



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2019

HASTA: 31/03/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/04/2019 09:53:59
Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 106,655,046.00 | 106,655,046.00 | 8,276,543.62 | 79,211,729.22 |
| 11400 | Adicionales | 5,962,005.00 | 5,962,005.00 | 320,880.00 | 5,312,025.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 8,887,930.00 | 8,887,930.00 | 0.00 | 8,644,295.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 8,887,930.00 | 8,887,930.00 | 0.00 | 8,887,930.00 |
| 11600 | Complementos | 7,801,885.00 | 7,801,885.00 | 553,546.55 | 6,350,008.73 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del | 15,464,993.00 | 15,464,993.00 | 1,177,380.22 | 12,686,532.52 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 2,762,129.00 | 2,762,129.00 | 209,296.84 | 2,343,535.32 |
| | SUBTOTAL | 156,421,918.00 | 156,421,918.00 | 10,537,647.23 | 123,436,055.79 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 | 84,000.00 | 878,800.00 |
| 12200 | Jornales | 8,606,425.00 | 8,606,425.00 | 735,811.97 | 6,470,196.70 |
| 12300 | Adicionales | 25,652,497.00 | 25,652,497.00 | 0.00 | 25,652,497.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 811,206.00 | 811,206.00 | 0.00 | 811,206.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 811,206.00 | 811,206.00 | 0.00 | 811,206.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 585,596.00 | 585,596.00 | 47,290.99 | 499,922.68 |
| | SUBTOTAL | 37,594,930.00 | 37,594,930.00 | 867,102.96 | 35,123,828.38 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 180,000.00 | 180,000.00 | 105,000.00 | 75,000.00 |
| | SUBTOTAL | 180,000.00 | 180,000.00 | 105,000.00 | 75,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,501,604.75 | 3,498,395.25 |
| | SUBTOTAL | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,501,604.75 | 3,498,395.25 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2019

HASTA: 31/03/2019

MOMENTO : DEVENGADO

ESTADO :



08/04/2019 09:53:59

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | SUBTOTAL | 199,196,848.00 | 199,196,848.00 | 13,011,354.94 | 162,133,279.42 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21110 | Suministro De Energía Eléctrica | 5,364,000.00 | 5,364,000.00 | 2,660,033.39 | 2,703,966.61 |
| 21200 | Agua | 78,000.00 | 78,000.00 | 17,254.11 | 60,745.89 |
| 21410 | Correo Postal | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 432,000.00 | 432,000.00 | 92,975.78 | 339,024.22 |
| | SUBTOTAL | 5,874,900.00 | 5,874,900.00 | 2,771,163.28 | 3,103,736.72 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 780,000.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,256,000.00 | 1,256,000.00 | 0.00 | 1,036,000.00 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 7,298,901.00 | 7,298,901.00 | 0.00 | 7,298,901.00 |
| 24720 | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 | 135,000.00 | 1,689,000.00 |
| | SUBTOTAL | 9,122,901.00 | 9,122,901.00 | 135,000.00 | 8,987,901.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 215,000.00 | 215,000.00 | 144,848.68 | 70,151.32 |
| 25700 | Servicio de Internet | 455,000.00 | 455,000.00 | 86,525.85 | 368,474.15 |
| | SUBTOTAL | 670,000.00 | 670,000.00 | 231,374.53 | 438,625.47 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 270,000.00 | 270,000.00 | 6,066.00 | 263,934.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |

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 : 01/03/2019

HASTA: 31/03/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/04/2019 09:53:59

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 128,015.57 | 1,251,984.43 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | SUBTOTAL | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 134,081.57 | 2,115,918.43 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27122 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,312.20 | 1,687.80 |
| 27210 | Tasas | 120,219.00 | 120,219.00 | 26,781.00 | 93,438.00 |
| | SUBTOTAL | 200,219.00 | 200,219.00 | 105,093.20 | 95,125.80 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 50,000.00 | 50,000.00 | 24,840.00 | 25,160.00 |
| | SUBTOTAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 24,840.00 | 25,160.00 |
| | SUBTOTAL | 19,424,020.00 | 19,424,020.00 | 3,401,552.58 | 15,802,467.42 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 150,107.00 | 150,107.00 | 17,570.96 | 132,536.04 |
| | SUBTOTAL | 150,107.00 | 150,107.00 | 17,570.96 | 132,536.04 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 676,000.00 | 676,000.00 | 239,907.23 | 436,092.77 |
| | SUBTOTAL | 676,000.00 | 676,000.00 | 239,907.23 | 436,092.77 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 857,000.00 | 857,000.00 | 77,566.63 | 779,433.37 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 |
| | SUBTOTAL | 954,000.00 | 954,000.00 | 159,566.63 | 794,433.37 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2019

HASTA: 31/03/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/04/2019 09:53:59

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| | SUBTOTAL | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 35610 | Gasolina | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 35620 | Diesel | 600,000.00 | 600,000.00 | 324,870.44 | 275,129.56 |
| | SUBTOTAL | 700,000.00 | 700,000.00 | 324,870.44 | 375,129.56 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36400 | Herramientas Menores | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37800 | Piedra, Arcilla Y Arena | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | SUBTOTAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 47,865.24 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 20,000.00 | 20,000.00 | 287.41 | 19,712.59 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 742,880.00 | 742,880.00 | 0.00 | 727,021.01 |
| | SUBTOTAL | 1,092,880.00 | 1,092,880.00 | 287.41 | 1,044,598.84 |
| | SUBTOTAL | 4,152,987.00 | 4,152,987.00 | 742,202.67 | 3,362,790.58 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/03/2019

HASTA: 31/03/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/04/2019 09:53:59

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 434,430.73 |
| 42140 | Electrodomésticos | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 1,241,459.00 | 1,241,459.00 | 0.00 | 1,241,459.00 |
| | SUBTOTAL | 6,991,459.00 | 6,991,459.00 | 3,600,000.00 | 3,325,889.73 |
| | SUBTOTAL | 6,991,459.00 | 6,991,459.00 | 3,600,000.00 | 3,325,889.73 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 1,372,060.00 | 1,372,060.00 | 0.00 | 1,372,060.00 |
| | SUBTOTAL | 1,372,060.00 | 1,372,060.00 | 0.00 | 1,372,060.00 |
| | SUBTOTAL | 1,372,060.00 | 1,372,060.00 | 0.00 | 1,372,060.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 231,137,374.00 | 231,137,374.00 | 20,755,110.19 | 185,996,487.15 |