

Ejecucion Presupuestaria año 2019-2020 / Proyecto Honduras Start Up / Fondos FINA II

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	2019	2020												2021	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	36,811,000.00	1,009,000.00	916,015.85	968,085.87	861,888.06	904,842.81	1,001,650.26	950,032.69	878,681.55	43,456.09	1,494,371.10	1,777,108.78	1,787,307.52	579,158.82	539,125.00	13,710,724.40	23,100,275.60
21110	Energía Eléctrica	60,000.00	-	2,300.54	2,465.80	-	-	-	4,452.05	-	1,169.04	2,866.18	3,056.00	1,538.14	-	-	17,847.75	42,152.25
21420	Telefonía Fija	22,000.00	-	699.74	850.20	-	-	1,060.33	395.66	-	475.21	950.94	741.20	-	-	-	5,173.28	16,826.72
21430	Telefonía Celular	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y locales	1,716,000.00	-	-	-	-	-	80,227.40	16,046.48	-	32,086.96	-	16,043.48	32,086.96	16,043.48	-	192,534.76	1,523,465.24
22200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de producción	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
22270	Alquiler de Equipo de Comunicación	1,400,000.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00	154,600.00	1,245,400.00
22900	Otros Alquileres	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550,000.00	543,500.00	394,125.00	2,487,625.00	7,512,375.00
24500	Servicios de Capacitación	12,060,000.00	558,000.00	503,754.17	586,720.03	539,275.00	539,875.00	537,375.00	545,884.00	542,875.00	-	513,375.00	1,061,150.00	-	-	-	5,928,283.20	6,131,716.80
24600	Servicios de Informática y Sistemas computarizados	50,000.00	-	28,615.61	725.66	721.38	728.94	727.55	731.18	724.24	724.88	721.24	716.47	715.48	708.82	-	36,561.45	13,438.55
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa	4,800,000.00	363,125.00	280,800.41	285,494.93	304,487.80	364,238.87	335,082.32	374,323.32	335,082.31	9,000.00	377,332.31	695,401.63	9,000.00	9,000.00	-	3,742,368.90	1,057,631.10
25100	Servicio de Transporte	90,000.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	89,700.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
25500	Comisiones y gastos bancarios	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-

DE GASTO	DESCRIPCION	VIGENTE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	EJECUTADO	DISPONIBLE
25600	Publicidad y Propaganda	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
25700	Servicio de Internet	600,000.00	-	-	-	-	-	47,177.66	-	-	-	37,688.79	-	21,386.76	-	-	106,253.21	493,746.79
25900	Otros servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	-	-	-	-	-	-	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	8,200.00	1,800.00
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	-	-	12,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,695.00	987,305.00
26210	Viaticos Nacionales	150,000.00	-	-	-	7,803.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,803.88	142,196.12
26220	Viaticos al Exterior	400,000.00	-	6,132.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,132.63	393,867.37
27100	Impuestos	1,100,000.00	87,875.00	84,412.75	79,134.25	-	-	-	-	-	-	538,936.64	-	171,580.18	9,906.52	-	971,845.34	128,154.66
29100	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	277,500.00
29200	Servicios de Vigilancia	350,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	341,000.00
29400	Actuaciones Artísticas	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,949,000.00	-	33,350.00	1,915.98	3,150.00	19,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,655.98	2,891,344.02
31110	Productos alimenticios y bebidas	1,500,000.00	-	33,350.00	1,915.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,265.98	1,464,734.02
32310	Prendas de Vestir	1,000,000.00	-	-	-	-	19,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,240.00	980,760.00
33100	Productos de papel y carbón	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
33700	Especies, timbrados y valores	4,000.00	-	-	-	3,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	850.00
35500	Tintas, pinturas y colorantes	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
36400	Herramientas Menores	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
36900	Otros productos metálicos	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
39600	Otros repuestos y Accesorios menores	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00
42120	Equipos varios de Oficina	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
42510	Equipos de comunicación y señalamiento	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
42600	Equipos para computacion	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
52140	Transferencias corrientes a Universidades	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
TOTAL SUMA		40,000,000.00	1,009,000.00	949,365.85	970,001.85	865,038.06	924,082.81	1,001,650.26	950,032.69	878,681.55	43,456.09	1,494,371.10	1,777,108.78	1,787,307.52	579,158.82	539,125.00	13,768,380.38	26,231,619.62



 Licda. Francis Arley Pavón Gómez

 Encargada de Presupuesto



 Licda. Francis del Carmen Caceres Coleman

 Gerente Administrativa y de Presupuesto