



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



11/10/2011 15:00:40  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 1 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2011  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	71,511,878.00	51,869,441.71	1,561,400.54
11400	Adicionales	210,000.00	40,707.17	0.83
11510	Decimotercer Mes	5,937,519.00	42,771.57	0.00
11520	Decimocuarto Mes	5,880,499.00	5,596,103.96	10.58
11600	Complementos	5,277,111.00	4,735,792.90	2.48
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	7,941,889.00	5,439,161.71	460,727.29
11750	Contribuciones para Seguro Social	2,320,184.00	2,228,928.24	67.12
	<b>SubTotal:</b>	<b>99,079,080.00</b>	<b>69,952,907.26</b>	<b>2,022,208.84</b>
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	53,766,141.00	22,011,261.09	26,508,219.48
12200	Jornales	1,330,524.00	1,021,799.10	0.20
12410	Decimotercer Mes	1,316,684.00	182,308.31	161,360.79
12420	Decimocuarto Mes	1,314,246.00	607,026.77	88,944.56
12550	Contribuciones para Seguro Social	517,918.00	337,883.97	22,418.08
12910	Contratos Especiales	5,240,782.00	4,590,576.33	74,540.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>63,486,295.00</b>	<b>28,750,855.57</b>	<b>26,855,483.11</b>
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS			
14100	Horas Extraordinarias	20,000.00	7,298.89	0.11
14300	Gastos de Representacion en el Pais	600,000.00	430,000.00	0.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>620,000.00</b>	<b>437,298.89</b>	<b>0.11</b>
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			
15100	Seguro de Riesgo de Trabajo	1,200,000.00	810,795.40	0.60
	<b>SubTotal:</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>810,795.40</b>	<b>0.60</b>
160	Beneficios y Compensaciones			
16000	Beneficios y Compensaciones	1,931,507.00	1,620,390.94	311,116.06
	<b>SubTotal:</b>	<b>1,931,507.00</b>	<b>1,620,390.94</b>	<b>311,116.06</b>

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



11/10/2011 15:00:40  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 2 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2011  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>166,316,882.00</b>	<b>101,572,248.06</b>	<b>29,188,808.72</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21100	Energía Eléctrica	1,906,400.00	1,869,324.76	37,049.99
21200	Agua	402,000.00	202,065.15	199,934.85
21410	Correo Postal	105,557.00	104,554.58	2.42
21420	Telefonía Fija	830,000.00	563,167.09	114,489.15
21430	Telefonía Celular	99,768.00	92,448.09	7,319.91
<b>SubTotal:</b>		<b>3,343,725.00</b>	<b>2,831,559.67</b>	<b>358,796.32</b>
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	689,000.00	495,500.00	0.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	15,000.00	13,500.00	0.00
<b>SubTotal:</b>		<b>744,000.00</b>	<b>509,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	849,054.00	559,276.17	81,749.33
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,802,167.00	1,071,314.81	265,404.32
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	186,329.00	47,884.00	100,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	198,521.00	189,820.64	700.36
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	6,664.00	0.00	6,664.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,758.00	50,757.60	0.40
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	929,740.00	202,045.60	725,454.40
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,500.00	30,692.00	3,808.00
<b>SubTotal:</b>		<b>4,060,733.00</b>	<b>2,151,790.82</b>	<b>1,183,780.81</b>
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	1,800.00	1,800.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



11/10/2011 15:00:40  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 3 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2011  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00
24300	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	821,618.00	529,334.38	0.32
24500	Servicios de Capacitación	535,359.00	202,386.53	195,876.50
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,876.00	96,525.15	4,350.85
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	67,435,989.00	25,377,644.70	41,029,565.52
<b>SubTotal:</b>		<b>68,895,642.00</b>	<b>26,207,690.76</b>	<b>41,229,793.19</b>
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25100	Servicio de Transporte	165,322.00	68,111.96	10,550.04
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	465,500.00	307,454.90	89,035.10
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,418,123.00	1,391,469.54	44.88
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,749.00	2,747.78	1.22
25600	Publicidad y Propaganda	545,751.00	361,309.36	104,440.96
25700	Servicio de Internet	113,836.00	24,744.71	1,091.29
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	350.00	350.00	0.00
<b>SubTotal:</b>		<b>2,711,631.00</b>	<b>2,156,188.25</b>	<b>205,163.49</b>
260	PASAJES Y VIATICOS			
26110	Pasajes Nacionales	741,762.00	173,553.99	421,939.54
26120	Pasajes al Exterior	155,000.00	28,500.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	7,115,883.00	2,339,423.70	3,786,806.25
26220	Viáticos al Exterior	647,798.00	153,102.51	290,003.54
<b>SubTotal:</b>		<b>8,660,443.00</b>	<b>2,694,580.20</b>	<b>4,498,749.33</b>
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	134,970.00	23,852.61	78,117.39
27220	Derechos	26,590.00	26,589.75	0.25
27300	Multas y Recargos	32,040.00	32,039.78	0.22
27500	Gastos Judiciales	22,837.00	22,836.48	0.52
<b>SubTotal:</b>		<b>216,437.00</b>	<b>105,318.62</b>	<b>78,118.38</b>

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



11/10/2011 15:00:40  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 4 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2011  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	1,743,320.00	599,109.54	736,876.59
29200	Servicios de Vigilancia	4,469,894.00	3,839,169.23	570,724.77
	<b>SubTotal:</b>	<b>6,213,214.00</b>	<b>4,438,278.77</b>	<b>1,307,601.36</b>
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>94,845,825.00</b>	<b>41,094,407.09</b>	<b>48,902,002.88</b>
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,203,155.00	758,209.88	10,306,933.51
31410	Productos Agrícolas	2,965.00	0.00	0.00
31420	Productos Forestales	544,031.00	350,031.00	14,000.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	129,416.00	83,422.08	0.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>11,879,567.00</b>	<b>1,191,662.96</b>	<b>10,320,933.51</b>
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	79,676.00	78,574.37	1,101.63
32300	Prendas de Vestir	260,727.00	175,616.00	320.60
32400	Calzados	0.00	0.00	0.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>340,403.00</b>	<b>254,190.37</b>	<b>1,422.23</b>
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
33100	Papel de Escritorio	4,704,689.00	3,404,290.55	1,269,082.77
33200	Papel para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	33,014.00	23,013.60	0.00
33400	Productos de Papel y Cartón	165,502.00	119,592.77	30,057.05
33500	Libros, Revistas y Periódicos	33,883.00	33,883.00	0.00
33700	Especies Timbradas y Valores	16,000.00	14,000.00	2,000.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>4,973,088.00</b>	<b>3,594,779.92</b>	<b>1,321,139.82</b>
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS			
34200	Artículos de Cuero	2,128.00	2,128.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



11/10/2011 15:00:40  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 5 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2011  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
34400	Llantas y Cámaras de Aire	613,051.00	316,521.96	0.93
<b>SubTotal:</b>		<b>615,179.00</b>	<b>318,649.96</b>	<b>0.93</b>
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,312.00	2,049.56	91.36
35300	Abonos y Fertilizantes	20,336.00	336.00	5,000.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,454.00	4,453.60	0.40
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	86,484.00	43,645.76	3,338.03
35610	Gasolina	289,935.00	179,161.72	6,685.28
35620	Diesel	4,567,190.00	2,820,345.63	731,222.27
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	338,034.00	186,911.00	53,088.00
35800	Productos de Material Plástico	97,362.00	36,214.32	16,543.27
<b>SubTotal:</b>		<b>5,429,107.00</b>	<b>3,273,117.59</b>	<b>815,968.61</b>
360	PRODUCTOS METALICOS			
36100	Productos Ferrosos	10,384.00	1,322.84	6,852.16
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	9,445.00	9,443.68	1.32
36400	Herramientas Menores	317,702.00	32,316.31	274,539.68
36500	Material de Guerra y Seguridad	1,966.00	1,965.60	0.40
36920	Accesorios de Metal	16,352.00	13,049.88	602.12
36930	Elementos de Ferretería	10,761.00	7,749.66	2.22
<b>SubTotal:</b>		<b>366,610.00</b>	<b>65,847.97</b>	<b>281,997.90</b>
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
37200	Productos de Vidrio	3,766.00	3,766.00	0.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	1,232.00	1,232.00	0.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	1,608.00	1,607.20	0.80
37500	Cemento, Cal y Yeso	18,005.00	6,786.64	0.68
<b>SubTotal:</b>		<b>24,611.00</b>	<b>13,391.84</b>	<b>1.48</b>
380	MINERALES VARIOS			
38400	Piedra, Arcilla y Arena	14,344.00	12,975.20	0.80

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



11/10/2011 15:00:40  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 6 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2011  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
<b>SubTotal:</b>		<b>14,344.00</b>	<b>12,975.20</b>	<b>0.80</b>
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	121,442.00	87,931.68	7,903.20
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	391,491.00	336,140.58	32,964.21
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	135,329.00	102,135.82	24,413.18
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11,039.00	8,234.14	315.56
39500	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,340,227.00	838,519.15	300,772.81
<b>SubTotal:</b>		<b>1,999,528.00</b>	<b>1,372,961.37</b>	<b>366,368.96</b>
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>25,642,437.00</b>	<b>10,097,577.18</b>	<b>13,107,834.24</b>
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42110	Muebles Varios de Oficina	341,510.00	134,706.07	170,242.84
42120	Equipos Varios de Oficina	3,977,180.00	132,154.40	408,440.26
42140	Electrodomésticos	36,364.00	25,778.00	4,132.80
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	580,000.00	20,000.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	300,410.00	95,055.20	176,592.80
42600	Equipos para Computación	1,903,158.00	982,177.47	737,588.33
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	100,000.00	95,603.20	0.00
<b>SubTotal:</b>		<b>7,258,622.00</b>	<b>2,045,474.34</b>	<b>1,516,997.03</b>
450	ACTIVOS INTANGIBLES			
45100	Aplicaciones Informáticas	27,250.00	0.00	27,250.00
<b>SubTotal:</b>		<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>
470	CONSTRUCCIONES			
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,118,265.00	219,249.02	750.98
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	0.00
<b>SubTotal:</b>		<b>1,163,265.00</b>	<b>219,249.02</b>	<b>750.98</b>
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>8,449,137.00</b>	<b>2,264,723.36</b>	<b>1,544,998.01</b>

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



11/10/2011 15:00:40  
 Gestión: 2011  
 R\_EGA\_01\_GRPOBJ  
 Página 7 de 7

**FECHA DESDE :** 01/01/2011  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2011  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51220	Ayuda Social a Personas	124,000.00	25,000.00	19,000.00
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>124,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO			
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	29,986,280.00	9,346,151.47	12,000,011.88
52200	Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00
	<b>SubTotal:</b>	<b>29,986,280.00</b>	<b>9,346,151.47</b>	<b>12,000,011.88</b>
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	758,300.00	753,026.42	5,273.58
	<b>SubTotal:</b>	<b>758,300.00</b>	<b>753,026.42</b>	<b>5,273.58</b>
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>30,868,580.00</b>	<b>10,124,177.89</b>	<b>12,024,285.46</b>
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>326,122,861.00</b>	<b>165,153,133.58</b>	<b>104,767,929.31</b>