



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 :



13/06/2019 11:33:31

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	137,649,600.00	136,897,622.00	8,020,850.00	73,232,997.00
11400	Adicionales	29,810.00	29,810.00	0.00	29,810.00
11510	Decimotercer Mes	11,470,800.00	11,457,861.00	0.00	9,389,206.00
11520	Decimocuarto Mes	11,470,800.00	11,353,404.00	0.00	9,223,853.00
11600	Complementos	7,852,961.00	7,869,675.00	0.00	4,733,221.68
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	19,959,192.00	19,891,983.00	1,176,117.20	11,346,794.39
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,869,648.00	1,841,328.00	118,337.33	903,357.22
	SUBTOTAL	190,302,811.00	189,341,683.00	9,315,304.53	108,859,239.29
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	39,547,800.00	39,547,800.00	1,667,350.00	31,327,361.63
12410	Decimotercer Mes	3,295,650.00	3,295,650.00	0.00	3,295,650.00
12420	Decimocuarto Mes	3,295,650.00	3,295,650.00	0.00	3,295,650.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	960,526.00	960,526.00	46,028.08	740,036.38
12910	Contratos Especiales	3,453,981.00	3,453,981.00	655,500.00	134,964.36
	SUBTOTAL	50,553,607.00	50,553,607.00	2,368,878.08	38,793,662.37
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,360,000.00
	SUBTOTAL	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	1,410,000.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones	931,139.00	931,139.00	113,028.66	28,511.18
	SUBTOTAL	931,139.00	931,139.00	113,028.66	28,511.18

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 : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :

13/06/2019 11:33:31
Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	243,337,557.00	242,376,429.00	11,797,211.27	149,091,412.84
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21110	Suministro De Energía Eléctrica	2,438,806.00	2,438,806.00	25,000.00	2,313,806.00
21200	Agua	298,298.00	298,298.00	44,349.52	187,601.29
21410	Correo Postal	5,110.00	5,110.00	0.00	5,110.00
21420	Telefonía Fija	399,000.00	399,000.00	14,393.72	302,229.84
21430	Telefonía Celular	338,910.00	338,910.00	0.00	338,910.00
	SUBTOTAL	3,480,124.00	3,480,124.00	83,743.24	3,147,657.13
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	1,635,981.20
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
22900	Otros Alquileres	131,888.00	131,888.00	0.00	66,465.00
	SUBTOTAL	2,446,888.00	2,446,888.00	0.00	1,702,446.20
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	215,000.00	315,000.00	0.00	143,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,333,760.00	1,483,760.00	80,385.00	496,560.79
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	202,100.00	202,100.00	12,822.50	25,800.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	383,567.00	403,567.00	31,962.26	144,775.68
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	54,438.00	54,438.00	2,510.83	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,498.00	24,498.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,373,950.00	2,073,950.00	0.00	181,460.00

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 : 01/05/2019

HASTA: 31/05/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



13/06/2019 11:33:31

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	350,731.00	350,731.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	5,058,444.00	5,028,444.00	127,680.59	991,596.47
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	99,473.00	99,473.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	1,205,000.00	9,978,000.00	0.00	8,773,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,826,000.00	1,380,000.00	0.00	80,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	7,312,522.00	8,713,222.00	0.00	8,488,522.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	2,898,045.00	2,898,045.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	14,341,040.00	24,068,740.00	0.00	18,341,522.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	46,963.00	46,963.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,389,199.00	1,417,199.00	251,426.80	286,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	420,549.00	420,549.00	0.00	83,568.00
25700	Servicio de Internet	424,955.00	424,955.00	24,431.72	160,137.76
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	346,271.00	396,271.00	3,582.33	249,860.00
	SUBTOTAL	2,627,937.00	2,705,937.00	279,440.85	779,565.76
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	698,210.00	698,210.00	7,170.00	236,500.00
26120	Pasajes al Exterior	1,751,841.00	1,751,841.00	82,332.38	860,000.00
26210	Viáticos Nacionales	2,794,780.00	2,985,780.00	130,639.54	909,904.80
26220	Viáticos al Exterior	2,799,469.00	2,786,469.00	29,659.97	953,000.00
	SUBTOTAL	8,044,300.00	8,222,300.00	249,801.89	2,959,404.80

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 :



13/06/2019 11:33:31

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	274,614.00	274,614.00	0.00	100,000.00
27300	Multas y Recargos	105,365.00	105,365.00	0.00	60,000.00
	SUBTOTAL	379,979.00	379,979.00	0.00	160,000.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	1,475,835.00	1,475,835.00	78,039.85	657,856.00
29200	Servicios de Vigilancia	2,306,920.00	2,056,920.00	109,710.00	0.00
	SUBTOTAL	3,782,755.00	3,532,755.00	187,749.85	657,856.00
	SUBTOTAL	40,161,467.00	49,865,167.00	928,416.42	28,740,048.36
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	3,410,843.00	3,410,843.00	89,971.31	490,666.00
	SUBTOTAL	3,410,843.00	3,410,843.00	89,971.31	490,666.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32200	Confecciones Textiles	165,973.00	265,973.00	0.00	144,720.00
32310	Prendas de Vestir	533,358.00	548,358.00	37,000.00	135,902.50
	SUBTOTAL	699,331.00	814,331.00	37,000.00	280,622.50
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
33100	Productos De Papel Y Cartón	752,411.00	766,411.00	5,635.00	271,554.86
33300	Productos de Artes Gráficas	571,393.00	576,393.00	13,937.49	135,062.50
33500	Libros, Revistas y Periódicos	51,600.00	51,600.00	0.00	25,800.00
33700	Especies Timbradas y Valores	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,377,146.00	1,396,146.00	19,572.49	432,417.36
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				

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 :



13/06/2019 11:33:31

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
34400	Llantas y Cámaras de Aire	272,229.00	332,229.00	0.00	211,829.00
	SUBTOTAL	272,229.00	332,229.00	0.00	211,829.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	395,600.00	635,600.00	125,800.00	86,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
35620	Diesel	1,088,451.00	1,152,751.00	148,617.50	367,737.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	49,880.00	49,880.00	0.00	15,480.00
35800	Productos de Material Plástico	34,400.00	44,400.00	0.00	17,200.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11,933.00	11,933.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,648,264.00	1,962,564.00	274,417.50	486,417.00
360	PRODUCTOS METALICOS				
36400	Herramientas Menores	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	157,380.00	207,380.00	0.00	99,880.00
	SUBTOTAL	174,580.00	224,580.00	0.00	99,880.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	167,149.00	167,149.00	0.00	86,070.62
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	283,200.00	288,200.00	16,119.88	73,840.78
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	83,852.00	83,852.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	14,751.00	14,751.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,455,954.00	1,555,954.00	8,564.05	385,145.18
	SUBTOTAL	2,004,906.00	2,109,906.00	24,683.93	545,056.58
	SUBTOTAL	9,587,299.00	10,250,599.00	445,645.23	2,546,888.44

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 :



13/06/2019 11:33:31
Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	158,666.00	158,666.00	3,096.95	0.00
42140	Electrodomésticos	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
42510	Equipo de Comunicación	265,000.00	265,000.00	0.00	990.90
42600	Equipos para Computación	1,958,160.00	2,258,160.00	0.00	300,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	150,000.00	28,284.32	0.00
42800	Herramientas Mayores	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	3,341,426.00	5,041,426.00	31,381.27	1,700,990.90
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones Informáticas	2,150,769.00	2,150,769.00	4,836.25	0.00
	SUBTOTAL	2,150,769.00	2,150,769.00	4,836.25	0.00
	SUBTOTAL	5,492,195.00	7,192,195.00	36,217.52	1,700,990.90
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO				
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	44,400,000.00	0.00	36,977,045.37
	SUBTOTAL	0.00	44,400,000.00	0.00	36,977,045.37
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	4,163,851.00	4,163,851.00	863,058.69	2,125,292.31
	SUBTOTAL	4,163,851.00	4,163,851.00	863,058.69	2,125,292.31
	SUBTOTAL	4,163,851.00	48,563,851.00	863,058.69	39,102,337.68
	TOTAL GENERAL:	302,742,369.00	358,248,241.00	14,070,549.13	221,181,678.22

Nota: No incluye modificaciones solicitadas