



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2019

HASTA: 31/08/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



05/09/2019 11:24:23

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 | 38,581,503.00 | 39,543,759.00 | 3,327,706.00 | 12,975,873.33 |
| 11400 | Adicionales | 3,242,575.00 | 2,458,529.00 | 37,124.51 | 792,854.92 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 3,215,122.00 | 3,295,310.00 | 0.00 | 3,254,771.11 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 3,215,124.00 | 3,215,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | Complementos | 3,429,471.00 | 3,429,471.00 | 290,771.38 | 828,573.99 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 5,594,320.00 | 5,733,850.00 | 407,200.98 | 2,594,624.66 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 1,454,960.00 | 1,523,032.00 | 81,478.39 | 893,822.02 |
| | SUBTOTAL | 58,733,075.00 | 59,199,075.00 | 4,144,281.26 | 21,340,520.03 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16100 | Beneficios | 466,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 | Compensaciones | 2,333,999.00 | 2,333,999.00 | 0.00 | 115.32 |
| | SUBTOTAL | 2,799,999.00 | 2,333,999.00 | 0.00 | 115.32 |
| | SUBTOTAL | 61,533,074.00 | 61,533,074.00 | 4,144,281.26 | 21,340,635.35 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21110 | Suministro De Energía EléCtrica | 512,000.00 | 512,000.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 21200 | Agua | 71,720.00 | 71,720.00 | 3,891.35 | 27,609.70 |
| 21410 | Correo Postal | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 586,000.00 | 586,000.00 | 4,312.64 | 459,312.86 |
| 21430 | Telefonía Celular | 45,000.00 | 45,000.00 | 3,698.00 | 13,411.25 |
| | SUBTOTAL | 1,216,120.00 | 1,216,120.00 | 26,151.99 | 500,833.81 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2019

HASTA: 31/08/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



05/09/2019 11:24:23
Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 3,655,417.00 | 3,561,724.00 | 415,368.69 | 972,356.81 |
| | SUBTOTAL | 3,655,417.00 | 3,561,724.00 | 415,368.69 | 972,356.81 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 588,000.00 | 371,500.00 | 26,228.85 | 42,443.36 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 611,000.00 | 1,000,770.00 | 136,615.12 | 161,284.89 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 25,100.00 | 35,800.00 | 0.00 | 18,879.09 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,500.00 | 1,750.56 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 15,000.00 | 10,010.00 | 0.00 | 10,010.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 118,000.00 | 110,200.00 | 19,860.92 | 1,468.75 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,118,000.00 | 1,150,791.00 | 101,793.47 | 225,195.98 |
| | SUBTOTAL | 2,495,100.00 | 2,699,071.00 | 287,998.36 | 461,032.63 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24710 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 307,500.00 | 307,500.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| | SUBTOTAL | 307,500.00 | 307,500.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 400,000.00 | 451,570.00 | 62,572.34 | 171,521.32 |
| 25200 | Servicio de Almacenamiento | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 175,000.00 | 342,935.00 | 6,900.00 | 136,216.74 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 602,500.00 | 579,500.00 | 485,612.81 | 7,055.23 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 30,000.00 | 13,000.00 | 940.00 | 9,932.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 1,180,999.00 | 1,118,532.00 | 107,157.00 | 320,620.88 |
| | SUBTOTAL | 2,389,999.00 | 2,507,037.00 | 663,182.15 | 645,346.17 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2019 HASTA: 31/08/2019

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



05/09/2019 11:24:23

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 4,932,639.00 | 3,142,157.00 | 900,389.98 | 187,453.80 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 66,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 138,656.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,230,250.00 | 2,294,493.00 | 49,715.63 | 1,180,893.81 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 80,000.00 | 345,719.00 | 0.00 | 249,403.09 |
| | SUBTOTAL | 6,308,889.00 | 5,948,369.00 | 950,105.61 | 1,756,406.70 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27129 | Impuestos Municipales Varios | 158,500.00 | 202,607.00 | 31,488.37 | 78,909.41 |
| 27210 | Tasas | 348,884.00 | 365,419.00 | 241,242.98 | 0.02 |
| | SUBTOTAL | 507,384.00 | 568,026.00 | 272,731.35 | 78,909.43 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 142,144.00 | 172,344.00 | 0.00 | 147,343.33 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 2,360,000.00 | 2,710,358.00 | 306,920.67 | 1,097,672.69 |
| | SUBTOTAL | 2,502,144.00 | 2,882,702.00 | 306,920.67 | 1,245,016.02 |
| | SUBTOTAL | 19,382,553.00 | 19,690,549.00 | 2,922,458.82 | 5,967,401.57 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 1,100,001.00 | 1,228,266.00 | 158,740.81 | 249,358.74 |
| | SUBTOTAL | 1,100,001.00 | 1,228,266.00 | 158,740.81 | 249,358.74 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 0.00 | 300,000.00 | 3,544.30 | 85,817.67 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 300,000.00 | 3,544.30 | 85,817.67 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 435,605.00 | 205,887.00 | 16,896.93 | 48,098.11 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2019

HASTA: 31/08/2019

MOMENTO : DEVENGADO

ESTADO :



05/09/2019 11:24:23

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 152,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 81,794.50 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 39,400.00 | 37,400.00 | 912.00 | 19,137.00 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | SUBTOTAL | 628,005.00 | 346,287.00 | 17,808.93 | 150,029.61 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 223,000.00 | 200,326.00 | 0.00 | 101,713.49 |
| | SUBTOTAL | 223,000.00 | 200,326.00 | 0.00 | 101,713.49 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 22,200.00 | 21,600.00 | 1,059.85 | 14,057.11 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1,700.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 35620 | Diesel | 1,138,600.00 | 1,134,969.00 | 113,615.10 | 503,745.15 |
| | SUBTOTAL | 1,162,500.00 | 1,157,069.00 | 114,674.95 | 518,302.26 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 182,800.00 | 186,179.00 | 4,833.73 | 37,005.11 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 740,762.00 | 188,288.00 | 17,447.23 | 40,635.70 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 392,909.00 | 520,566.00 | 62,968.30 | 167,797.11 |
| | SUBTOTAL | 1,321,471.00 | 895,033.00 | 85,249.26 | 245,437.92 |
| | SUBTOTAL | 4,434,977.00 | 4,126,981.00 | 380,018.25 | 1,350,659.69 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 80,000.00 | 80,000.00 | 14,917.31 | 0.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 100,000.00 | 100,000.00 | 32,809.84 | 7,643.47 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/08/2019

HASTA: 31/08/2019

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



05/09/2019 11:24:23

Gestión: 2019

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SUBTOTAL | 250,000.00 | 250,000.00 | 47,727.15 | 7,643.47 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 100,000.00 | 100,000.00 | 18,591.34 | 81,408.66 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 18,591.34 | 81,408.66 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 301,953.48 | 2,185,944.05 |
| | SUBTOTAL | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 301,953.48 | 2,185,944.05 |
| | SUBTOTAL | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 368,271.97 | 2,274,996.18 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 424,554.00 | 424,554.00 | 5,014.29 | 153,111.13 |
| | SUBTOTAL | 424,554.00 | 424,554.00 | 5,014.29 | 153,111.13 |
| | SUBTOTAL | 424,554.00 | 424,554.00 | 5,014.29 | 153,111.13 |
| | TOTAL GENERAL: | 88,975,158.00 | 88,975,158.00 | 7,820,044.59 | 31,086,803.92 |