



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 2,381,454,397.00 | 2,350,639,183.00 | 194,404,645.82 | 1,567,455,828.78 |
| 11400 | Adicionales | 93,419,985.00 | 93,304,279.00 | 7,615,250.00 | 62,842,978.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 198,254,531.00 | 195,686,596.00 | 0.00 | 195,686,596.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 198,254,531.00 | 195,686,596.00 | 0.00 | 195,686,596.00 |
| 11600 | Complementos | 165,512,229.00 | 162,840,574.00 | 6,150,989.02 | 92,307,740.27 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 1,887,400.00 | 1,887,400.00 | 101,562.00 | 1,487,199.00 |
| 11731 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal | 237,832,573.00 | 256,816,672.00 | 0.00 | 197,358,528.76 |
| 11732 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales | 156,753,287.00 | 169,265,534.00 | 0.00 | 130,077,212.24 |
| 11733 | Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral | 107,952,677.00 | 115,079,070.00 | 0.00 | 91,379,799.24 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 258,552.00 | 258,552.00 | 18,753.00 | 185,934.00 |
| | SUBTOTAL | 3,541,580,162.00 | 3,541,464,456.00 | 208,291,199.84 | 2,534,468,412.29 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 14,734,460.00 | 14,734,460.00 | 996,170.08 | 10,532,732.45 |
| 12410 | Decimotercer Mes | 870,612.00 | 870,612.00 | 0.00 | 870,612.00 |
| 12420 | Decimocuarto Mes | 870,612.00 | 870,612.00 | 0.00 | 870,612.00 |
| | SUBTOTAL | 16,475,684.00 | 16,475,684.00 | 996,170.08 | 12,273,956.45 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 420,000.00 | 420,000.00 | 31,500.00 | 283,500.00 |
| | SUBTOTAL | 670,000.00 | 670,000.00 | 31,500.00 | 283,500.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 278,661.00 | 278,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 278,661.00 | 278,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 3,559,004,507.00 | 3,558,888,801.00 | 209,318,869.92 | 2,547,025,868.74 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 5,976,944.00 | 5,976,944.00 | 0.00 | 1,722,544.00 |
| 21200 | Agua | 1,000,600.00 | 1,000,600.00 | 0.00 | 463,540.00 |
| 21410 | Correo Postal | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 3,310,900.00 | 3,310,900.00 | 13,998.00 | 2,641,538.00 |
| 21430 | Telefonía Celular | 180,000.00 | 180,000.00 | 8,413.81 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 10,518,444.00 | 10,518,444.00 | 22,411.81 | 4,877,622.00 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 4,002,000.00 | 4,002,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 146,732,392.00 | 150,732,392.00 | 0.00 | 135,438,196.00 |
| 22300 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 22900 | Otros Alquileres | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 151,085,392.00 | 155,085,392.00 | 0.00 | 135,488,196.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 1,907,809.00 | 1,907,809.00 | 0.00 | 784,600.56 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 23,147,708.00 | 22,747,708.00 | 9,844,770.25 | 7,543,625.53 |
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 362,000.00 | 362,000.00 | 40,000.00 | 251,800.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 182,500.00 | 182,500.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 23330 | Mantenimiento y Reparación de Equipos | 96,000.00 | 96,000.00 | 26,000.00 | 70,000.00 |

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 : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Sanitarios y de Laboratorio | | | | |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 437,948.00 | 392,948.00 | 6,250.00 | 25,000.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 682,415.00 | 682,415.00 | 121,497.35 | 315,340.21 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 436,500.00 | 436,500.00 | 10,000.00 | 313,403.11 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 4,946,876.00 | 4,946,876.00 | 731,372.00 | 1,712,607.45 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 444,015.00 | 444,015.00 | 0.00 | 200,113.89 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 300,000.00 | 200,000.00 | 118,135.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 32,958,771.00 | 32,413,771.00 | 10,908,524.60 | 11,226,390.75 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24100 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 199,718.78 | 0.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 88,000.00 | 88,000.00 | 4,662.07 | 21,598.99 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 1,054,900.00 | 1,054,900.00 | 128,154.96 | 459,188.88 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 13,417.00 | 13,417.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 48,042,043.00 | 48,042,043.00 | 2,752,393.24 | 25,768,335.53 |
| | SUBTOTAL | 52,398,360.00 | 52,398,360.00 | 3,084,929.05 | 26,255,123.40 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 490,000.00 | 390,000.00 | 15,000.00 | 141,500.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 713,918.00 | 463,918.00 | 9,564.56 | 88,699.78 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 41,718,336.00 | 41,718,336.00 | 3,140,969.53 | 10,311,311.69 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30
Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 25700 | Servicio de Internet | 885,000.00 | 885,000.00 | 0.00 | 224,000.22 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 95,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | SUBTOTAL | 43,967,254.00 | 43,610,254.00 | 3,165,534.09 | 10,871,511.69 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 90,000.00 | 90,000.00 | 701.18 | 36,000.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 650,000.00 | 547,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 | 90,330.66 | 629,993.49 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 790,000.00 | 700,000.00 | 47,288.15 | 36,000.00 |
| | SUBTOTAL | 3,145,000.00 | 2,952,000.00 | 188,319.99 | 746,993.49 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27111 | Impuesto sobre la Renta de Personas Juridicas | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 321.00 |
| 27114 | Impuesto sobre Venta- 12% | 323,328.00 | 323,328.00 | 10,000.00 | 312,189.00 |
| 27115 | Impuesto sobre Venta- 15% | 80,778.00 | 80,778.00 | 0.00 | 60,778.00 |
| | SUBTOTAL | 406,506.00 | 406,506.00 | 10,000.00 | 373,288.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 2,833,470.00 | 2,553,470.00 | 15,500.00 | 644,265.56 |
| | SUBTOTAL | 2,833,470.00 | 2,553,470.00 | 15,500.00 | 644,265.56 |
| | SUBTOTAL | 297,313,197.00 | 299,938,197.00 | 17,395,219.54 | 190,483,390.89 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 306,725,595.00 | 306,125,595.00 | 20,640,563.50 | 172,426,162.60 |
| 31200 | Alimentos para Animales | 7,304,000.00 | 7,304,000.00 | 1,000,000.00 | 6,289,600.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 1,340,736.00 | 1,340,736.00 | 30,000.00 | 581,058.56 |

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 : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30
Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | SUBTOTAL | 316,070,331.00 | 315,470,331.00 | 21,670,563.50 | 179,836,821.16 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 585,627.00 | 585,627.00 | 32,083.00 | 478,866.00 |
| 32200 | Confecciones Textiles | 1,111,784.00 | 1,111,784.00 | 40,000.00 | 553,756.00 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 41,941,280.00 | 41,941,280.00 | 49,500.00 | 31,293,173.17 |
| 32400 | Calzados | 21,224,352.00 | 21,224,352.00 | 0.00 | 17,679,257.78 |
| | SUBTOTAL | 64,863,043.00 | 64,863,043.00 | 121,583.00 | 50,005,052.95 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 2,352,725.00 | 2,252,725.00 | 458,966.00 | 692,065.44 |
| 33200 | Papel para Computación | 113,884.00 | 113,884.00 | 0.00 | 13,907.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 449,962.00 | 438,962.00 | 25,000.00 | 300,115.56 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 923,363.00 | 823,363.00 | 4,000.00 | 232,239.78 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 566,393.00 | 466,393.00 | 50,000.00 | 192,513.56 |
| 33600 | Textos de Enseñanza | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 192,000.11 |
| | SUBTOTAL | 4,676,327.00 | 4,365,327.00 | 537,966.00 | 1,622,841.45 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34100 | Cueros y Pielés | 322,300.00 | 322,300.00 | 22,316.00 | 253,552.00 |
| 34200 | Artículos de Cuero | 101,066.00 | 101,066.00 | 0.00 | 100,693.89 |
| 34300 | Artículos de Caucho | 182,170.00 | 182,170.00 | 40,000.00 | 120,256.00 |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 15,606,794.00 | 15,566,794.00 | 578,061.00 | 9,636,206.15 |
| | SUBTOTAL | 16,212,330.00 | 16,172,330.00 | 640,377.00 | 10,110,708.04 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Químicos | 1,011,070.00 | 1,011,070.00 | 45,000.00 | 292,726.33 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 22,465,501.00 | 22,465,501.00 | 1,144,233.47 | 6,775,102.92 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 715,000.00 | 715,000.00 | 0.00 | 535,500.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 1,040,955.00 | 1,006,955.00 | 0.00 | 824,380.22 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 2,700,679.00 | 2,700,679.00 | 25,566.60 | 1,299,404.58 |
| 35610 | Gasolina | 38,858,427.00 | 38,658,427.00 | 1,807,350.00 | 20,196,137.21 |
| 35620 | Diesel | 105,591,123.00 | 105,191,123.00 | 7,352,963.34 | 53,053,339.45 |
| 35630 | Kerosén | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 900.00 |
| 35640 | Gas LPG | 36,831.00 | 36,831.00 | 0.00 | 33,148.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 4,630,533.00 | 4,615,533.00 | 393,439.29 | 2,635,720.62 |
| 35700 | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 242,400.00 | 242,400.00 | 0.00 | 206,600.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 1,888,369.00 | 1,888,369.00 | 85,000.00 | 1,115,945.67 |
| 35920 | Productos Fotoquímicos | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | SUBTOTAL | 179,275,888.00 | 178,626,888.00 | 10,853,552.70 | 86,992,505.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 723,477.00 | 723,477.00 | 0.00 | 373,754.33 |
| 36200 | Productos no Ferrosos | 236,805.00 | 236,805.00 | 0.00 | 154,405.00 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 286,000.00 | 286,000.00 | 0.00 | 103,300.89 |
| 36400 | Herramientas Menores | 949,893.00 | 949,893.00 | 350,638.28 | 457,224.75 |
| 36500 | Material de Guerra y Seguridad | 107,259,690.00 | 106,959,690.00 | 100,000.00 | 58,703,831.41 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 642,464.00 | 642,464.00 | 0.00 | 199,635.67 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 1,422,818.00 | 1,408,818.00 | 100,000.00 | 913,925.67 |
| | SUBTOTAL | 111,521,147.00 | 111,207,147.00 | 550,638.28 | 60,906,077.72 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30
Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 37100 | Productos de Arcilla y Cerámica | 244,750.00 | 244,750.00 | 0.00 | 129,825.33 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 81,237.00 | 81,237.00 | 0.00 | 63,544.00 |
| 37300 | Productos de Loza y Porcelana | 630,125.00 | 630,125.00 | 0.00 | 293,831.33 |
| 37400 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 1,114,528.00 | 1,114,528.00 | 151,371.90 | 383,193.11 |
| 37500 | Cemento, Cal y Yeso | 942,398.00 | 942,398.00 | 0.00 | 443,790.89 |
| | SUBTOTAL | 3,013,038.00 | 3,013,038.00 | 151,371.90 | 1,314,184.66 |
| 380 | MINERALES VARIOS | | | | |
| 38400 | Piedra, Arcilla y Arena | 112,501.00 | 112,501.00 | 0.00 | 85,030.00 |
| | SUBTOTAL | 112,501.00 | 112,501.00 | 0.00 | 85,030.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 4,105,676.00 | 4,045,676.00 | 80,000.00 | 2,500,695.11 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,863,124.00 | 4,723,124.00 | 11,000.00 | 2,972,540.67 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 1,705,492.00 | 1,694,492.00 | 7,125.56 | 764,659.67 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 716,000.00 | 676,000.00 | 0.00 | 468,900.44 |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 534,778.00 | 534,778.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 132,241,292.00 | 131,977,305.00 | 1,427,118.14 | 79,202,335.92 |
| 39800 | Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 68,562.22 |
| | SUBTOTAL | 144,466,362.00 | 143,951,375.00 | 1,525,243.70 | 86,142,694.03 |
| | SUBTOTAL | 840,210,967.00 | 837,781,980.00 | 36,051,296.08 | 477,015,915.01 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 460 | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | | | | |
| 46200 | Equipo de Seguridad (Policia) | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2015

HASTA: 30/04/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



08/05/2015 09:51:30

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 8

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51120 | Pensiones | 330,025,818.00 | 330,141,524.00 | 26,367,120.00 | 217,677,430.68 |
| 51210 | Becas | 10,963,162.00 | 10,963,162.00 | 616,851.41 | 5,491,629.52 |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 77,320,000.00 | 77,320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51240 | Beneficios Especiales | 211,219,465.00 | 211,219,465.00 | 14,162,068.01 | 134,075,178.75 |
| 51300 | Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 291,798.00 | 291,798.00 | 0.00 | 262,619.00 |
| | SUBTOTAL | 629,820,243.00 | 629,935,949.00 | 41,146,039.42 | 357,506,857.95 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52130 | Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social | 91,225,000.00 | 91,225,000.00 | 935,416.67 | 59,296,249.98 |
| | SUBTOTAL | 91,225,000.00 | 91,225,000.00 | 935,416.67 | 59,296,249.98 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53210 | Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 808,443.00 | 808,443.00 | 66,055.50 | 544,029.86 |
| | SUBTOTAL | 808,443.00 | 808,443.00 | 66,055.50 | 544,029.86 |
| | SUBTOTAL | 721,853,686.00 | 721,969,392.00 | 42,147,511.59 | 417,347,137.79 |
| | TOTAL GENERAL: | 5,418,882,357.00 | 5,419,078,370.00 | 304,912,897.13 | 3,632,372,312.43 |