



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2011

HASTA: 30/06/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



26/08/2011 11:17:51
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 20,339,088.00 | 20,339,088.00 | 1,694,924.00 | 18,644,164.00 |
| 11400 | Adicionales | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 1,694,924.00 | 1,694,924.00 | 0.00 | 1,694,924.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 1,694,924.00 | 1,694,924.00 | 1,680,500.00 | 14,424.00 |
| 11600 | Complementos | 1,714,963.00 | 1,714,963.00 | 190,415.70 | 1,524,547.30 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 2,237,304.00 | 2,237,304.00 | 186,441.62 | 2,050,862.38 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 426,817.00 | 426,817.00 | 35,568.08 | 391,248.92 |
| | SUBTOTAL | 28,143,020.00 | 28,143,020.00 | 3,787,849.40 | 24,355,170.60 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 708,000.00 | 708,000.00 | 59,000.00 | 649,000.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 31,680.00 | 31,680.00 | 2,640.00 | 29,040.00 |
| 12910 | Contratos Especiales | 108,000.00 | 108,000.00 | 9,000.00 | 99,000.00 |
| | SUBTOTAL | 983,680.00 | 983,680.00 | 138,640.00 | 845,040.00 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 107,000.00 | 107,000.00 | 12,360.00 | 94,640.00 |
| | SUBTOTAL | 107,000.00 | 107,000.00 | 12,360.00 | 94,640.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 29,243,700.00 | 29,243,700.00 | 3,938,849.40 | 25,304,850.60 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2011

HASTA: 30/06/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



26/08/2011 11:17:51
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 95,989.00 | 95,989.00 | 0.00 | 95,989.00 |
| 21200 | Agua | 107,298.00 | 107,298.00 | 0.00 | 107,298.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 297,800.00 | 297,800.00 | 37,264.33 | 260,535.67 |
| 21430 | Telefonía Celular | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,056.02 | 28,943.98 |
| | SUBTOTAL | 531,087.00 | 531,087.00 | 38,320.35 | 492,766.65 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 1,022,913.00 | 1,022,913.00 | 170,485.50 | 852,427.50 |
| | SUBTOTAL | 1,022,913.00 | 1,022,913.00 | 170,485.50 | 852,427.50 |
| | SUBTOTAL | 1,554,000.00 | 1,554,000.00 | 208,805.85 | 1,345,194.15 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 100,000.00 | 100,000.00 | 13,748.40 | 86,251.60 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 13,748.40 | 86,251.60 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32300 | Prendas de Vestir | 50,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | 50,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 102,300.00 | 102,300.00 | 43,904.00 | 58,396.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | SUBTOTAL | 212,300.00 | 197,300.00 | 43,904.00 | 153,396.00 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2011

HASTA: 30/06/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



26/08/2011 11:17:51
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 3

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35620 | Diesel | 150,000.00 | 150,000.00 | 20,000.00 | 130,000.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 250,000.00 | 250,000.00 | 20,000.00 | 230,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 75,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 39600 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | 147,200.00 | 147,200.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| | SUBTOTAL | 372,200.00 | 347,200.00 | 0.00 | 347,200.00 |
| | SUBTOTAL | 1,014,500.00 | 1,014,500.00 | 77,652.40 | 936,847.60 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51210 | Becas | 100,100.00 | 100,100.00 | 39,850.00 | 60,250.00 |
| | SUBTOTAL | 100,100.00 | 100,100.00 | 39,850.00 | 60,250.00 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53210 | Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | SUBTOTAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | SUBTOTAL | 400,100.00 | 400,100.00 | 39,850.00 | 360,250.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 32,212,300.00 | 32,212,300.00 | 4,265,157.65 | 27,947,142.35 |