



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/01/2020

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/02/2020 13:27:07

Gestión: 2020

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 20,826,000.00 | 20,826,000.00 | 1,631,700.00 | 19,194,300.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 1,635,500.00 | 1,635,500.00 | 0.00 | 1,635,500.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 1,635,500.00 | 1,635,500.00 | 0.00 | 1,635,500.00 |
| 11600 | Complementos | 598,233.00 | 598,233.00 | 0.00 | 598,233.00 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 3,019,770.00 | 3,019,770.00 | 0.00 | 3,019,770.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 526,106.00 | 526,106.00 | 0.00 | 526,106.00 |
| | SUBTOTAL | 28,241,109.00 | 28,241,109.00 | 1,631,700.00 | 26,609,409.00 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12910 | Contratos Especiales | 1,578,891.00 | 1,578,891.00 | 0.00 | 1,578,891.00 |
| | SUBTOTAL | 1,578,891.00 | 1,578,891.00 | 0.00 | 1,578,891.00 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 180,000.00 | 180,000.00 | 15,000.00 | 165,000.00 |
| | SUBTOTAL | 180,000.00 | 180,000.00 | 15,000.00 | 165,000.00 |
| | SUBTOTAL | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 1,646,700.00 | 28,353,300.00 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21110 | Suministro De Energía EléCtrica | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 21200 | Agua | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 21410 | Correo Postal | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 21430 | Telefonía Celular | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 1,490,000.00 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/01/2020

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/02/2020 13:27:07

Gestión: 2020

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 22400 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 965,000.00 | 965,000.00 | 0.00 | 241,250.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| | SUBTOTAL | 2,815,000.00 | 2,815,000.00 | 0.00 | 703,750.00 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| | SUBTOTAL | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| | SUBTOTAL | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 262,500.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| | SUBTOTAL | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 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 : 01/01/2020

HASTA: 31/01/2020

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/02/2020 13:27:07

Gestión: 2020

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 319,000.00 | 319,000.00 | 0.00 | 79,750.00 |
| | SUBTOTAL | 319,000.00 | 319,000.00 | 0.00 | 79,750.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| | SUBTOTAL | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| | SUBTOTAL | 15,024,000.00 | 15,024,000.00 | 0.00 | 4,873,500.00 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32310 | Prendas de Vestir | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | SUBTOTAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35610 | Gasolina | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 35620 | Diesel | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/01/2020

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



06/02/2020 13:27:07

Gestión: 2020

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 4

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 557,100.00 | 557,100.00 | 0.00 | 139,275.00 |
| | SUBTOTAL | 2,557,100.00 | 2,557,100.00 | 0.00 | 639,275.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 380 | MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | |
| 38100 | Material De Defensa Y Seguridad | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| | SUBTOTAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| | SUBTOTAL | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 237,500.00 |
| | SUBTOTAL | 4,757,100.00 | 4,757,100.00 | 0.00 | 1,189,275.00 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 198,900.00 | 198,900.00 | 0.00 | 49,725.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 398,900.00 | 398,900.00 | 0.00 | 99,725.00 |
| | SUBTOTAL | 398,900.00 | 398,900.00 | 0.00 | 99,725.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 50,180,000.00 | 50,180,000.00 | 1,646,700.00 | 34,515,800.00 |