



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2013

HASTA: 30/11/2013

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



03/12/2013 17:01:56

Gestión: 2013

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 | 11,350,107.00 | 11,350,107.00 | 788,086.20 | 10,562,020.80 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 796,918.00 | 796,918.00 | 0.00 | 796,918.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 796,919.00 | 796,919.00 | 0.00 | 796,919.00 |
| 11600 | Complementos | 537,897.00 | 537,897.00 | 13,507.10 | 524,389.90 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 900,000.00 | 900,000.00 | 56,610.35 | 843,389.65 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 252,000.00 | 252,000.00 | 24,954.65 | 227,045.35 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 247,036.00 | 247,036.00 | 9,520.65 | 237,515.35 |
| | SUBTOTAL | 14,880,877.00 | 14,880,877.00 | 892,678.95 | 13,988,198.05 |
| | SUBTOTAL | 14,880,877.00 | 14,880,877.00 | 892,678.95 | 13,988,198.05 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 183,195.00 | 183,195.00 | 12,443.54 | 170,751.46 |
| 21200 | Agua | 46,632.00 | 46,632.00 | 0.00 | 46,632.00 |
| 21410 | Correo Postal | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 178,556.00 | 178,556.00 | 6,590.15 | 171,965.85 |
| 21430 | Telefonía Celular | 28,274.00 | 28,274.00 | 0.00 | 28,274.00 |
| | SUBTOTAL | 437,557.00 | 437,557.00 | 19,033.69 | 418,523.31 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| | SUBTOTAL | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |

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 : 01/11/2013

HASTA: 30/11/2013

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



03/12/2013 17:01:56
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 6,781.00 | 6,781.00 | 0.00 | 6,781.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 27,000.00 | 27,000.00 | 4,499.87 | 22,500.13 |
| | SUBTOTAL | 117,481.00 | 117,481.00 | 4,499.87 | 112,981.13 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| | SUBTOTAL | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 171,360.00 | 953,640.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 2,655.00 | 2,655.00 | 0.00 | 2,655.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 32,741.00 | 32,741.00 | 0.00 | 32,741.00 |
| | SUBTOTAL | 2,299,796.00 | 2,299,796.00 | 171,360.00 | 2,128,436.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 342,000.00 | 342,000.00 | 11,037.50 | 330,962.50 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2013

HASTA: 30/11/2013

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



03/12/2013 17:01:56
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | SUBTOTAL | 369,000.00 | 369,000.00 | 11,037.50 | 357,962.50 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 27300 | Multas y Recargos | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| | SUBTOTAL | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 498,706.00 | 498,706.00 | 34,090.00 | 464,616.00 |
| | SUBTOTAL | 498,706.00 | 498,706.00 | 34,090.00 | 464,616.00 |
| | SUBTOTAL | 3,896,870.00 | 3,896,870.00 | 240,021.06 | 3,656,848.94 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 355,066.00 | 355,066.00 | 0.00 | 355,066.00 |
| | SUBTOTAL | 355,066.00 | 355,066.00 | 0.00 | 355,066.00 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 567,000.00 | 567,000.00 | 0.00 | 567,000.00 |
| 32320 | Materiales y Accesorios para Costura | 139,500.00 | 139,500.00 | 31,944.16 | 107,555.84 |
| | SUBTOTAL | 706,500.00 | 706,500.00 | 31,944.16 | 674,555.84 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | SUBTOTAL | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 96,701.00 | 96,701.00 | 0.00 | 96,701.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2013

HASTA: 30/11/2013

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



03/12/2013 17:01:56

Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 35610 | Gasolina | 209,465.00 | 209,465.00 | 0.00 | 209,465.00 |
| 35620 | Diesel | 294,634.00 | 294,634.00 | 0.00 | 294,634.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 16,467.00 | 16,467.00 | 0.00 | 16,467.00 |
| | SUBTOTAL | 618,267.00 | 618,267.00 | 0.00 | 618,267.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 55,698.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
| | SUBTOTAL | 267,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 262,698.00 |
| | SUBTOTAL | 2,114,833.00 | 2,114,833.00 | 31,944.16 | 2,078,586.84 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 42340 | Equipo de Elevación y Tracción | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | 0.00 | 1,235,000.00 |
| 42420 | Equipo de Laboratorio Médico | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 42520 | Equipo de Señalamiento | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 42800 | Herramientas Mayores | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2013

HASTA: 30/11/2013

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



03/12/2013 17:01:56
Gestión: 2013

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | SUBTOTAL | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | SUBTOTAL | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 22,396,380.00 | 22,396,380.00 | 1,164,644.17 | 21,227,433.83 |