



República de Honduras

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

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:  
 FECHA DESDE : 01/10/2014 HASTA: 31/10/2014  
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



06/11/2014 10:09:43  
 Gestión: 2014  
 R\_EGA\_03\_GRPOBJ  
 Página 1 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE   | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO         | CREDITO DISPONIBLE  |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>100</b>  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                      |                     |                   |                     |
| <b>110</b>  | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>   |                      |                     |                   |                     |
| 11100       | Sueldos Básicos  | 5,453,714.00         | 5,453,714.00        | 452,364.00        | 994,654.14          |
| 11510       | Decimotercer Mes   | 454,478.00           | 454,478.00          | 0.00              | 454,478.00          |
| 11520       | Decimocuarto Mes   | 454,478.00           | 454,478.00          | 0.00              | 19,651.69           |
| 11600       | Complementos   | 454,478.00           | 454,478.00          | 23,160.00         | 122,155.07          |
| 11710       | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 599,910.00           | 599,910.00          | 46,792.50         | 92,111.32           |
| 11750       | Contribuciones para Seguro Social  | 119,998.00           | 119,998.00          | 9,478.00          | 25,218.00           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>7,537,056.00</b>  | <b>7,537,056.00</b> | <b>531,794.50</b> | <b>1,708,268.22</b> |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>7,537,056.00</b>  | <b>7,537,056.00</b> | <b>531,794.50</b> | <b>1,708,268.22</b> |
| <b>200</b>  | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>   |                      |                     |                   |                     |
| <b>210</b>  | <b>SERVICIOS BASICOS</b>   |                      |                     |                   |                     |
| 21100       | Energía Eléctrica  | 120,000.00           | 108,000.00          | 5,271.58          | 56,244.22           |
| 21200       | Agua   | 12,000.00            | 12,000.00           | 0.00              | 8,435.09            |
| 21420       | Telefonía Fija   | 72,000.00            | 62,000.00           | 3,067.31          | 34,275.30           |
| 21430       | Telefonía Celular  | 20,000.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>224,000.00</b>    | <b>182,000.00</b>   | <b>8,338.89</b>   | <b>98,954.61</b>    |
| <b>220</b>  | <b>ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</b>  |                      |                     |                   |                     |
| 22100       | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales   | 720,000.00           | 720,000.00          | 0.00              | 162,000.00          |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>720,000.00</b>    | <b>720,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>162,000.00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>  |                      |                     |                   |                     |
| 23100       | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  | 60,000.00            | 23,305.00           | 0.00              | 62.48               |
| 23200       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte   | 80,000.00            | 91,543.00           | 0.00              | 0.21                |
| 23360       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de  | 15,000.00            | 19,680.00           | 0.00              | 10.95               |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

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

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2014

HASTA: 31/10/2014

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2014 10:09:43

Gestión: 2014

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 2 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE   | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO       | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|             | <b>Oficina y Muebles</b>                               |                      |                     |                 |                    |
| 23370       | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación  | 15,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00               |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>170,000.00</b>    | <b>134,528.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>73.64</b>       |
| 250         | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>             |                      |                     |                 |                    |
| 25400       | Primas y Gastos de Seguro                              | 35,000.00            | 29,248.00           | 0.00            | 0.50               |
| 25700       | Servicio de Internet                                   | 22,000.00            | 28,469.00           | 0.00            | 0.72               |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>57,000.00</b>     | <b>57,717.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>1.22</b>        |
| 260         | <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                              |                      |                     |                 |                    |
| 26210       | Viáticos Nacionales                                    | 42,000.00            | 20,000.00           | 0.00            | 0.38               |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>42,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.38</b>        |
| 270         | <b>IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>  |                      |                     |                 |                    |
| 27210       | Tasas  | 33,897.00            | 24,897.00           | 0.00            | 18,673.00          |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>33,897.00</b>     | <b>24,897.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>18,673.00</b>   |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>1,246,897.00</b>  | <b>1,139,142.00</b> | <b>8,338.89</b> | <b>279,702.85</b>  |
| 300         | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                        |                      |                     |                 |                    |
| 310         | <b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b> |                      |                     |                 |                    |
| 31100       | Alimentos y Bebidas para Personas                      | 20,000.00            | 18,988.00           | 0.00            | 1.00               |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>20,000.00</b>     | <b>18,988.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>1.00</b>        |
| 320         | <b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>                            |                      |                     |                 |                    |
| 32310       | Prendas de Vestir                                      | 6,000.00             | 0.00                | 0.00            | 0.00               |
|             | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>6,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        |
| 330         | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>                     |                      |                     |                 |                    |
| 33100       | Papel de Escritorio                                    | 14,000.00            | 14,000.00           | 0.00            | 1.00               |
| 33400       | Productos de Papel y Cartón                            | 10,500.00            | 4,261.00            | 0.00            | 536.10             |



República de Honduras

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

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2014

HASTA: 31/10/2014

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/11/2014 10:09:43

Gestión: 2014

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 3 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE  | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO  | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 33500       | Libros, Revistas y Periódicos                                 | 1,800.00             | 4,000.00            | 0.00       | 0.00               |
|             | SUBTOTAL  | 26,300.00            | 22,261.00           | 0.00       | 537.10             |
| 340         | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS                                 |                      |                     |            |                    |
| 34300       | Artículos de Caucho   | 30,000.00            | 14,376.00           | 0.00       | 0.00               |
|             | SUBTOTAL  | 30,000.00            | 14,376.00           | 0.00       | 0.00               |
| 350         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                      |                     |            |                    |
| 35400       | Insecticidas, Fumigantes y Otros                              | 1,000.00             | 223.00              | 0.00       | 0.00               |
| 35620       | Diesel  | 100,000.00           | 100,000.00          | 0.00       | 0.00               |
|             | SUBTOTAL  | 101,000.00           | 100,223.00          | 0.00       | 0.00               |
| 390         | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                      |                     |            |                    |
| 39100       | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                         | 8,000.00             | 5,300.00            | 0.00       | 3,300.00           |
| 39200       | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                     | 76,903.00            | 51,076.00           | 0.00       | 14,117.83          |
| 39300       | Utiles y Materiales Eléctricos                                | 1,800.00             | 0.00                | 0.00       | 0.00               |
| 39400       | Utensilios de Cocina y Comedor                                | 2,000.00             | 0.00                | 0.00       | 0.00               |
| 39600       | Repuestos y Accesorios  | 0.00                 | 13,724.00           | 0.00       | 0.62               |
|             | SUBTOTAL  | 88,703.00            | 70,100.00           | 0.00       | 17,418.45          |
|             | SUBTOTAL  | 272,003.00           | 225,948.00          | 0.00       | 17,956.55          |
| 400         | BIENES CAPITALIZABLES   |                      |                     |            |                    |
| 420         | MAQUINARIA Y EQUIPO   |                      |                     |            |                    |
| 42110       | Muebles Varios de Oficina                                     | 8,000.00             | 8,000.00            | 0.00       | 1.52               |
| 42120       | Equipos Varios de Oficina                                     | 11,200.00            | 11,200.00           | 0.00       | 627.57             |
|             | SUBTOTAL  | 19,200.00            | 19,200.00           | 0.00       | 629.09             |
|             | SUBTOTAL  | 19,200.00            | 19,200.00           | 0.00       | 629.09             |
|             | TOTAL GENERAL:  | 9,075,156.00         | 8,921,346.00        | 540,133.39 | 2,006,556.71       |