



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/04/2018 14:29:50

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 40,028,635.00 | 40,028,635.00 | 3,130,567.36 | 30,570,655.72 |
| 11400 | Adicionales | 0.00 | 328,320.00 | 45,807.00 | 282,513.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 3,335,720.00 | 3,335,720.00 | 0.00 | 3,292,720.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 3,335,720.00 | 3,335,720.00 | 0.00 | 3,292,720.00 |
| 11600 | Complementos | 2,237,885.00 | 2,237,885.00 | 228,668.14 | 1,392,666.36 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 5,566,879.00 | 5,566,879.00 | 446,737.76 | 4,239,512.83 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 946,376.00 | 946,376.00 | 85,026.39 | 696,952.54 |
| | SUBTOTAL | 55,451,215.00 | 55,779,535.00 | 3,936,806.65 | 43,767,740.45 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 22,917,815.00 | 22,917,815.00 | 1,675,688.90 | 16,898,110.01 |
| 12200 | Jornales | 626,645.00 | 626,645.00 | 71,116.79 | 422,470.99 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 1,966,668.00 | 1,966,668.00 | 0.00 | 1,877,017.01 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 2,026,643.00 | 2,026,643.00 | 0.00 | 1,936,992.01 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 920,111.00 | 920,111.00 | 86,260.10 | 663,834.13 |
| 12910 | Contratos Especiales | 491,400.00 | 491,400.00 | 0.00 | 16,379.98 |
| | SUBTOTAL | 28,949,282.00 | 28,949,282.00 | 1,833,065.79 | 21,814,804.13 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 1,663,688.00 | 1,335,368.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 180,000.00 | 180,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 1,843,688.00 | 1,515,368.00 | 45,000.00 | 5,000.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,000.00 | 2,065.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/04/2018 14:29:50
Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,000.00 | 2,065.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 631,402.00 | 631,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 631,402.00 | 631,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 86,975,587.00 | 86,975,587.00 | 5,820,872.44 | 65,589,609.58 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 2,093,200.00 | 2,093,200.00 | - 964,612.45 | 1,191,690.12 |
| 21200 | Agua | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 951,380.00 | 951,380.00 | 2,146.56 | 211,744.27 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 16,200,507.00 | 16,200,507.00 | 0.00 | 14,692.00 |
| | SUBTOTAL | 19,275,087.00 | 19,275,087.00 | - 962,465.89 | 1,448,126.39 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 527,121.00 | 527,121.00 | 1,435.75 | 285,318.25 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 26,000.00 | 26,000.00 | 3,719.00 | 22,281.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 285,604.00 | 285,604.00 | 0.00 | 35,604.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| | SUBTOTAL | 1,221,225.00 | 1,221,225.00 | 5,154.75 | 355,703.25 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/04/2018 14:29:50
Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 29,325,600.00 | 29,325,600.00 | 59,156.25 | 5,326,305.25 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 643,497.00 | 643,497.00 | 0.00 | 643,497.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 24710 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 12,065,625.00 | 12,065,625.00 | 829,436.67 | 1,011,417.87 |
| 24720 | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | 750,000.00 | 750,000.00 | 51,585.00 | 84,811.42 |
| | SUBTOTAL | 42,859,722.00 | 42,859,722.00 | 940,177.92 | 7,141,031.54 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25200 | Servicio de Almacenamiento | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 287,000.00 | 287,000.00 | 0.00 | 187,000.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 638,750.00 | 638,750.00 | 0.00 | 138,750.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 1,275,667.00 | 1,275,667.00 | 17,365.00 | 938,302.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 1,295,208.00 | 1,295,208.00 | 30,262.19 | 634,683.62 |
| | SUBTOTAL | 3,568,625.00 | 3,568,625.00 | 47,627.19 | 1,898,735.62 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 125,000.00 | 125,000.00 | 43,793.85 | 81,206.15 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 2,764,498.00 | 2,764,498.00 | 153,176.61 | 2,152,663.40 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 200,000.00 | 200,000.00 | 21,643.50 | 128,356.50 |
| | SUBTOTAL | 3,089,498.00 | 3,089,498.00 | 218,613.96 | 2,362,226.05 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | SUBTOTAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/04/2018 14:29:50

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 3,807,065.00 | 3,807,065.00 | 0.00 | 2,162,688.00 |
| | SUBTOTAL | 3,837,065.00 | 3,837,065.00 | 0.00 | 2,162,688.00 |
| | SUBTOTAL | 73,931,222.00 | 73,931,222.00 | 249,107.93 | 15,448,510.85 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2,640,675.00 | 2,640,675.00 | 77,700.19 | 1,909,024.81 |
| | SUBTOTAL | 2,640,675.00 | 2,640,675.00 | 77,700.19 | 1,909,024.81 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 349,571.00 | 349,571.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| | SUBTOTAL | 349,571.00 | 349,571.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | SUBTOTAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35610 | Gasolina | 120,050.00 | 120,050.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 35620 | Diesel | 1,372,950.00 | 1,372,950.00 | 4,150.30 | 466,239.07 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/04/2018 14:29:50

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 35800 | Productos de Material Plástico | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 1,653,000.00 | 1,653,000.00 | 4,150.30 | 578,239.07 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 261,674.00 | 261,674.00 | 0.00 | 88,750.00 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 638,125.00 | 638,125.00 | 2,093.36 | 456,031.64 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 603,408.00 | 603,408.00 | 0.00 | 88,252.00 |
| | SUBTOTAL | 1,633,207.00 | 1,633,207.00 | 2,093.36 | 633,033.64 |
| | SUBTOTAL | 7,016,453.00 | 7,016,453.00 | 83,943.85 | 3,513,297.52 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 1,735,000.00 | 1,735,000.00 | 0.00 | 1,295,263.69 |
| 42600 | Equipos para Computación | 486,125.00 | 486,125.00 | 0.00 | 182,231.38 |
| | SUBTOTAL | 2,321,125.00 | 2,321,125.00 | 0.00 | 1,577,495.07 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 23,875.00 | 23,875.00 | 0.00 | 23,875.00 |
| | SUBTOTAL | 23,875.00 | 23,875.00 | 0.00 | 23,875.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/04/2018 14:29:50

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 24,681,107.00 | 24,681,107.00 | 1,015,425.40 | 19,263,223.00 |
| 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 668,893.00 | 668,893.00 | 144,460.11 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 | 1,159,885.51 | 19,263,223.00 |
| | SUBTOTAL | 27,695,000.00 | 27,695,000.00 | 1,159,885.51 | 20,864,593.07 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51230 | Otras Transferencias | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 17,509,639.44 | 178,490,360.56 |
| | SUBTOTAL | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 17,509,639.44 | 178,490,360.56 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 773,400.00 | 773,400.00 | 483.73 | 403,482.67 |
| | SUBTOTAL | 773,400.00 | 773,400.00 | 483.73 | 403,482.67 |
| | SUBTOTAL | 230,773,400.00 | 230,773,400.00 | 17,510,123.17 | 178,893,843.23 |
| | TOTAL GENERAL: | 426,391,662.00 | 426,391,662.00 | 24,823,932.90 | 284,309,854.25 |