



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/09/2012

HASTA: 30/09/2012

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



17/10/2012 11:50:15
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 | 17,319,285.21 | 193,466,109.56 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 17,738,649.00 | 17,738,649.00 | 25,306.53 | 17,713,342.47 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 17,738,649.00 | 17,738,649.00 | 0.00 | 17,738,649.00 |
| 11600 | Complementos | 11,501,215.00 | 11,501,215.00 | 21,799.07 | 11,479,415.93 |
| 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 | 964,599.57 | 20,296,746.19 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 5,593,669.00 | 5,593,669.00 | 203,133.00 | 5,149,568.00 |
| | SUBTOTAL | 287,632,311.00 | 287,632,311.00 | 18,534,123.38 | 265,843,831.15 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 719,888.00 |
| 12910 | Contratos Especiales | 0.00 | 8,000,000.00 | 2,917,148.80 | 4,844,867.57 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 9,000,000.00 | 2,917,148.80 | 5,564,755.57 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 14300 | Gastos de Representacion en el Pais | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | -71,000.00 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 3,500,000.00 | 71,000.00 | 3,429,000.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 216,000.00 | 216,000.00 | 9,000.00 | 207,000.00 |
| | SUBTOTAL | 216,000.00 | 216,000.00 | 9,000.00 | 207,000.00 |
| | SUBTOTAL | 287,848,311.00 | 300,348,311.00 | 21,531,272.18 | 275,044,586.72 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 5,006,872.00 | 5,006,872.00 | 19,783.05 | 4,993,362.02 |
| 21200 | Agua | 408,084.00 | 408,084.00 | 9,273.31 | 398,810.69 |

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 : 01/09/2012

HASTA: 30/09/2012

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



17/10/2012 11:50:15
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 21420 | Telefonía Fija | 705,420.00 | 705,420.00 | 91,442.95 | 613,977.05 |
| 21430 | Telefonía Celular | 161,440.00 | 161,440.00 | 5,893.42 | 155,546.58 |
| | SUBTOTAL | 6,281,816.00 | 6,281,816.00 | 126,392.73 | 6,161,696.34 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 20,651,384.00 | 20,651,384.00 | 2,074,631.46 | 19,158,324.52 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | SUBTOTAL | 20,701,384.00 | 20,701,384.00 | 2,074,631.46 | 19,208,324.52 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 2,000,000.00 | 871,007.66 | 1,128,992.34 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 300,000.00 | 300,000.00 | 113,705.67 | 186,294.33 |
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 0.00 | 0.00 | 109,595.00 | -109,595.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| | SUBTOTAL | 700,000.00 | 8,200,000.00 | 1,094,308.33 | 7,105,691.67 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 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 | 15,341.92 | -15,341.92 |
| | SUBTOTAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,341.92 | 44,658.08 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 33,750.00 | 33,750.00 | 0.00 | 33,750.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/09/2012

HASTA: 30/09/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



17/10/2012 11:50:15
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 | 668,000.00 | 61,409.35 | 602,205.53 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 75,000.00 | 1,175,000.00 | 110,058.59 | -12,623.50 |
| 25700 | Servicio de Internet | 947,263.00 | 1,447,263.00 | 0.00 | 1,447,263.00 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 0.00 | 100,000.00 | 10,407.00 | 89,593.00 |
| | SUBTOTAL | 1,886,013.00 | 3,594,013.00 | 181,874.94 | 2,330,188.03 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 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 | 8,156.25 | 1,149,593.75 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 75,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 76,000.15 |
| | SUBTOTAL | 420,000.00 | 1,577,000.00 | 8,156.25 | 1,390,593.90 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 1,944,000.00 | 1,944,000.00 | 178,800.00 | 1,765,200.00 |
| | SUBTOTAL | 1,944,000.00 | 1,944,000.00 | 178,800.00 | 1,765,200.00 |
| | SUBTOTAL | 32,093,213.00 | 42,458,213.00 | 3,679,505.63 | 38,106,352.54 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 150,000.00 | 350,000.00 | 4,185.00 | 152,954.78 |
| | SUBTOTAL | 150,000.00 | 350,000.00 | 4,185.00 | 152,954.78 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/09/2012

HASTA: 30/09/2012

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



17/10/2012 11:50:15
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 33100 | Papel de Escritorio | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 33200 | Papel para Computación | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 465,340.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 375,000.00 | 375,000.00 | 179,872.00 | 195,128.00 |
| 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 |
| | SUBTOTAL | 785,000.00 | 1,985,000.00 | 179,872.00 | 1,270,468.00 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | SUBTOTAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 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 | 0.00 | 729,100.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 738,000.00 | 12,238,000.00 | 83,250.00 | 742,540.86 |
| | SUBTOTAL | 1,543,000.00 | 13,543,000.00 | 83,250.00 | 1,751,640.86 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 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 |
| | SUBTOTAL | 537,500.00 | 537,500.00 | 0.00 | 537,500.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 280,000.00 | 280,000.00 | 10,000.00 | 270,000.00 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 240,000.00 | 477,587.00 | 0.00 | 477,587.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,106,127.00 | -71,370.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/09/2012

HASTA: 30/09/2012

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



17/10/2012 11:50:15
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 5

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | SUBTOTAL | 520,000.00 | 1,757,587.00 | 1,116,127.00 | 676,217.00 |
| | SUBTOTAL | 3,735,500.00 | 18,373,087.00 | 1,383,434.00 | 4,588,780.64 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 0.00 | 500,000.00 | 330,000.00 | 170,000.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | -2,100.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 400,000.00 | 27,397,413.00 | 6,640,400.00 | -1,959,127.39 |
| | SUBTOTAL | 400,000.00 | 27,897,413.00 | 6,972,500.00 | -1,791,227.39 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 3,519,152.22 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 3,519,152.22 |
| | SUBTOTAL | 400,000.00 | 37,897,413.00 | 6,972,500.00 | 1,727,924.83 |
| | TOTAL GENERAL: | 324,077,024.00 | 399,077,024.00 | 33,566,711.81 | 319,467,644.73 |