 3,920.15 | 14,829.85 |
| | SUBTOTAL | 18,750.00 | 18,750.00 | 3,920.15 | 14,829.85 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,760.00 | 240.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2012

HASTA: 31/03/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/06/2015 14:29:56
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| | SUBTOTAL | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,760.00 | 240.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 33,750.00 | 33,750.00 | 6,406.40 | 27,343.60 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 30,000.00 | 30,000.00 | 520.20 | 29,479.80 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 2,812.00 | 2,812.00 | 0.00 | 2,812.00 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | SUBTOTAL | 70,812.00 | 70,812.00 | 6,926.60 | 63,885.40 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34300 | Artículos de Caucho | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| | SUBTOTAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 1,000.00 | 1,000.00 | 917.50 | 82.50 |
| 35620 | Diesel | 177,995.00 | 177,995.00 | 0.00 | 177,995.00 |
| | SUBTOTAL | 178,995.00 | 178,995.00 | 917.50 | 178,077.50 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36400 | Herramientas Menores | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 675.00 |
| | SUBTOTAL | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 1,425.00 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37300 | Productos de Loza y Porcelana | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| | SUBTOTAL | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,353.90 | 9,646.10 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2012

HASTA: 31/03/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/06/2015 14:29:56

Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 180,000.00 | 180,000.00 | 27,164.70 | 152,835.30 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| | SUBTOTAL | 199,250.00 | 199,250.00 | 29,518.60 | 169,731.40 |
| | SUBTOTAL | 522,982.00 | 522,982.00 | 46,042.85 | 476,939.15 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42140 | Electrodomésticos | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 40,000.00 | 40,000.00 | 4,350.00 | 35,650.00 |
| | SUBTOTAL | 43,000.00 | 43,000.00 | 4,350.00 | 38,650.00 |
| | SUBTOTAL | 43,000.00 | 43,000.00 | 4,350.00 | 38,650.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 9,054,319.00 | 9,054,319.00 | 700,075.16 | 6,802,454.55 |