



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/07/2018 10:49:59

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 | 64,475,715.00 | 64,475,715.00 | 4,980,178.28 | 34,976,273.09 |
| 11300 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 6,719,979.00 | 6,719,979.00 | 30,442.17 | 6,398,290.81 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 6,719,979.00 | 6,719,979.00 | 5,639,484.14 | 516,045.32 |
| 11600 | Complementos | 5,995,681.00 | 5,995,681.00 | 676,929.71 | 2,291,175.83 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 3,953,508.00 | 3,953,508.00 | 281,498.46 | 1,883,295.97 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 839,114.00 | 839,114.00 | 70,683.01 | 558,498.98 |
| 11790 | Otras Contribuciones Patronales | 618,035.00 | 618,035.00 | 0.00 | 618,035.00 |
| | SUBTOTAL | 89,351,011.00 | 89,351,011.00 | 11,679,215.77 | 47,270,615.00 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12200 | Jornales | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 183,609.18 |
| 12300 | Adicionales | 15,929,804.00 | 15,929,804.00 | 1,064,902.63 | 9,633,067.99 |
| 12910 | Contratos Especiales | 600,000.00 | 600,000.00 | 20,396.94 | 457,201.88 |
| | SUBTOTAL | 16,841,804.00 | 16,841,804.00 | 1,085,299.57 | 10,273,879.05 |
| 130 | Asignaciones Familiares | | | | |
| 13000 | Asignaciones Familiares | 120,000.00 | 120,000.00 | 7,000.00 | 74,000.00 |
| | SUBTOTAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 7,000.00 | 74,000.00 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 726,392.00 | 726,392.00 | 41,939.40 | 491,744.30 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | 906,392.00 | 906,392.00 | 41,939.40 | 611,744.30 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 2,527,005.00 | 2,527,005.00 | 803,579.68 | 672,609.27 |

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 : 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/07/2018 10:49:59

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 2,527,005.00 | 2,527,005.00 | 803,579.68 | 672,609.27 |
| | SUBTOTAL | 109,746,212.00 | 109,746,212.00 | 13,617,034.42 | 58,902,847.62 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 3,157,279.00 | 3,165,959.00 | 340,175.27 | 1,193,750.87 |
| 21200 | Agua | 563,106.00 | 566,626.00 | 43,027.81 | 382,864.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 303,002.00 | 303,002.00 | 72,982.12 | 154,155.22 |
| 21430 | Telefonía Celular | 56,853.00 | 56,853.00 | 0.00 | 49,703.80 |
| | SUBTOTAL | 4,080,240.00 | 4,092,440.00 | 456,185.20 | 1,780,473.89 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 7,673,240.00 | 7,420,440.00 | 884,209.20 | 2,049,459.76 |
| | SUBTOTAL | 7,673,240.00 | 7,420,440.00 | 884,209.20 | 2,049,459.76 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 654,615.00 | 304,615.00 | 0.00 | 286,215.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 92,000.00 | 112,467.25 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 26,618.00 | 26,618.00 | 0.00 | 21,052.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 145,670.00 | 145,670.00 | 0.00 | 110,949.84 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,500,000.00 | 1,116,200.00 | 0.00 | 738,223.75 |
| | SUBTOTAL | 3,326,903.00 | 2,093,103.00 | 92,000.00 | 1,268,907.84 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 200,000.00 | 200,000.00 | 8,970.00 | 191,030.00 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 24710 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades | 4,026,684.00 | 5,503,084.00 | 277,803.57 | 3,473,053.34 |

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 : 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/07/2018 10:49:59

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Conexas | | | | |
| | SUBTOTAL | 4,246,684.00 | 5,723,084.00 | 286,773.57 | 3,684,083.34 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 4,000,000.00 | 4,864,000.00 | 720,883.31 | 865,514.45 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 107,575.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 199,833.39 | 654,438.61 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 1,000,000.00 | 651,500.00 | 0.00 | 645,117.50 |
| 25700 | Servicio de Internet | 1,000,000.00 | 1,005,800.00 | 361,293.97 | 278,046.76 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 199,345.65 | 89,496.92 |
| | SUBTOTAL | 8,130,000.00 | 8,651,300.00 | 1,481,356.32 | 2,640,189.24 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 85,000.00 | 185,000.00 | 54,064.00 | 3,695.95 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,500,000.00 | 1,639,200.00 | 127,208.66 | 556,568.10 |
| | SUBTOTAL | 1,685,000.00 | 1,924,200.00 | 181,272.66 | 660,264.05 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27500 | Gastos Judiciales | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 5,000,000.00 | 5,536,000.00 | 11,600.54 | 2,312,745.47 |
| | SUBTOTAL | 5,100,000.00 | 5,636,000.00 | 11,600.54 | 2,412,745.47 |
| | SUBTOTAL | 34,242,067.00 | 39,040,567.00 | 3,393,397.49 | 14,496,123.59 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/07/2018 10:49:59

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 500,000.00 | 637,500.00 | 50,415.00 | 205,310.83 |
| | SUBTOTAL | 500,000.00 | 637,500.00 | 50,415.00 | 205,310.83 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 500,000.00 | 590,000.00 | 112,516.00 | 26,145.80 |
| | SUBTOTAL | 500,000.00 | 590,000.00 | 112,516.00 | 26,145.80 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 1,000,000.00 | 1,300,000.00 | 180,205.00 | 234,395.05 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,010,000.00 | 1,510,000.00 | 182,205.00 | 442,395.05 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 116,959.91 |
| | SUBTOTAL | 400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 116,959.91 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1,550,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 498,000.00 |
| 35610 | Gasolina | 718,311.00 | 718,311.00 | 61,730.40 | 498,569.30 |
| 35620 | Diesel | 2,500,000.00 | 2,665,000.00 | 101,171.63 | 1,623,341.77 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 3,698,570.00 | 1,668,570.00 | 1,008,153.25 | 224,960.28 |
| | SUBTOTAL | 8,466,881.00 | 5,549,881.00 | 1,171,055.28 | 2,844,871.35 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 500,000.00 | 827,000.00 | 287,442.50 | 152,674.50 |
| | SUBTOTAL | 500,000.00 | 827,000.00 | 287,442.50 | 152,674.50 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/07/2018 10:49:59

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 400,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 178,012.85 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 500,000.00 | 890,000.00 | 195,463.26 | 299,900.81 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 150,000.00 | 450,000.00 | 8,967.70 | 351,733.30 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 750,236.05 |
| | SUBTOTAL | 1,240,000.00 | 2,700,000.00 | 204,430.96 | 1,589,883.01 |
| | SUBTOTAL | 12,616,881.00 | 12,114,381.00 | 2,008,064.74 | 5,378,240.45 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 1,260,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,488,126.40 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 1,260,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 1,199,527.25 |
| 42130 | Muebles para Alojamiento Colectivo | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 42140 | Electrodomésticos | 945,000.00 | 945,000.00 | 23,540.50 | 305,279.15 |
| 42600 | Equipos para Computación | 1,260,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 1,102,703.00 |
| | SUBTOTAL | 5,040,000.00 | 6,110,000.00 | 23,540.50 | 4,410,635.80 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| | SUBTOTAL | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| | SUBTOTAL | 6,700,000.00 | 8,170,000.00 | 23,540.50 | 6,470,635.80 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/07/2018 10:49:59

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 51210 | Becas | 250,000.00 | 250,000.00 | 96,314.82 | 153,685.18 |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 350,000.00 | 350,000.00 | 96,314.82 | 253,685.18 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52120 | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | SUBTOTAL | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | SUBTOTAL | 420,000.00 | 420,000.00 | 96,314.82 | 323,685.18 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | |
| 960 | PRODUCTOS COMERCIALIZABLES | | | | |
| 96200 | Comercialización De Productos Básicos Para Consumo | 662,812,508.00 | 669,046,508.00 | 35,011,704.86 | 350,657,886.50 |
| | SUBTOTAL | 662,812,508.00 | 669,046,508.00 | 35,011,704.86 | 350,657,886.50 |
| | SUBTOTAL | 662,812,508.00 | 669,046,508.00 | 35,011,704.86 | 350,657,886.50 |
| | TOTAL GENERAL: | 826,537,668.00 | 838,537,668.00 | 54,150,056.83 | 436,229,419.14 |