



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 :



04/04/2018 13:37:08

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	7,270,000.00	7,550,000.00	523,250.00	6,050,858.31
12410	Decimotercer Mes	605,833.00	605,833.00	0.00	605,833.00
12420	Decimocuarto Mes	605,833.00	325,833.00	0.00	325,833.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	130,507.00	130,507.00	12,019.85	107,881.40
	SUBTOTAL	8,612,173.00	8,612,173.00	535,269.85	7,090,405.71
	SUBTOTAL	8,612,173.00	8,612,173.00	535,269.85	7,090,405.71
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	130,000.00	130,000.00	0.00	111,026.76
21420	Telefonía Fija	36,000.00	36,000.00	1,307.81	34,692.19
21430	Telefonía Celular	56,000.00	56,000.00	3,643.39	47,333.53
	SUBTOTAL	222,000.00	222,000.00	4,951.20	193,052.48
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	840,000.00	840,000.00	63,195.48	650,413.56
	SUBTOTAL	840,000.00	840,000.00	63,195.48	650,413.56
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	40,000.00	8,625.00	31,375.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	SUBTOTAL	75,000.00	75,000.00	8,625.00	66,375.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				

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 : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



04/04/2018 13:37:08

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
25700	Servicio de Internet	80,000.00	80,000.00	13,145.50	66,854.50
	SUBTOTAL	151,000.00	151,000.00	13,145.50	137,854.50
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	4,997.00	4,997.00	0.00	4,997.00
26210	Viáticos Nacionales	4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00
	SUBTOTAL	9,995.00	9,995.00	0.00	9,995.00
	SUBTOTAL	1,297,995.00	1,297,995.00	89,917.18	1,057,690.54
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	305,537.00	305,537.00	0.00	305,537.00
	SUBTOTAL	305,537.00	305,537.00	0.00	305,537.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32310	Prendas de Vestir	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	25,000.00	0.00	20,820.99
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	1,425.00	6,595.00
	SUBTOTAL	75,000.00	75,000.00	1,425.00	67,415.99
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,998.00	15,998.00	0.00	15,998.00

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 : 01/03/2018

HASTA: 31/03/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



04/04/2018 13:37:08

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
35800	Productos de Material Plástico	15,997.00	15,997.00	0.00	15,997.00
	SUBTOTAL	31,995.00	31,995.00	0.00	31,995.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	30,000.00	0.00	27,590.38
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	25,000.00	0.00	24,860.50
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00
39600	Repuestos y Accesorios	30,000.00	30,000.00	0.00	29,000.00
	SUBTOTAL	90,500.00	90,500.00	0.00	86,950.88
	SUBTOTAL	513,032.00	513,032.00	1,425.00	501,898.87
	TOTAL GENERAL:	10,423,200.00	10,423,200.00	626,612.03	8,649,995.12