



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/07/2015 10:02:38

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	1,860,546.00	2,421,546.00	187,490.03	105,000.00
12410	Decimotercer Mes	200,000.00	210,000.00	0.00	10,000.00
12420	Decimocuarto Mes	200,000.00	200,000.00	187,041.28	12,958.72
12550	Contribuciones para Seguro Social	32,000.00	32,000.00	1,596.00	2,000.00
	SUBTOTAL	2,292,546.00	2,863,546.00	376,127.31	129,958.72
	SUBTOTAL	2,292,546.00	2,863,546.00	376,127.31	129,958.72
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	1,148,333.00	1,542,345.00	0.00	1,485,152.77
21410	Correo Postal	0.00	17,511.00	0.00	17,511.00
21420	Telefonía Fija	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00
21430	Telefonía Celular	475,000.00	1,669,608.00	45,560.11	1,253,701.99
	SUBTOTAL	1,903,333.00	3,509,464.00	45,560.11	3,036,365.76
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,273,000.00	4,289,330.00	573,961.39	729,330.00
22900	Otros Alquileres	30,466,000.00	12,223,000.00	0.00	398,055.00
	SUBTOTAL	33,739,000.00	16,512,330.00	573,961.39	1,127,385.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	442,400.00	642,400.00	75,439.32	87,400.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	430,000.00	10,641.77	329,564.05
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00

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 : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/07/2015 10:02:38

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	60,000.00	3,840.00	36,960.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	35,000.00	35,000.00	5,500.00	27,500.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,566,704.00	29,946,000.00	2,073,068.80	5,048,969.10
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	408,000.00	628,000.00	109,584.80	84,000.00
	SUBTOTAL	9,732,104.00	31,831,400.00	2,278,074.69	5,704,393.15
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	1,705,000.00	154,768.75	763,550.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	6,126,082.00	0.00	5,670,380.00
24300	Servicios Jurídicos	0.00	4,265,109.00	299,547.53	1,744,728.81
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,537,500.00	18,426,637.00	1,662,998.26	9,139,596.75
24500	Servicios de Capacitación	0.00	1,117,570.00	0.00	1,117,570.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	1,025,000.00	100,185.96	0.82
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	362,524,147.00	340,863,315.00	11,029,867.67	283,197,988.86
	SUBTOTAL	369,061,647.00	373,528,713.00	13,247,368.17	301,633,815.24
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	200,000.00	265,000.00	0.00	264,354.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,350,000.00	1,640,000.00	24,348.98	236,447.66
25600	Publicidad y Propaganda	650,000.00	2,852,244.00	165,159.07	2,624,359.93
25700	Servicio de Internet	222,000.00	222,000.00	7,670.95	124,902.29
25800	Diferencial Cambiario	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	SUBTOTAL	2,772,000.00	5,329,244.00	197,179.00	3,600,063.88



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/07/2015 10:02:38
Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	241,200.00	271,200.00	23,539.89	219,419.14
26120	Pasajes al Exterior	210,000.00	731,971.00	0.00	578,411.00
26210	Viáticos Nacionales	918,100.00	2,144,253.00	67,659.46	1,431,606.87
26220	Viáticos al Exterior	270,000.00	932,771.00	114,897.16	697,481.27
	SUBTOTAL	1,639,300.00	4,080,195.00	206,096.51	2,926,918.28
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29200	Servicios de Vigilancia	720,000.00	800,000.00	0.00	80,000.00
	SUBTOTAL	720,000.00	800,000.00	0.00	80,000.00
	SUBTOTAL	419,567,384.00	435,591,346.00	16,548,239.87	318,108,941.31
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	395,000.00	735,323.00	9,386.81	660,730.84
	SUBTOTAL	395,000.00	735,323.00	9,386.81	660,730.84
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32200	Confecciones Textiles	222,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00
	SUBTOTAL	222,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	135,000.00	233,065.00	0.00	193,690.00
33300	Productos de Artes Gráficas	150,000.00	300,000.00	1,200.00	231,843.00
33400	Productos de Papel y Cartón	270,000.00	270,000.00	9,785.12	250,369.87
33500	Libros, Revistas y Periódicos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
33700	Especies Timbradas y Valores	5,004.00	5,004.00	0.00	5,004.00
	SUBTOTAL	580,004.00	828,069.00	10,985.12	700,906.87



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/07/2015 10:02:38

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	106,037.00	0.00	106,037.00
	SUBTOTAL	50,000.00	106,037.00	0.00	106,037.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35620	Diesel	340,000.00	526,487.00	21,582.70	437,316.70
	SUBTOTAL	340,000.00	526,487.00	21,582.70	437,316.70
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	225,000.00	225,000.00	2,529.17	219,334.13
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	188,000.00	178,000.00	56,681.20	109,606.15
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	440,000.00	1,045,080.00	0.00	877,085.44
	SUBTOTAL	878,000.00	1,473,080.00	59,210.37	1,231,025.72
	SUBTOTAL	2,465,004.00	3,790,996.00	101,165.00	3,258,017.13
400	BIENES CAPITALIZABLES				
410	BIENES PREEXISTENTES				
41120	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	1,210,000.00	0.00	137,230.95
	SUBTOTAL	0.00	1,210,000.00	0.00	137,230.95
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00
42510	Equipo de Comunicación	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
42600	Equipos para Computación	2,325,000.00	2,527,605.00	0.00	2,527,605.00
	SUBTOTAL	2,325,000.00	2,640,105.00	0.00	2,640,105.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES				



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/06/2015

HASTA: 30/06/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/07/2015 10:02:38

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
45100	Aplicaciones Informáticas	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	SUBTOTAL	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
470	CONSTRUCCIONES				
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,389,585.00	424,874,864.00	16,931,117.72	235,266,600.04
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	32,589,083.00	33,872,917.00	2,555,273.29	20,981,221.66
	SUBTOTAL	421,978,668.00	458,747,781.00	19,486,391.01	256,247,821.70
	SUBTOTAL	424,333,668.00	462,627,886.00	19,486,391.01	259,055,157.65
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
540	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,579,999.00	2,579,999.00	0.00	2,579,999.00
	SUBTOTAL	2,579,999.00	2,579,999.00	0.00	2,579,999.00
	SUBTOTAL	2,579,999.00	2,579,999.00	0.00	2,579,999.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS				
690	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
69130	Fideicomiso para financiar diferentes Programas y Proyectos	45,580,000.00	7,903,828.00	2,650,029.10	3,268,559.02
	SUBTOTAL	45,580,000.00	7,903,828.00	2,650,029.10	3,268,559.02
	SUBTOTAL	45,580,000.00	7,903,828.00	2,650,029.10	3,268,559.02
	TOTAL GENERAL:	896,818,601.00	915,357,601.00	39,161,952.29	586,400,632.83