



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2012

HASTA: 31/07/2012

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



06/08/2012 12:42:38
Gestión: 2012

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 | 51,323,658.00 | 51,323,658.00 | 3,710,552.50 | 47,613,105.50 |
| 11400 | Adicionales | 216,000.00 | 216,000.00 | 12,000.00 | 204,000.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 4,626,123.00 | 4,626,123.00 | 27,041.65 | 4,599,081.35 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 4,632,009.00 | 4,632,009.00 | 0.00 | 4,632,009.00 |
| 11600 | Complementos | 5,130,140.00 | 5,130,140.00 | 435,976.97 | 4,694,163.03 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 5,407,777.00 | 5,407,777.00 | 395,340.17 | 5,012,436.83 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 1,890,995.00 | 1,890,995.00 | 147,749.42 | 1,743,245.58 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 679,412.00 | 679,412.00 | 44,191.83 | 635,220.17 |
| | SUBTOTAL | 73,906,114.00 | 73,906,114.00 | 4,772,852.54 | 69,133,261.46 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12910 | Contratos Especiales | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 287,439.33 | 3,712,560.67 |
| | SUBTOTAL | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 287,439.33 | 3,712,560.67 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 154,697.00 | 154,697.00 | 9,989.80 | 144,707.20 |
| | SUBTOTAL | 154,697.00 | 154,697.00 | 9,989.80 | 144,707.20 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 166,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
| | SUBTOTAL | 166,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16000 | Beneficios y Compensaciones | 732,355.00 | 732,355.00 | 0.00 | 732,355.00 |
| | SUBTOTAL | 732,355.00 | 732,355.00 | 0.00 | 732,355.00 |
| | SUBTOTAL | 78,959,166.00 | 78,959,166.00 | 5,070,281.67 | 73,888,884.33 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2012

HASTA: 31/07/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/08/2012 12:42:38
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 718,895.00 | 718,895.00 | 71,296.75 | 647,598.25 |
| 21200 | Agua | 246,240.00 | 246,240.00 | 20,623.87 | 225,616.13 |
| 21420 | Telefonía Fija | 422,281.00 | 422,281.00 | 32,705.27 | 389,575.73 |
| 21430 | Telefonía Celular | 17,080.00 | 17,080.00 | 0.00 | 17,080.00 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 35,562.00 | 35,562.00 | 1,619.84 | 33,942.16 |
| | SUBTOTAL | 1,440,058.00 | 1,440,058.00 | 126,245.73 | 1,313,812.27 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 144,455.00 | 144,455.00 | 11,500.00 | 132,955.00 |
| | SUBTOTAL | 144,455.00 | 144,455.00 | 11,500.00 | 132,955.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 21,061.00 | 21,061.00 | 0.00 | 21,061.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 183,635.00 | 183,635.00 | 9,462.13 | 174,172.87 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 37,266.00 | 37,266.00 | 0.00 | 37,266.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 20,893.00 | 20,893.00 | 500.00 | 20,393.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 33,850.00 | 33,850.00 | 0.00 | 33,850.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 28,100.00 | 28,100.00 | 766.90 | 27,333.10 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 3,395.00 | 3,395.00 | 0.00 | 3,395.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 6,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 6,790.00 |
| | SUBTOTAL | 334,990.00 | 334,990.00 | 10,729.03 | 324,260.97 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2012

HASTA: 31/07/2012

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



06/08/2012 12:42:38
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 59,758.00 | 59,758.00 | 0.00 | 59,758.00 |
| | SUBTOTAL | 81,358.00 | 81,358.00 | 0.00 | 81,358.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 3,963,195.00 | 3,963,195.00 | 660,086.96 | 3,303,108.04 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 190,143.00 | 190,143.00 | 2,614.10 | 187,528.90 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 226,492.00 | 226,492.00 | 0.00 | 226,492.00 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 42,039.00 | 42,039.00 | 0.00 | 42,039.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| | SUBTOTAL | 4,440,369.00 | 4,440,369.00 | 662,701.06 | 3,777,667.94 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 53,461.00 | 53,461.00 | 0.00 | 53,461.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 191,115.00 | 191,115.00 | 43,892.25 | 147,222.75 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 91,473.00 | 91,473.00 | 0.00 | 91,473.00 |
| | SUBTOTAL | 336,049.00 | 336,049.00 | 43,892.25 | 292,156.75 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27220 | Derechos | 48,135.00 | 48,135.00 | 246.00 | 47,889.00 |
| 27300 | Multas y Recargos | 15,915.00 | 15,915.00 | 0.00 | 15,915.00 |
| | SUBTOTAL | 64,050.00 | 64,050.00 | 246.00 | 63,804.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 25,970.00 | 25,970.00 | 925.05 | 25,044.95 |
| | SUBTOTAL | 25,970.00 | 25,970.00 | 925.05 | 25,044.95 |
| | SUBTOTAL | 6,867,299.00 | 6,867,299.00 | 856,239.12 | 6,011,059.88 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2012

HASTA: 31/07/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/08/2012 12:42:38
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 51,467.00 | 51,467.00 | 4,183.47 | 47,283.53 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 1,590.00 | 1,590.00 | 353.00 | 1,237.00 |
| | SUBTOTAL | 53,057.00 | 53,057.00 | 4,536.47 | 48,520.53 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 2,156.00 | 2,156.00 | 279.00 | 1,877.00 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| | SUBTOTAL | 2,446.00 | 2,446.00 | 279.00 | 2,167.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 72,840.00 | 72,840.00 | 77.90 | 72,762.10 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 414,788.00 | 414,788.00 | 0.00 | 414,788.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 1,172.00 | 1,172.00 | 0.00 | 1,172.00 |
| | SUBTOTAL | 488,800.00 | 488,800.00 | 77.90 | 488,722.10 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 37,662.00 | 37,662.00 | 1,083.00 | 36,579.00 |
| | SUBTOTAL | 37,662.00 | 37,662.00 | 1,083.00 | 36,579.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 12,952.00 | 12,952.00 | 45.00 | 12,907.00 |
| 35610 | Gasolina | 426,020.00 | 426,020.00 | 67,716.94 | 358,303.06 |
| 35620 | Diesel | 792,808.00 | 792,808.00 | 91,361.64 | 701,446.36 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 26,720.00 | 26,720.00 | 0.00 | 26,720.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 183,935.00 | 183,935.00 | 3,694.52 | 180,240.48 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| | SUBTOTAL | 1,442,825.00 | 1,442,825.00 | 162,818.10 | 1,280,006.90 |
| 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 : 01/07/2012

HASTA: 31/07/2012

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



06/08/2012 12:42:38
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 36100 | Productos Ferrosos | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 36400 | Herramientas Menores | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 10,528.00 | 10,528.00 | 1,196.80 | 9,331.20 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 44,906.00 | 44,906.00 | 2,109.71 | 42,796.29 |
| | SUBTOTAL | 64,504.00 | 64,504.00 | 3,306.51 | 61,197.49 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37400 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| | SUBTOTAL | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 31,328.00 | 31,328.00 | 1,271.28 | 30,056.72 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 95,719.00 | 95,719.00 | 3,815.48 | 91,903.52 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 6,456.00 | 6,456.00 | 257.12 | 6,198.88 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 132,249.00 | 132,249.00 | 0.00 | 132,249.00 |
| | SUBTOTAL | 265,752.00 | 265,752.00 | 5,343.88 | 260,408.12 |
| | SUBTOTAL | 2,355,100.00 | 2,355,100.00 | 177,444.86 | 2,177,655.14 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| | SUBTOTAL | 402,000.00 | 402,000.00 | 0.00 | 402,000.00 |
| | SUBTOTAL | 402,000.00 | 402,000.00 | 0.00 | 402,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2012

HASTA: 31/07/2012

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



06/08/2012 12:42:38
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53210 | Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 1,108,539.00 | 1,108,539.00 | 0.00 | 1,108,539.00 |
| | SUBTOTAL | 1,108,539.00 | 1,108,539.00 | 0.00 | 1,108,539.00 |
| 550 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 55120 | Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,118,539.00 | 1,118,539.00 | 0.00 | 1,118,539.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 89,702,104.00 | 89,702,104.00 | 6,103,965.65 | 83,598,138.35 |