



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2011 HASTA: 31/05/2011
MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



01/02/2012 10:14:04
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	29,118,000.00	29,118,000.00	2,955,200.00	26,162,800.00
11510	Decimotercer Mes	2,426,500.00	2,426,500.00	0.00	2,426,500.00
11520	Decimocuarto Mes	2,426,500.00	2,426,500.00	0.00	2,426,500.00
11600	Complementos	3,313,000.00	3,313,000.00	350,000.00	2,963,000.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	3,203,000.00	3,203,000.00	325,300.00	2,877,700.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	447,000.00	447,000.00	37,000.00	410,000.00
	SUBTOTAL	40,934,000.00	40,934,000.00	3,667,500.00	37,266,500.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	700,000.00	700,000.00	60,000.00	640,000.00
	SUBTOTAL	700,000.00	700,000.00	60,000.00	640,000.00
	SUBTOTAL	41,634,000.00	41,634,000.00	3,727,500.00	37,906,500.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	1,636,500.00	1,636,500.00	130,105.53	1,636,500.00
21200	Agua	78,800.00	78,800.00	19,667.80	59,132.20
21420	Telefonía Fija	534,300.00	534,300.00	128,156.85	406,143.15
21430	Telefonía Celular	734,999.00	734,999.00	65,000.00	669,999.00
	SUBTOTAL	2,984,599.00	2,984,599.00	342,930.18	2,771,774.35
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,624,995.00	2,624,995.00	300,000.00	2,324,995.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	79,800.00	79,800.00	45,000.00	34,800.00
	SUBTOTAL	2,704,795.00	2,704,795.00	345,000.00	2,359,795.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2011

HASTA: 31/05/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



01/02/2012 10:14:04
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	253,049.00	253,049.00	15,000.00	238,049.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	398,999.00	346,499.00	25,000.00	321,499.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	159,600.00	159,600.00	20,000.00	139,600.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,150.00	171,150.00	20,000.00	151,150.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00
	SUBTOTAL	994,348.00	941,848.00	80,000.00	861,848.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24300	Servicios Jurídicos	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,411,496.00	1,460,171.00	77,056.00	1,383,115.00
	SUBTOTAL	1,528,046.00	1,576,721.00	77,056.00	1,499,665.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	485,624.00	138,624.00	8,000.00	130,624.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	227,850.00	872,466.00	322,500.00	549,966.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00
25600	Publicidad y Propaganda	825,823.00	773,323.00	25,000.00	748,323.00
25700	Servicio de Internet	285,599.00	285,599.00	35,000.00	250,599.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	105,000.00	105,000.00	15,000.00	90,000.00
	SUBTOTAL	2,046,446.00	2,291,562.00	405,500.00	1,886,062.00
260	PASAJES Y VIATICOS				



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2011

HASTA: 31/05/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



01/02/2012 10:14:04

Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
26110	Pasajes Nacionales	262,499.00	262,499.00	30,000.00	232,499.00
26120	Pasajes al Exterior	262,499.00	262,499.00	150,000.00	112,499.00
26210	Viáticos Nacionales	524,999.00	524,999.00	46,399.00	478,600.00
26220	Viáticos al Exterior	360,395.00	570,395.00	320,000.00	250,395.00
	SUBTOTAL	1,410,392.00	1,620,392.00	546,399.00	1,073,993.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	102,375.00	102,375.00	9,000.00	93,375.00
27300	Multas y Recargos	11,550.00	11,550.00	5,000.00	6,550.00
	SUBTOTAL	113,925.00	113,925.00	14,000.00	99,925.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	433,649.00	398,974.00	20,000.00	378,974.00
29200	Servicios de Vigilancia	0.00	333,000.00	294,000.00	39,000.00
	SUBTOTAL	433,649.00	731,974.00	314,000.00	417,974.00
	SUBTOTAL	12,216,200.00	12,965,816.00	2,124,885.18	10,971,036.35
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,050,009.00	1,050,009.00	85,000.00	965,009.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
	SUBTOTAL	1,051,059.00	1,051,059.00	85,000.00	966,059.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
32300	Prendas de Vestir	48,825.00	48,825.00	0.00	48,825.00
	SUBTOTAL	54,075.00	54,075.00	0.00	54,075.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2011

HASTA: 31/05/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



01/02/2012 10:14:04
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
33100	Papel de Escritorio	525,005.00	472,505.00	100,000.00	372,505.00
33200	Papel para Computación	215,252.00	45,252.00	7,000.00	38,252.00
33300	Productos de Artes Gráficas	215,252.00	162,752.00	40,000.00	122,752.00
33400	Productos de Papel y Cartón	157,501.00	37,501.00	6,000.00	31,501.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	157,501.00	117,501.00	4,000.00	113,501.00
33600	Textos de Enseñanza	157,501.00	37,501.00	7,000.00	30,501.00
33700	Especies Timbradas y Valores	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	SUBTOTAL	1,433,262.00	878,262.00	164,000.00	714,262.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS				
34300	Artículos de Caucho	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	54,075.00	54,075.00	10,000.00	44,075.00
	SUBTOTAL	56,175.00	56,175.00	10,000.00	46,175.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	105,002.00	105,002.00	15,000.00	90,002.00
35610	Gasolina	630,006.00	630,006.00	200,000.00	430,006.00
35620	Diesel	420,004.00	420,004.00	130,000.00	290,004.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	157,501.00	157,501.00	55,000.00	102,501.00
35800	Productos de Material Plástico	21,000.00	21,000.00	5,000.00	16,000.00
	SUBTOTAL	1,336,663.00	1,336,663.00	405,000.00	931,663.00
360	PRODUCTOS METALICOS				
36400	Herramientas Menores	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
36500	Material de Guerra y Seguridad	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
36920	Accesorios de Metal	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00

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 : 01/05/2011

HASTA: 31/05/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



01/02/2012 10:14:04
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	31,710.00	31,710.00	0.00	31,710.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37920	Productos Abrasivos	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
	SUBTOTAL	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	105,002.00	60,386.00	15,000.00	45,386.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,231,346.00	1,081,346.00	200,000.00	881,346.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	31,500.00	31,500.00	5,000.00	26,500.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	385,458.00	385,458.00	30,000.00	355,458.00
	SUBTOTAL	1,753,306.00	1,558,690.00	250,000.00	1,308,690.00
	SUBTOTAL	5,717,300.00	4,967,684.00	914,000.00	4,053,684.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	SUBTOTAL	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	SUBTOTAL	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	SUBTOTAL	150,000.00	150,000.00	110,000.00	40,000.00
	TOTAL GENERAL:	59,717,500.00	59,717,500.00	6,876,385.18	52,971,220.35