



República de Honduras

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/06/2012

HASTA: 30/06/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/07/2012 14:37:59

Gestión: 2012

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                                                                                                      | 212,863,788.00       | 212,863,788.00      | 17,622,652.38 | 194,931,666.49     |
| 11510       | Decimotercer Mes                                                                                                     | 17,738,649.00        | 17,738,649.00       | 30,491.23     | 17,638,185.20      |
| 11520       | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 17,738,649.00        | 17,738,649.00       | 17,068,836.75 | 694,396.48         |
| 11600       | Complementos                                                                                                         | 11,501,215.00        | 11,501,215.00       | 180,872.20    | 8,873,952.13       |
| 11710       | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 22,196,341.00        | 22,196,341.00       | 1,771,097.29  | 20,388,280.63      |
| 11750       | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 5,593,669.00         | 5,593,669.00        | 435,645.00    | 5,153,733.00       |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 287,632,311.00       | 287,632,311.00      | 37,109,594.85 | 247,680,213.93     |
| 120         | PERSONAL NO PERMANENTE                                                                                               |                      |                     |               |                    |
| 12100       | Sueldos Básicos                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                | 1,143,571.78  | -1,971,912.42      |
| 12910       | Contratos Especiales                                                                                                 | 0.00                 | 6,000,000.00        | 0.00          | 6,000,000.00       |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 0.00                 | 6,000,000.00        | 1,143,571.78  | 4,028,087.58       |
| 150         | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                                                                                        |                      |                     |               |                    |
| 15900       | Otras Asistencia Social al Personal                                                                                  | 216,000.00           | 216,000.00          | 18,000.00     | 192,000.00         |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 216,000.00           | 216,000.00          | 18,000.00     | 192,000.00         |
| 160         | Beneficios y Compensaciones                                                                                          |                      |                     |               |                    |
| 16000       | Beneficios y Compensaciones                                                                                          | 0.00                 | 0.00                | 1,494,597.81  | -1,494,597.81      |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                | 1,494,597.81  | -1,494,597.81      |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 287,848,311.00       | 293,848,311.00      | 39,765,764.44 | 250,405,703.70     |
| 200         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                              |                      |                     |               |                    |
| 210         | SERVICIOS BASICOS                                                                                                    |                      |                     |               |                    |
| 21100       | Energía Eléctrica                                                                                                    | 5,006,872.00         | 5,006,872.00        | 134,548.35    | 4,853,474.11       |
| 21200       | Agua                                                                                                                 | 408,084.00           | 408,084.00          | 26,485.33     | 372,585.84         |
| 21420       | Telefonía Fija                                                                                                       | 705,420.00           | 705,420.00          | 0.00          | 705,420.00         |

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 : 01/06/2012

HASTA: 30/06/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/07/2012 14:37:59

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                            | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE  | DEVENGADO           | CREDITO DISPONIBLE   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 21430       | Telefonía Celular                                                 | 161,440.00           | 161,440.00           | 12,835.01           | 148,604.99           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                   | <b>6,281,816.00</b>  | <b>6,281,816.00</b>  | <b>173,868.69</b>   | <b>6,080,084.94</b>  |
| 220         | <b>ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</b>             |                      |                      |                     |                      |
| 22100       | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                        | 20,651,384.00        | 20,651,384.00        | 1,745,174.78        | 18,021,143.30        |
| 22260       | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                           | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00                | 50,000.00            |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                   | <b>20,701,384.00</b> | <b>20,701,384.00</b> | <b>1,745,174.78</b> | <b>18,071,143.30</b> |
| 230         | <b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>                     |                      |                      |                     |                      |
| 23100       | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                 | 0.00                 | 2,000,000.00         | 73,891.19           | 1,842,959.37         |
| 23200       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte      | 300,000.00           | 300,000.00           | 17,799.62           | 282,200.38           |
| 23310       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 100,000.00           | 100,000.00           | 0.00                | 100,000.00           |
| 23350       | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación             | 0.00                 | 0.00                 | 187,288.00          | -187,288.00          |
| 23360       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles         | 200,000.00           | 200,000.00           | 109,107.60          | 90,892.40            |
| 23500       | Limpieza, Aseo y Fumigación                                       | 100,000.00           | 100,000.00           | 0.00                | 100,000.00           |
| 23600       | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                            | 0.00                 | 6,900,000.00         | 0.00                | 6,900,000.00         |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                   | <b>700,000.00</b>    | <b>9,600,000.00</b>  | <b>388,086.41</b>   | <b>9,128,764.15</b>  |
| 240         | <b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>                                    |                      |                      |                     |                      |
| 24500       | Servicios de Capacitación                                         | 0.00                 | 0.00                 | 14,000.00           | -14,000.00           |
| 24600       | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                | 60,000.00            | 60,000.00            | 0.00                | 60,000.00            |
| 24900       | Otros Servicios Técnicos Profesionales                            | 0.00                 | 0.00                 | 444,953.16          | -507,845.08          |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                   | <b>60,000.00</b>     | <b>60,000.00</b>     | <b>458,953.16</b>   | <b>-461,845.08</b>   |
| 250         | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                        |                      |                      |                     |                      |
| 25300       | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones              | 33,750.00            | 33,750.00            | 0.00                | 33,750.00            |

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 : 01/06/2012

HASTA: 30/06/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/07/2012 14:37:59

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 3 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                 | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE  | DEVENGADO           | CREDITO DISPONIBLE   |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 25400       | Primas y Gastos de Seguro                              | 170,000.00           | 170,000.00           | 0.00                | 170,000.00           |
| 25500       | Comisiones y Gastos Bancarios                          | 660,000.00           | 710,000.00           | 117,760.30          | 577,779.86           |
| 25600       | Publicidad y Propaganda                                | 75,000.00            | 1,075,000.00         | 95,000.00           | 980,000.00           |
| 25700       | Servicio de Internet                                   | 947,263.00           | 2,097,263.00         | 108,040.00          | 1,878,451.83         |
| 25900       | Otros Servicios Comerciales y Financieros              | 0.00                 | 200,000.00           | 20,042.00           | 179,958.00           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>1,886,013.00</b>  | <b>4,286,013.00</b>  | <b>340,842.30</b>   | <b>3,819,939.69</b>  |
| 260         | <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                              |                      |                      |                     |                      |
| 26110       | Pasajes Nacionales                                     | 75,000.00            | 75,000.00            | 78,958.00           | -120,758.00          |
| 26120       | Pasajes al Exterior                                    | 90,000.00            | 90,000.00            | 0.00                | 90,000.00            |
| 26210       | Viáticos Nacionales                                    | 180,000.00           | 1,180,000.00         | 0.00                | 688,675.00           |
| 26220       | Viáticos al Exterior                                   | 75,000.00            | 375,000.00           | 0.00                | 315,487.46           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>420,000.00</b>    | <b>1,720,000.00</b>  | <b>78,958.00</b>    | <b>973,404.46</b>    |
| 270         | <b>IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>  |                      |                      |                     |                      |
| 27210       | Tasas                                                  | 100,000.00           | 100,000.00           | 0.00                | 100,000.00           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>100,000.00</b>    |
| 290         | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                   |                      |                      |                     |                      |
| 29200       | Servicios de Vigilancia                                | 1,944,000.00         | 1,944,000.00         | 0.00                | 1,765,200.00         |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>1,944,000.00</b>  | <b>1,944,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,765,200.00</b>  |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>32,093,213.00</b> | <b>44,693,213.00</b> | <b>3,185,883.34</b> | <b>39,476,691.46</b> |
| 300         | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                        |                      |                      |                     |                      |
| 310         | <b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b> |                      |                      |                     |                      |
| 31100       | Alimentos y Bebidas para Personas                      | 150,000.00           | 250,000.00           | 25,656.55           | 224,343.45           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>150,000.00</b>    | <b>250,000.00</b>    | <b>25,656.55</b>    | <b>224,343.45</b>    |
| 320         | <b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>                            |                      |                      |                     |                      |

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 : 01/06/2012

HASTA: 30/06/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/07/2012 14:37:59

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO         | CREDITO DISPONIBLE  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 32310       | Prendas de Vestir                                                    | 0.00                 | 0.00                | 28,447.16         | -28,447.16          |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>28,447.16</b>  | <b>-28,447.16</b>   |
| <b>330</b>  | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>                                   |                      |                     |                   |                     |
| 33100       | Papel de Escritorio                                                  | 300,000.00           | 600,000.00          | 0.00              | 600,000.00          |
| 33200       | Papel para Computación                                               | 22,500.00            | 22,500.00           | 0.00              | 22,500.00           |
| 33300       | Productos de Artes Gráficas                                          | 0.00                 | 1,500,000.00        | 286,500.00        | 539,620.00          |
| 33400       | Productos de Papel y Cartón                                          | 375,000.00           | 375,000.00          | 0.00              | 375,000.00          |
| 33500       | Libros, Revistas y Periódicos                                        | 37,500.00            | 37,500.00           | 0.00              | 37,500.00           |
| 33700       | Especies Timbradas y Valores                                         | 50,000.00            | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>785,000.00</b>    | <b>2,585,000.00</b> | <b>286,500.00</b> | <b>1,624,620.00</b> |
| <b>340</b>  | <b>CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>                                |                      |                     |                   |                     |
| 34400       | Llantas y Cámaras de Aire                                            | 200,000.00           | 200,000.00          | 0.00              | 200,000.00          |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>200,000.00</b>    | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>200,000.00</b>   |
| <b>350</b>  | <b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> |                      |                     |                   |                     |
| 35500       | Tintas, Pinturas y Colorantes                                        | 235,000.00           | 235,000.00          | 0.00              | 235,000.00          |
| 35620       | Diesel                                                               | 525,000.00           | 1,025,000.00        | 31,200.00         | 944,600.00          |
| 35650       | Aceites y Grasas Lubricantes                                         | 45,000.00            | 45,000.00           | 0.00              | 45,000.00           |
| 35800       | Productos de Material Plástico                                       | 738,000.00           | 738,000.00          | 0.00              | 738,000.00          |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>1,543,000.00</b>  | <b>2,043,000.00</b> | <b>31,200.00</b>  | <b>1,962,600.00</b> |
| <b>360</b>  | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>                                           |                      |                     |                   |                     |
| 36300       | Estructuras Metálicas Acabadas                                       | 500,000.00           | 500,000.00          | 0.00              | 500,000.00          |
| 36400       | Herramientas Menores                                                 | 37,500.00            | 37,500.00           | 0.00              | 37,500.00           |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                                      | <b>537,500.00</b>    | <b>537,500.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>537,500.00</b>   |
| <b>390</b>  | <b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                |                      |                     |                   |                     |

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 : 01/06/2012

HASTA: 30/06/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/07/2012 14:37:59

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 5 de 5

| GRUPO<br>GASTO | NOMBRE                                    | PRESUPUESTO<br>APROBADO | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | DEVENGADO     | CREDITO<br>DISPONIBLE |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 39100          | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | 280,000.00              | 280,000.00             | 249,041.76    | -3,441.76             |
| 39200          | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 240,000.00              | 740,000.00             | 179,928.00    | 440,144.00            |
| 39600          | Repuestos y Accesorios                    | 0.00                    | 3,500,000.00           | 833,657.40    | 1,867,372.68          |
|                | SUBTOTAL                                  | 520,000.00              | 4,520,000.00           | 1,262,627.16  | 2,304,074.92          |
|                | SUBTOTAL                                  | 3,735,500.00            | 10,135,500.00          | 1,634,430.87  | 6,824,691.21          |
| 400            | BIENES CAPITALIZABLES                     |                         |                        |               |                       |
| 420            | MAQUINARIA Y EQUIPO                       |                         |                        |               |                       |
| 42110          | Muebles Varios de Oficina                 | 0.00                    | 0.00                   | 236,200.00    | -239,420.00           |
| 42120          | Equipos Varios de Oficina                 | 0.00                    | 0.00                   | 345,314.00    | -345,314.00           |
| 42510          | Equipo de Comunicación                    | 0.00                    | 0.00                   | 455,290.49    | -455,290.49           |
| 42600          | Equipos para Computación                  | 400,000.00              | 400,000.00             | 796,136.00    | -533,736.00           |
|                | SUBTOTAL                                  | 400,000.00              | 400,000.00             | 1,832,940.49  | -1,573,760.49         |
|                | SUBTOTAL                                  | 400,000.00              | 400,000.00             | 1,832,940.49  | -1,573,760.49         |
|                | TOTAL GENERAL:                            | 324,077,024.00          | 349,077,024.00         | 46,419,019.14 | 295,133,325.88        |