



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2018

HASTA: 31/01/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/11/2018 11:20:03

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 | 40,028,635.00 | 40,028,635.00 | 3,144,794.32 | 36,883,840.68 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 3,335,720.00 | 3,335,720.00 | 43,000.00 | 3,292,720.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 3,335,720.00 | 3,335,720.00 | 43,000.00 | 3,292,720.00 |
| 11600 | Complementos | 2,237,885.00 | 2,237,885.00 | 458,615.89 | 1,766,269.11 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 5,566,879.00 | 5,566,879.00 | 447,114.76 | 5,119,764.24 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 946,376.00 | 946,376.00 | 81,140.34 | 865,235.66 |
| | SUBTOTAL | 55,451,215.00 | 55,451,215.00 | 4,217,665.31 | 51,220,549.69 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 22,917,815.00 | 22,917,815.00 | 1,761,134.73 | 21,156,680.27 |
| 12200 | Jornales | 626,645.00 | 626,645.00 | 68,822.70 | 557,822.30 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 1,966,668.00 | 1,966,668.00 | 6,012.49 | 1,960,655.51 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 2,026,643.00 | 2,026,643.00 | 6,012.49 | 2,020,630.51 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 920,111.00 | 920,111.00 | 83,617.50 | 836,493.50 |
| 12910 | Contratos Especiales | 491,400.00 | 491,400.00 | 212,940.01 | 278,459.99 |
| | SUBTOTAL | 28,949,282.00 | 28,949,282.00 | 2,138,539.92 | 26,810,742.08 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 1,663,688.00 | 1,663,688.00 | 0.00 | 1,663,688.00 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,843,688.00 | 1,843,688.00 | 0.00 | 1,843,688.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2018 HASTA: 31/01/2018

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/11/2018 11:20:03

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 631,402.00 | 631,402.00 | 0.00 | 631,402.00 |
| | SUBTOTAL | 631,402.00 | 631,402.00 | 0.00 | 631,402.00 |
| | SUBTOTAL | 86,975,587.00 | 86,975,587.00 | 6,356,205.23 | 80,606,381.77 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 2,093,200.00 | 2,093,200.00 | 0.00 | 593,200.00 |
| 21200 | Agua | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 951,380.00 | 951,380.00 | 1,600.95 | 249,779.05 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 16,200,507.00 | 16,200,507.00 | 0.00 | 16,014,692.00 |
| | SUBTOTAL | 19,275,087.00 | 19,275,087.00 | 1,600.95 | 16,887,671.05 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 527,121.00 | 527,121.00 | 0.00 | 386,754.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 285,604.00 | 285,604.00 | 0.00 | 135,604.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| | SUBTOTAL | 1,221,225.00 | 1,221,225.00 | 0.00 | 660,858.00 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 29,325,600.00 | 29,325,600.00 | 0.00 | 29,325,600.00 |

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 : 01/01/2018 HASTA: 31/01/2018
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/11/2018 11:20:03
 Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 643,497.00 | 643,497.00 | 0.00 | 643,497.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 24710 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 12,065,625.00 | 12,065,625.00 | 844,275.38 | 9,805,933.27 |
| 24720 | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| | SUBTOTAL | 42,859,722.00 | 42,859,722.00 | 844,275.38 | 40,600,030.27 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25200 | Servicio de Almacenamiento | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 287,000.00 | 287,000.00 | 0.00 | 187,000.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 638,750.00 | 638,750.00 | 0.00 | 398,582.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 1,275,667.00 | 1,275,667.00 | 0.00 | 1,255,667.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 1,295,208.00 | 1,295,208.00 | 0.00 | 1,295,208.00 |
| | SUBTOTAL | 3,568,625.00 | 3,568,625.00 | 0.00 | 3,208,457.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 2,764,498.00 | 2,764,498.00 | 16,382.83 | 2,630,091.74 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | SUBTOTAL | 3,089,498.00 | 3,089,498.00 | 16,382.83 | 2,955,091.74 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | SUBTOTAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2018

HASTA: 31/01/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/11/2018 11:20:03

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 3,807,065.00 | 3,807,065.00 | 0.00 | 3,430,718.00 |
| | SUBTOTAL | 3,837,065.00 | 3,837,065.00 | 0.00 | 3,430,718.00 |
| | SUBTOTAL | 73,931,222.00 | 73,931,222.00 | 862,259.16 | 67,822,826.06 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2,640,675.00 | 2,640,675.00 | 0.00 | 2,610,675.00 |
| | SUBTOTAL | 2,640,675.00 | 2,640,675.00 | 0.00 | 2,610,675.00 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 349,571.00 | 349,571.00 | 0.00 | 349,571.00 |
| | SUBTOTAL | 349,571.00 | 349,571.00 | 0.00 | 349,571.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | SUBTOTAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35610 | Gasolina | 120,050.00 | 120,050.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 35620 | Diesel | 1,372,950.00 | 1,372,950.00 | 1,120.63 | 1,169,829.37 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |

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 : 01/01/2018

HASTA: 31/01/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/11/2018 11:20:03

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | SUBTOTAL | 1,653,000.00 | 1,653,000.00 | 1,120.63 | 1,411,829.37 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | SUBTOTAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 261,674.00 | 261,674.00 | 0.00 | 261,674.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 638,125.00 | 638,125.00 | 0.00 | 635,491.50 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 603,408.00 | 603,408.00 | 0.00 | 564,658.00 |
| | SUBTOTAL | 1,633,207.00 | 1,633,207.00 | 0.00 | 1,591,823.50 |
| | SUBTOTAL | 7,016,453.00 | 7,016,453.00 | 1,120.63 | 6,693,898.87 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 1,735,000.00 | 1,735,000.00 | 73,887.50 | 1,293,516.72 |
| 42600 | Equipos para Computación | 486,125.00 | 486,125.00 | 72,591.80 | 182,231.38 |
| | SUBTOTAL | 2,321,125.00 | 2,321,125.00 | 146,479.30 | 1,575,748.10 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 23,875.00 | 23,875.00 | 0.00 | 23,875.00 |
| | SUBTOTAL | 23,875.00 | 23,875.00 | 0.00 | 23,875.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 24,681,107.00 | 24,681,107.00 | 0.00 | 19,263,223.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2018

HASTA: 31/01/2018

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



07/11/2018 11:20:03

Gestión: 2018

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 668,893.00 | 668,893.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 | 0.00 | 19,263,223.00 |
| | SUBTOTAL | 27,695,000.00 | 27,695,000.00 | 146,479.30 | 20,862,846.10 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51230 | Otras Transferencias | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 0.00 | 230,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 0.00 | 230,000,000.00 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 773,400.00 | 773,400.00 | 0.00 | 773,400.00 |
| | SUBTOTAL | 773,400.00 | 773,400.00 | 0.00 | 773,400.00 |
| | SUBTOTAL | 230,773,400.00 | 230,773,400.00 | 0.00 | 230,773,400.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 426,391,662.00 | 426,391,662.00 | 7,366,064.32 | 406,759,352.80 |