



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASE DE GASTO

Desde: 01/04/18

Hasta: 30/04/18

Institución : 240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

TODAS LAS FUENTES



04/05/2018 10:58:51

r_ega_04_grpobj
Gestión: 2018
Página 1 de 1

MOMENTO: PRECOMPROMISO

DESCRIPCION		Servicios Personales	Bienes y Servicios	Pasajes y Viaticos	Alquileres y Servicios Básicos	TOTAL
Institución :	0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66
Gerencia Adm. :	007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER	607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66
Unidad Ejecutora :	015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS	607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66
Programa :	019 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER	607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66
Sub Programa :	000 -	607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66
Proyecto :	000 000	607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66
Actividad Obra :	001 DIRECCION Y CORDINACION	607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66
TOTAL GENERAL :		607,367.10	2,688.13	9,331.13	3,992.30	623,378.66



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



02/05/2018 11:26:01
 Gestión: 2018

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2018

HASTA: 30/04/2018

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0240	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social				13,806,067.00	13,806,067.00	2,646,976.54	2,646,976.54	2,646,976.54	2,625,613.19	0.00	9,032,944.96
PG: 19	PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER				13,806,067.00	13,806,067.00	2,646,976.54	2,646,976.54	2,646,976.54	2,625,613.19	0.00	9,032,944.96
SPR: 00	-				13,806,067.00	13,806,067.00	2,646,976.54	2,646,976.54	2,646,976.54	2,625,613.19	0.00	9,032,944.96
PY: 0 000					13,806,067.00	13,806,067.00	2,646,976.54	2,646,976.54	2,646,976.54	2,625,613.19	0.00	9,032,944.96
ACT/OBRA: 001	DIRECCION Y CORDINACION				13,806,067.00	13,806,067.00	2,646,976.54	2,646,976.54	2,646,976.54	2,625,613.19	0.00	9,032,944.96
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	11,058,000.00	11,058,000.00	2,437,000.00	2,437,000.00	2,437,000.00	2,437,000.00	0.00	6,821,000.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	921,500.00	921,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,500.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	921,500.00	921,500.00	38,694.45	38,694.45	38,694.45	38,694.45	0.00	792,805.55
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	218,497.00	218,497.00	39,593.62	39,593.62	39,593.62	26,160.07	0.00	170,695.38
21100	Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	19,200.00	19,200.00	3,992.30	3,992.30	3,992.30	0.00	0.00	15,207.70
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	2,688.13	2,688.13	2,688.13	2,688.13	0.00	37,311.87
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	111,391.00	111,391.00	99,708.04	99,708.04	99,708.04	95,770.54	0.00	7,745.46
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00
27300	Multas y Recargos	11	001	0000 SIN-TRF	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11	001	0000 SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	90,579.00	90,579.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	65,279.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000 SIN-TRF	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL GENERAL :					13,806,067.00	13,806,067.00	2,646,976.54	2,646,976.54	2,646,976.54	2,625,613.19	0.00	9,032,944.96

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)