



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
 FECHA DESDE : 01/08/2018 HASTA: 31/08/2018
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



11/09/2018 14:36:45
 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	11,344,219.00	11,344,219.00	783,453.32	4,294,293.68
11400	Adicionales	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11510	Decimotercer Mes	868,288.00	868,288.00	0.00	829,408.01
11520	Decimocuarto Mes	868,290.00	868,290.00	0.00	200,660.06
11600	Complementos	594,431.00	594,431.00	123,077.77	67,438.79
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	1,518,000.00	1,518,000.00	115,572.88	505,639.76
11750	Contribuciones para Seguro Social	160,057.00	160,057.00	12,124.75	63,059.00
	SUBTOTAL	15,453,285.00	15,453,285.00	1,034,228.72	6,060,499.30
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	2,532,812.00	2,532,812.00	145,302.93	1,000,433.19
12410	Decimotercer Mes	175,715.00	175,715.00	0.00	175,059.81
12420	Decimocuarto Mes	175,715.00	175,715.00	0.00	29,253.08
12550	Contribuciones para Seguro Social	103,611.00	103,611.00	4,949.35	54,117.50
	SUBTOTAL	2,987,853.00	2,987,853.00	150,252.28	1,258,863.58
	SUBTOTAL	18,441,138.00	18,441,138.00	1,184,481.00	7,319,362.88
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	928,800.00	928,800.00	21,666.67	710,889.19
21200	Agua	30,000.00	30,000.00	1,937.50	14,500.00
21410	Correo Postal	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21420	Telefonía Fija	268,000.00	268,000.00	10,874.98	178,665.27
21430	Telefonía Celular	0.00	40,000.00	2,578.92	17,157.33



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2018

HASTA: 31/08/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/09/2018 14:36:45
Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	1,227,800.00	1,267,800.00	37,058.07	922,211.79
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,495,738.00	3,732,758.00	305,190.67	1,302,199.56
22900	Otros Alquileres	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
	SUBTOTAL	3,495,738.00	3,800,758.00	305,190.67	1,370,199.56
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,000.00	8,333.33	33,333.36
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
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	120,000.00	120,000.00	0.00	118,505.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,303,379.00	1,028,221.00	79,850.65	435,220.46
	SUBTOTAL	1,653,379.00	1,378,221.00	88,183.98	717,058.82
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,700,000.00	13,539,224.00	1,425,556.48	9,964,216.76
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	35,000.00	35,000.00	0.00	30,687.50
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	6,845,798.00	6,845,798.00	617,500.00	2,449,837.84
	SUBTOTAL	17,580,798.00	20,420,022.00	2,043,056.48	12,444,742.10
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	90,000.00	60,000.00	0.00	24,374.70
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	456,400.00	570,731.00	0.00	200,339.75
25400	Primas y Gastos de Seguro	443,000.00	153,000.00	0.00	141,250.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
 FECHA DESDE : 01/08/2018 HASTA: 31/08/2018
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



11/09/2018 14:36:45
 Gestión: 2018
 R_EGA_03_GRPOBJ
 Página 3 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	23,820.00	0.00	23,820.00
25700	Servicio de Internet	590,000.00	590,000.00	38,169.75	284,642.00
	SUBTOTAL	1,579,400.00	1,397,551.00	38,169.75	674,426.45
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
26120	Pasajes al Exterior	100,000.00	466,828.00	0.00	286,558.00
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	105,000.00	11,719.26	26,061.94
26220	Viáticos al Exterior	100,000.00	140,457.00	0.00	73,434.35
	SUBTOTAL	360,000.00	717,285.00	11,719.26	391,054.29
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
	SUBTOTAL	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	410,000.00	505,276.00	0.00	432,614.26
29200	Servicios de Vigilancia	2,502,482.00	2,265,462.00	156,873.40	1,010,474.80
29300	Actuaciones Deportivas	290,000.00	290,000.00	0.00	61,872.96
	SUBTOTAL	3,202,482.00	3,060,738.00	156,873.40	1,504,962.02
	SUBTOTAL	29,147,597.00	32,090,375.00	2,680,251.61	18,072,655.03
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	248,000.00	248,000.00	6,882.65	96,260.36
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	SUBTOTAL	253,000.00	253,000.00	6,882.65	101,260.36
320	TEXTILES Y VESTUARIO				



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2018

HASTA: 31/08/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/09/2018 14:36:45
Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
32200	Confecciones Textiles	0.00	3,000.00	0.00	2,100.40
32310	Prendas de Vestir	120,000.00	120,000.00	48,300.00	47,176.25
	SUBTOTAL	120,000.00	123,000.00	48,300.00	49,276.65
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	90,000.00	99,528.00	851.00	69,123.15
33300	Productos de Artes Gráficas	67,000.00	67,000.00	0.00	52,544.50
33400	Productos de Papel y Cartón	220,000.00	220,000.00	2,807.84	125,259.46
33500	Libros, Revistas y Periódicos	8,000.00	8,000.00	0.00	1,400.00
	SUBTOTAL	385,000.00	394,528.00	3,658.84	248,327.11
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	45,000.00	0.00	35,535.75
	SUBTOTAL	45,000.00	45,000.00	0.00	35,535.75
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	12,000.00	7,000.00	0.00	5,926.68
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
35610	Gasolina	8,000.00	8,000.00	674.40	3,987.20
35620	Diesel	290,000.00	290,000.00	24,228.30	46,262.30
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	30,000.00	0.00	22,892.71
35800	Productos de Material Plástico	5,000.00	25,620.00	15,039.91	6,214.71
35930	Productos Químicos de Uso Personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	344,000.00	369,620.00	39,942.61	94,283.60
360	PRODUCTOS METALICOS				
36100	Productos Ferrosos	0.00	16,000.00	12,318.82	3,681.18

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 : 01/08/2018

HASTA: 31/08/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/09/2018 14:36:45

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
36200	Productos no Ferrosos	6,000.00	6,000.00	0.00	5,918.64
36500	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
36920	Accesorios de Metal	5,000.00	10,000.00	0.00	5,238.86
36930	Elementos de Ferretería	0.00	6,000.00	0.00	5,439.37
	SUBTOTAL	16,000.00	43,000.00	12,318.82	25,278.05
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	SUBTOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	15,000.00	0.00	9,498.41
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	94,764.00	0.00	24,926.55
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	45,380.00	3,818.95	4,299.47
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	20,000.00	117.49	7,741.61
39600	Repuestos y Accesorios	486,480.00	622,007.00	3,910.00	338,634.46
	SUBTOTAL	626,480.00	797,151.00	7,846.44	385,100.50
	SUBTOTAL	1,791,480.00	2,027,299.00	118,949.36	941,062.02
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	75,000.00	75,000.00	0.00	33,976.28
42120	Equipos Varios de Oficina	95,000.00	95,000.00	2,450.00	72,510.56
42140	Electrodomésticos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42510	Equipo de Comunicación	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
42600	Equipos para Computación	60,000.00	60,000.00	0.00	22,975.75
	SUBTOTAL	280,000.00	280,000.00	2,450.00	179,462.59



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2018

HASTA: 31/08/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



11/09/2018 14:36:45
Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones Informáticas	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	SUBTOTAL	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	SUBTOTAL	350,000.00	350,000.00	2,450.00	249,462.59
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO				
52110	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,064,675.00	0.00	1,064,675.00
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	10,000.00	1,074,675.00	0.00	1,074,675.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	310,000.00	585,158.00	0.00	228,241.37
	SUBTOTAL	310,000.00	585,158.00	0.00	228,241.37
	SUBTOTAL	320,000.00	1,659,833.00	0.00	1,302,916.37
	TOTAL GENERAL:	50,050,215.00	54,568,645.00	3,986,131.97	27,885,458.89