



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2015

HASTA: 30/11/2015

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



02/12/2015 15:14:04
Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 2

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	4,080,000.00	4,080,000.00	634,500.00	2,066,056.00
12410	Decimotercer Mes	343,334.00	343,334.00	0.00	343,334.00
12420	Decimocuarto Mes	150,000.00	200,000.00	0.00	121,500.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	50,932.00	50,932.00	3,726.36	17,645.80
	SUBTOTAL	4,624,266.00	4,674,266.00	638,226.36	2,548,535.80
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	153,334.00	153,334.00	0.00	153,334.00
	SUBTOTAL	153,334.00	153,334.00	0.00	153,334.00
	SUBTOTAL	4,777,600.00	4,827,600.00	638,226.36	2,701,869.80
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	80,000.00	64,800.00	0.00	27,000.00
	SUBTOTAL	80,000.00	64,800.00	0.00	27,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24500	Servicios de Capacitación	150,000.00	165,000.00	0.00	6,497.43
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,795,514.00	1,633,918.00	0.00	1,633,918.00
	SUBTOTAL	1,945,514.00	1,798,918.00	0.00	1,640,415.43
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	130,000.00	105,300.00	0.00	43,875.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	20,834.00	20,708.00	0.00	541.32
	SUBTOTAL	150,834.00	126,008.00	0.00	44,416.32
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	250,000.00	105,638.00	0.00	44,016.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/11/2015

HASTA: 30/11/2015

MOMENTO : DEVENGADO

ESTADO :



02/12/2015 15:14:04

Gestión: 2015

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 2

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00	409,120.00	0.00	170,467.07
26210	Viáticos Nacionales	266,666.00	111,107.00	0.00	46,294.90
26220	Viáticos al Exterior	500,000.00	414,641.00	0.00	172,767.48
	SUBTOTAL	1,516,666.00	1,040,506.00	0.00	433,545.45
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	81,000.00	0.00	33,750.23
	SUBTOTAL	100,000.00	81,000.00	0.00	33,750.23
	SUBTOTAL	3,793,014.00	3,111,232.00	0.00	2,179,127.43
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	85,000.00	99,225.00	0.00	42,085.28
	SUBTOTAL	85,000.00	99,225.00	0.00	42,085.28
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	100,000.00	81,138.00	0.00	33,808.00
33300	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	40,500.00	0.00	16,875.28
	SUBTOTAL	150,000.00	121,638.00	0.00	50,683.28
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	169,900.00	137,832.00	0.00	57,430.85
39600	Repuestos y Accesorios	300,000.00	120,499.00	0.00	50,204.00
	SUBTOTAL	469,900.00	258,331.00	0.00	107,634.85
	SUBTOTAL	704,900.00	479,194.00	0.00	200,403.41
	TOTAL GENERAL:	9,275,514.00	8,418,026.00	638,226.36	5,081,400.64