



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/06/2019 11:37:00

Gestión: 2019

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 | 61,304,232.00 | 61,304,232.00 | 5,266,604.81 | 587,556.67 |
| 11400 | Adicionales | 19,127,178.00 | 19,127,178.00 | 513,082.38 | 22,650.96 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 5,108,686.00 | 5,108,686.00 | 63,236.27 | 8,911.95 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 5,108,686.00 | 5,108,686.00 | 4,332,074.51 | 39,841.34 |
| 11600 | Complementos | 4,086,949.00 | 4,086,949.00 | 499,195.85 | 13,957.45 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 8,889,114.00 | 8,889,114.00 | 758,776.48 | 0.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 2,844,931.00 | 2,844,931.00 | 225,689.60 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 106,469,776.00 | 106,469,776.00 | 11,658,659.90 | 672,918.37 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 0.00 | 24,830,352.00 | 0.00 | 24,830,352.00 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 0.00 | 2,317,933.00 | 0.00 | 2,317,933.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 0.00 | 2,317,934.00 | 0.00 | 2,317,934.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 1,266,912.00 | 0.00 | 1,266,912.00 |
| 12910 | Contratos Especiales | 46,374,677.00 | 17,241,546.00 | 0.00 | 3,486,848.61 |
| | SUBTOTAL | 46,374,677.00 | 47,974,677.00 | 0.00 | 34,219,979.61 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16200 | Compensaciones | 1,608,301.00 | 1,608,301.00 | 0.00 | 6,993.00 |
| | SUBTOTAL | 1,608,301.00 | 1,608,301.00 | 0.00 | 6,993.00 |
| | SUBTOTAL | 154,452,754.00 | 156,052,754.00 | 11,658,659.90 | 34,899,890.98 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21110 | Suministro De Energía Eléctrica | 191,085.00 | 191,085.00 | 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 : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/06/2019 11:37:00
Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 21200 | Agua | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 247,245.00 | 247,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22900 | Otros Alquileres | 21,649.00 | 21,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 21,649.00 | 21,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 90,324.00 | 90,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 2,171,060.00 | 2,171,060.00 | 55,572.84 | 1,151,658.01 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 216,486.00 | 216,486.00 | 0.00 | 175.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 75,048.00 | 135,048.00 | 42,205.00 | 67,843.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 64,946.00 | 64,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 112,041.00 | 112,041.00 | 0.00 | 27,868.50 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 115,459.00 | 115,459.00 | 0.00 | 11,459.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 168,378.00 | 168,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 3,013,742.00 | 3,073,742.00 | 97,777.84 | 1,259,003.51 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 17,556,348.00 | 14,398,736.00 | 225,000.00 | 4,423,568.80 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 6,036,074.00 | 6,066,600.00 | 48,525.02 | 5,522,074.98 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 19,707,920.00 | 18,566,120.00 | 1,344,932.10 | 16,433,018.38 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 193,598.00 | 193,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 22,935,229.00 | 24,205,030.00 | 1,853,494.52 | 11,371,273.94 |

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 : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/06/2019 11:37:00
Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 24720 | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | 41,614,848.00 | 40,884,733.00 | 6,548,970.44 | 31,966,734.18 |
| | SUBTOTAL | 108,094,017.00 | 104,364,817.00 | 10,020,922.08 | 69,716,670.28 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,553,770.00 | 1,638,970.00 | 0.00 | 550,419.51 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 1,851,631.00 | 1,767,631.00 | 0.00 | 122,430.19 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 190,404.00 | 190,404.00 | 0.00 | 2,205.00 |
| | SUBTOTAL | 3,707,805.00 | 3,711,005.00 | 0.00 | 777,054.70 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 404,189.00 | 404,189.00 | 0.00 | 254,489.50 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 187,200.00 | 187,200.00 | 0.00 | 187,200.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 9,752,695.00 | 10,182,295.00 | 1,874,125.56 | 5,599,919.82 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,500,084.00 | 10,929,684.00 | 1,874,125.56 | 6,197,609.32 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 204,262.00 | 204,262.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 204,262.00 | 204,262.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 504,248.00 | 504,248.00 | 0.00 | 0.84 |
| | SUBTOTAL | 504,248.00 | 504,248.00 | 0.00 | 0.84 |
| | SUBTOTAL | 126,293,052.00 | 123,056,652.00 | 11,992,825.48 | 78,000,338.65 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |

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 : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/06/2019 11:37:00

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 261,851.00 | 261,851.00 | 25,522.50 | 930.25 |
| | SUBTOTAL | 261,851.00 | 261,851.00 | 25,522.50 | 930.25 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 545,828.00 | 545,828.00 | 35,213.05 | 500,614.95 |
| | SUBTOTAL | 545,828.00 | 545,828.00 | 35,213.05 | 500,614.95 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 653,079.00 | 653,779.00 | 0.00 | 421,602.44 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 88,347.00 | 88,347.00 | 0.00 | 20,493.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 29,186.00 | 29,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 38,030.00 | 38,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 808,642.00 | 809,342.00 | 0.00 | 442,095.44 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 854,889.00 | 854,889.00 | 0.00 | 421,917.00 |
| | SUBTOTAL | 854,889.00 | 854,889.00 | 0.00 | 421,917.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Químicos | 12,027.00 | 12,027.00 | 0.00 | 2.00 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 16,036.00 | 100,036.00 | 0.00 | 36.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 18,041.00 | 18,041.00 | 0.00 | 0.30 |
| 35620 | Diesel | 1,191,953.00 | 1,241,953.00 | 211,412.29 | 648,699.88 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 144,324.00 | 144,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | SUBTOTAL | 1,382,381.00 | 1,518,081.00 | 211,412.29 | 650,438.18 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/06/2019 11:37:00

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 36400 | Herramientas Menores | 6,014.00 | 6,014.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 21,649.00 | 21,649.00 | 0.00 | 7.94 |
| | SUBTOTAL | 27,663.00 | 27,663.00 | 0.00 | 7.94 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 84,189.00 | 84,189.00 | 0.00 | 0.18 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,780,229.00 | 1,800,229.00 | 18,687.53 | 1,607,587.17 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 50,513.00 | 50,513.00 | 0.00 | 2,575.50 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 4,009.00 | 4,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 535,039.00 | 695,039.00 | 13,474.55 | 176,050.95 |
| 39800 | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 1,190,950.00 | 1,190,950.00 | 0.00 | 1,190,950.00 |
| | SUBTOTAL | 3,644,929.00 | 3,824,929.00 | 32,162.08 | 2,977,163.80 |
| | SUBTOTAL | 7,526,183.00 | 7,842,583.00 | 304,309.92 | 4,993,167.56 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 1,784,760.00 | 1,784,760.00 | 0.00 | 1,784,760.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 1,268,000.00 | 1,268,000.00 | 1,743.00 | 1,266,257.00 |
| | SUBTOTAL | 3,317,760.00 | 3,357,760.00 | 1,743.00 | 3,356,017.00 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | SUBTOTAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 123,991,586.00 | 107,991,586.00 | 1,090,004.62 | 91,134,248.26 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



10/06/2019 11:37:00

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 47120 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 14,706,564.00 | 13,586,564.00 | 0.00 | 12,563,846.93 |
| 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 334,256,881.00 | 290,387,738.00 | 22,032,530.50 | 124,141,475.76 |
| 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 8,207,653.00 | 8,907,653.00 | 315,038.07 | 8,189,522.52 |
| | SUBTOTAL | 481,162,684.00 | 420,873,541.00 | 23,437,573.19 | 236,029,093.47 |
| | SUBTOTAL | 484,680,444.00 | 424,431,301.00 | 23,439,316.19 | 239,585,110.47 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 68,400.00 | 68,400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 51310 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 4,140.00 | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| | SUBTOTAL | 72,540.00 | 72,540.00 | 0.00 | 4,540.00 |
| 550 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 55170 | Transferencias de Capital a Gobiernos Locales | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 7,484,354.92 |
| | SUBTOTAL | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 7,484,354.92 |
| | SUBTOTAL | 8,072,540.00 | 8,072,540.00 | 0.00 | 7,488,894.92 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | |
| 990 | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | |
| 99720 | Para Erogaciones de Capital por Devolución de Prestamos | 0.00 | 13,169,143.00 | 0.00 | 983,639.40 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 13,169,143.00 | 0.00 | 983,639.40 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 13,169,143.00 | 0.00 | 983,639.40 |
| | TOTAL GENERAL: | 781,024,973.00 | 732,624,973.00 | 47,395,111.49 | 365,951,041.98 |