



República de Honduras

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

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/01/2012

HASTA: 31/12/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2013 11:26:34

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 1 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                                                                               | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO      | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 100         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                 |                      |                     |                |                    |
| 110         | PERSONAL PERMANENTE                                                                                                  |                      |                     |                |                    |
| 11100       | Sueldos Básicos                                                                                                      | 212,863,788.00       | 220,585,788.00      | 220,473,500.00 | 0.00               |
| 11510       | Decimotercer Mes                                                                                                     | 17,738,649.00        | 19,025,649.00       | 19,025,649.00  | 0.00               |
| 11520       | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 17,738,649.00        | 17,738,649.00       | 17,738,649.00  | 0.00               |
| 11600       | Complementos                                                                                                         | 11,501,215.00        | 19,734,551.00       | 19,734,550.08  | 0.92               |
| 11710       | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 22,196,341.00        | 24,445,761.00       | 24,433,409.00  | 0.00               |
| 11750       | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 5,593,669.00         | 5,593,669.00        | 5,593,669.00   | 0.00               |
| 11990       | Otros Servicios Personales                                                                                           | 0.00                 | 50,000.00           | 50,000.00      | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 287,632,311.00       | 307,174,067.00      | 307,049,426.08 | 0.92               |
| 120         | PERSONAL NO PERMANENTE                                                                                               |                      |                     |                |                    |
| 12100       | Sueldos Básicos                                                                                                      | 0.00                 | 5,419,216.00        | 5,419,215.85   | 0.15               |
| 12410       | Decimotercer Mes                                                                                                     | 0.00                 | 512,878.00          | 512,877.94     | 0.06               |
| 12420       | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 0.00                 | 1,027,998.00        | 1,027,997.28   | 0.72               |
| 12550       | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 0.00                 | 2,184,784.00        | 2,184,783.68   | 0.32               |
| 12910       | Contratos Especiales                                                                                                 | 0.00                 | 24,072,489.00       | 24,072,488.98  | 0.02               |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 0.00                 | 33,217,365.00       | 33,217,363.73  | 1.27               |
| 140         | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                                                                                        |                      |                     |                |                    |
| 14100       | Horas Extraordinarias                                                                                                | 0.00                 | 13,500,000.00       | 13,500,000.00  | 0.00               |
| 14300       | Gastos de Representacion en el Pais                                                                                  | 0.00                 | 702,000.00          | 702,000.00     | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 0.00                 | 14,202,000.00       | 14,202,000.00  | 0.00               |
| 150         | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                                                                                        |                      |                     |                |                    |
| 15900       | Otras Asistencia Social al Personal                                                                                  | 216,000.00           | 216,000.00          | 216,000.00     | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                                                             | 216,000.00           | 216,000.00          | 216,000.00     | 0.00               |



República de Honduras

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

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/01/2012

HASTA: 31/12/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2013 11:26:34

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 2 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                            | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO      | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 160         | Beneficios y Compensaciones                                       |                      |                     |                |                    |
| 16000       | Beneficios y Compensaciones                                       | 0.00                 | 9,143,860.00        | 9,135,836.72   | 8,023.28           |
|             | SUBTOTAL                                                          | 0.00                 | 9,143,860.00        | 9,135,836.72   | 8,023.28           |
|             | SUBTOTAL                                                          | 287,848,311.00       | 363,953,292.00      | 363,820,626.53 | 8,025.47           |
| 200         | SERVICIOS NO PERSONALES                                           |                      |                     |                |                    |
| 210         | SERVICIOS BASICOS                                                 |                      |                     |                |                    |
| 21100       | Energía Eléctrica                                                 | 5,006,872.00         | 4,983,704.38        | 4,983,704.38   | 0.00               |
| 21200       | Agua                                                              | 408,084.00           | 298,646.51          | 298,646.51     | 0.00               |
| 21420       | Telefonía Fija                                                    | 705,420.00           | 700,829.43          | 606,490.43     | 0.00               |
| 21430       | Telefonía Celular                                                 | 161,440.00           | 170,370.62          | 144,899.62     | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                          | 6,281,816.00         | 6,153,550.94        | 6,033,740.94   | 0.00               |
| 220         | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES                    |                      |                     |                |                    |
| 22100       | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                        | 20,651,384.00        | 21,486,384.80       | 21,472,727.91  | 13,656.89          |
| 22210       | Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción                   | 0.00                 | 286,198.00          | 286,197.60     | 0.40               |
| 22220       | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación           | 0.00                 | 434,730.00          | 434,729.51     | 0.49               |
| 22260       | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                           | 50,000.00            | 87,212.00           | 87,211.76      | 0.24               |
|             | SUBTOTAL                                                          | 20,701,384.00        | 22,294,524.80       | 22,280,866.78  | 13,658.02          |
| 230         | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA                            |                      |                     |                |                    |
| 23100       | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                 | 0.00                 | 4,930,076.59        | 4,930,076.59   | 0.00               |
| 23200       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte      | 300,000.00           | 693,041.55          | 692,994.52     | 47.03              |
| 23310       | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 100,000.00           | 4,394,435.00        | 4,364,435.00   | 0.00               |
| 23350       | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación             | 0.00                 | 718,464.00          | 718,463.79     | 0.21               |



República de Honduras

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

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/01/2012

HASTA: 31/12/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2013 11:26:34

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 3 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                    | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO     | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 23360       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 200,000.00           | 682,219.34          | 682,218.10    | 1.24               |
| 23390       | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos               | 0.00                 | 648,800.00          | 648,771.10    | 28.90              |
| 23500       | Limpieza, Aseo y Fumigación                               | 100,000.00           | 47,200.00           | 34,000.00     | 0.00               |
| 23600       | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                    | 0.00                 | 13,818,717.50       | 13,818,717.50 | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                  | 700,000.00           | 25,932,953.98       | 25,889,676.60 | 77.38              |
| 240         | SERVICIOS PROFESIONALES                                   |                      |                     |               |                    |
| 24500       | Servicios de Capacitación                                 | 0.00                 | 225,960.00          | 225,940.60    | 19.40              |
| 24600       | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados        | 60,000.00            | 12,000.00           | 0.00          | 0.00               |
| 24900       | Otros Servicios Técnicos Profesionales                    | 0.00                 | 3,000,000.00        | 2,999,999.60  | 0.40               |
|             | SUBTOTAL                                                  | 60,000.00            | 3,237,960.00        | 3,225,940.20  | 19.80              |
| 250         | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                       |                      |                     |               |                    |
| 25300       | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones      | 33,750.00            | 8,250.00            | 1,500.00      | 0.00               |
| 25400       | Primas y Gastos de Seguro                                 | 170,000.00           | 236,465.00          | 236,464.20    | 0.80               |
| 25500       | Comisiones y Gastos Bancarios                             | 660,000.00           | 1,005,582.42        | 1,005,582.42  | 0.00               |
| 25600       | Publicidad y Propaganda                                   | 75,000.00            | 4,211,250.00        | 4,211,250.00  | 0.00               |
| 25700       | Servicio de Internet                                      | 947,263.00           | 4,853,332.15        | 4,853,332.15  | 0.00               |
| 25900       | Otros Servicios Comerciales y Financieros                 | 0.00                 | 285,846.31          | 285,846.31    | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                  | 1,886,013.00         | 10,600,725.88       | 10,593,975.08 | 0.80               |
| 260         | PASAJES Y VIATICOS                                        |                      |                     |               |                    |
| 26110       | Pasajes Nacionales                                        | 75,000.00            | 1,071,058.00        | 1,071,057.22  | 0.78               |
| 26120       | Pasajes al Exterior                                       | 90,000.00            | 18,000.00           | 0.00          | 0.00               |
| 26210       | Viáticos Nacionales                                       | 180,000.00           | 4,423,030.70        | 4,423,030.45  | 0.25               |
| 26220       | Viáticos al Exterior                                      | 75,000.00            | 530,999.85          | 530,999.85    | 0.00               |

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 : 01/01/2012

HASTA: 31/12/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2013 11:26:34

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 4 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                 | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE   | DEVENGADO             | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>420,000.00</b>    | <b>6,043,088.55</b>   | <b>6,025,087.52</b>   | <b>1.03</b>        |
| <b>270</b>  | <b>IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>  |                      |                       |                       |                    |
| 27210       | Tasas                                                  | 100,000.00           | 153,529.63            | 138,676.63            | 0.00               |
| 27300       | Multas y Recargos                                      | 0.00                 | 12,500.00             | 12,432.51             | 67.49              |
| 27500       | Gastos Judiciales                                      | 0.00                 | 30,635,763.63         | 30,635,763.63         | 0.00               |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>100,000.00</b>    | <b>30,801,793.26</b>  | <b>30,786,872.77</b>  | <b>67.49</b>       |
| <b>290</b>  | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                   |                      |                       |                       |                    |
| 29100       | Ceremonial y Protocolo                                 | 0.00                 | 3,100.00              | 3,082.24              | 17.76              |
| 29200       | Servicios de Vigilancia                                | 1,944,000.00         | 2,145,600.00          | 2,145,600.00          | 0.00               |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>1,944,000.00</b>  | <b>2,148,700.00</b>   | <b>2,148,682.24</b>   | <b>17.76</b>       |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>32,093,213.00</b> | <b>107,213,297.41</b> | <b>106,984,842.13</b> | <b>13,842.28</b>   |
| <b>300</b>  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                        |                      |                       |                       |                    |
| <b>310</b>  | <b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b> |                      |                       |                       |                    |
| 31100       | Alimentos y Bebidas para Personas                      | 150,000.00           | 680,009.43            | 679,233.83            | 775.60             |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>150,000.00</b>    | <b>680,009.43</b>     | <b>679,233.83</b>     | <b>775.60</b>      |
| <b>320</b>  | <b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>                            |                      |                       |                       |                    |
| 32200       | Confecciones Textiles                                  | 0.00                 | 5,500.00              | 5,500.00              | 0.00               |
| 32310       | Prendas de Vestir                                      | 0.00                 | 150,000.00            | 149,847.16            | 152.84             |
|             | <b>SUBTOTAL</b>                                        | <b>0.00</b>          | <b>155,500.00</b>     | <b>155,347.16</b>     | <b>152.84</b>      |
| <b>330</b>  | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>                     |                      |                       |                       |                    |
| 33100       | Papel de Escritorio                                    | 300,000.00           | 373,320.00            | 273,400.00            | 0.00               |
| 33200       | Papel para Computación                                 | 22,500.00            | 4,500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 33300       | Productos de Artes Gráficas                            | 0.00                 | 7,976,322.89          | 7,976,322.89          | 0.00               |
| 33400       | Productos de Papel y Cartón                            | 375,000.00           | 892,260.00            | 892,260.00            | 0.00               |

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 : 01/01/2012

HASTA: 31/12/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2013 11:26:34

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 5 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                        | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO     | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 33500       | Libros, Revistas y Periódicos                                 | 37,500.00            | 7,500.00            | 0.00          | 0.00               |
| 33700       | Especies Timbradas y Valores                                  | 50,000.00            | 36,000.00           | 30,000.00     | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                      | 785,000.00           | 9,289,902.89        | 9,171,982.89  | 0.00               |
| 340         | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS                                 |                      |                     |               |                    |
| 34400       | Llantas y Cámaras de Aire                                     | 200,000.00           | 203,048.00          | 176,860.00    | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                      | 200,000.00           | 203,048.00          | 176,860.00    | 0.00               |
| 350         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                      |                     |               |                    |
| 35500       | Tintas, Pinturas y Colorantes                                 | 235,000.00           | 116,960.00          | 69,960.00     | 0.00               |
| 35620       | Diesel                                                        | 525,000.00           | 2,087,411.00        | 2,087,306.22  | 104.78             |
| 35650       | Aceites y Grasas Lubricantes                                  | 45,000.00            | 9,000.00            | 0.00          | 0.00               |
| 35800       | Productos de Material Plástico                                | 738,000.00           | 12,090,954.74       | 11,956,224.74 | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                      | 1,543,000.00         | 14,304,325.74       | 14,113,490.96 | 104.78             |
| 360         | PRODUCTOS METALICOS                                           |                      |                     |               |                    |
| 36300       | Estructuras Metálicas Acabadas                                | 500,000.00           | 799,200.00          | 799,200.00    | 0.00               |
| 36400       | Herramientas Menores                                          | 37,500.00            | 37,496.00           | 37,496.00     | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                      | 537,500.00           | 836,696.00          | 836,696.00    | 0.00               |
| 390         | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                      |                     |               |                    |
| 39100       | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                         | 280,000.00           | 934,990.20          | 934,981.96    | 8.24               |
| 39200       | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                     | 240,000.00           | 822,497.38          | 814,997.38    | 0.00               |
| 39300       | Utiles y Materiales Eléctricos                                | 0.00                 | 504,145.65          | 504,145.54    | 0.11               |
| 39600       | Repuestos y Accesorios                                        | 0.00                 | 9,942,431.19        | 9,942,430.98  | 0.21               |
|             | SUBTOTAL                                                      | 520,000.00           | 12,204,064.42       | 12,196,555.86 | 8.56               |
|             | SUBTOTAL                                                      | 3,735,500.00         | 37,673,546.48       | 37,330,166.70 | 1,041.78           |
| 400         | BIENES CAPITALIZABLES                                         |                      |                     |               |                    |



República de Honduras

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

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA

DESDE : 01/01/2012

HASTA: 31/12/2012

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



14/03/2013 11:26:34

Gestión: 2012

R\_EGA\_03\_GRPOBJ

Página 6 de 6

| GRUPO GASTO | NOMBRE                                                                  | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO      | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 420         | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                     |                      |                     |                |                    |
| 42110       | Muebles Varios de Oficina                                               | 0.00                 | 1,598,380.11        | 1,597,917.11   | 463.00             |
| 42120       | Equipos Varios de Oficina                                               | 0.00                 | 820,000.00          | 819,995.60     | 4.40               |
| 42140       | Electrodomésticos                                                       | 0.00                 | 50,000.00           | 50,000.00      | 0.00               |
| 42270       | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) | 0.00                 | 3,200,000.00        | 3,200,000.00   | 0.00               |
| 42310       | Equipo de Transporte Terrestre para Personas                            | 0.00                 | 4,000,000.00        | 4,000,000.00   | 0.00               |
| 42510       | Equipo de Comunicación                                                  | 0.00                 | 2,530,931.00        | 2,530,930.01   | 0.99               |
| 42600       | Equipos para Computación                                                | 400,000.00           | 37,226,276.00       | 37,226,276.00  | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                | 400,000.00           | 49,425,587.11       | 49,425,118.72  | 468.39             |
| 450         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                      |                     |                |                    |
| 45100       | Aplicaciones Informáticas                                               | 0.00                 | 16,845,500.00       | 16,845,500.00  | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                | 0.00                 | 16,845,500.00       | 16,845,500.00  | 0.00               |
|             | SUBTOTAL                                                                | 400,000.00           | 66,271,087.11       | 66,270,618.72  | 468.39             |
|             | TOTAL GENERAL:                                                          | 324,077,024.00       | 575,111,223.00      | 574,406,254.08 | 23,377.92          |