



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011

HASTA: 31/10/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 1,653,396,007.00 | 1,653,396,007.00 | 0.00 | 1,614,041,132.24 |
| 11400 | Adicionales | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 | 0.00 | 149,000,000.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 126,670,146.00 | 126,670,146.00 | 0.00 | 126,670,146.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 126,670,147.00 | 126,670,147.00 | 0.00 | 126,670,147.00 |
| 11600 | Complementos | 126,673,446.00 | 126,673,446.00 | 0.00 | 126,673,446.00 |
| 11740 | Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras | 190,274,900.00 | 190,274,900.00 | 0.00 | 190,274,900.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 0.00 | 44,000,000.00 |
| 11990 | Otros Servicios Personales | 777,257.00 | 777,257.00 | 0.00 | 777,257.00 |
| | SUBTOTAL | 2,417,461,903.00 | 2,417,461,903.00 | 0.00 | 2,378,107,028.24 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | | |
| 12200 | Jornales | 3,617,000.00 | 3,617,000.00 | 0.00 | 3,617,000.00 |
| 12910 | Contratos Especiales | 20,976,159.00 | 20,976,159.00 | 0.00 | 20,695,910.12 |
| 12990 | Otros Servicios Personales | 7,030,565.00 | 7,030,565.00 | 0.00 | 6,667,585.00 |
| | SUBTOTAL | 31,623,724.00 | 31,623,724.00 | 0.00 | 30,980,495.12 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| | SUBTOTAL | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | | | | |
| 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | 5,165,000.00 | 5,165,000.00 | 0.00 | 5,165,000.00 |
| | SUBTOTAL | 5,165,000.00 | 5,165,000.00 | 0.00 | 5,165,000.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | | |
| 16000 | Beneficios y Compensaciones | 98,529,649.00 | 98,529,649.00 | 0.00 | 98,529,649.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011

HASTA: 31/10/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | SUBTOTAL | 98,529,649.00 | 98,529,649.00 | 0.00 | 98,529,649.00 |
| | SUBTOTAL | 2,558,780,276.00 | 2,558,780,276.00 | 0.00 | 2,518,782,172.36 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21100 | Energía Eléctrica | 26,228,700.00 | 26,228,700.00 | 0.00 | 26,224,547.00 |
| 21200 | Agua | 3,298,000.00 | 3,298,000.00 | 0.00 | 3,298,000.00 |
| 21300 | Gas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21410 | Correo Postal | 179,609.00 | 179,609.00 | 0.00 | 166,904.84 |
| 21420 | Telefonía Fija | 3,263,574.00 | 3,263,574.00 | 0.00 | 3,263,574.00 |
| 21430 | Telefonía Celular | 626,524.00 | 626,524.00 | 0.00 | 626,524.00 |
| 21490 | Otros Servicios Básicos | 301,441.00 | 301,441.00 | 0.00 | 301,441.00 |
| | SUBTOTAL | 33,898,848.00 | 33,898,848.00 | 0.00 | 33,881,990.84 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 1,860,744.00 | 1,860,744.00 | 0.00 | 1,860,744.00 |
| 22210 | Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción | 387,599.00 | 387,599.00 | 0.00 | 387,599.00 |
| 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 81,682.00 | 81,682.00 | 0.00 | 81,682.00 |
| 22250 | Alquiler de Equipo para Computación | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 22270 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 178,640.00 | 178,640.00 | 0.00 | 158,640.00 |
| 22900 | Otros Alquileres | 311,953.00 | 311,953.00 | 0.00 | 305,953.00 |
| | SUBTOTAL | 2,870,618.00 | 2,870,618.00 | 0.00 | 2,844,618.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 11,919,871.00 | 11,919,871.00 | 0.00 | 11,888,371.24 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 339,564.00 | 339,564.00 | 0.00 | 339,564.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011 HASTA: 31/10/2011
 MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:



18/11/2011 10:05:14
 Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 910,437.00 | 910,437.00 | 0.00 | 910,437.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 60,950.00 | 60,950.00 | 0.00 | 60,950.00 |
| 23330 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 268,034.00 | 268,034.00 | 0.00 | 268,034.00 |
| 23340 | Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo | 73,270.00 | 73,270.00 | 0.00 | 73,270.00 |
| 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 142,923.00 | 142,923.00 | 0.00 | 142,923.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 1,229,811.00 | 1,229,811.00 | 0.00 | 1,229,811.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 3,424.00 | 3,424.00 | 0.00 | 3,424.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 1,587,007.00 | 1,587,007.00 | 0.00 | 1,573,092.24 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 220,943.00 | 220,943.00 | 0.00 | 204,413.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 592,659.00 | 592,659.00 | 0.00 | 592,659.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 453,330.00 | 453,330.00 | 0.00 | 452,494.00 |
| | SUBTOTAL | 17,802,223.00 | 17,802,223.00 | 0.00 | 17,739,442.48 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24100 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 117,594.00 | 117,594.00 | 0.00 | 117,594.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 389,500.00 | 389,500.00 | 0.00 | 389,500.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 45,542.00 | 45,542.00 | 0.00 | 45,542.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 4,264,282.00 | 4,264,282.00 | 0.00 | 4,214,282.00 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 432,879.00 | 432,879.00 | 0.00 | 432,879.00 |
| 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 61,992,347.00 | 61,992,347.00 | 0.00 | 61,911,347.00 |
| | SUBTOTAL | 67,292,144.00 | 67,292,144.00 | 0.00 | 67,161,144.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011

HASTA: 31/10/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 16,259,397.00 | 16,259,397.00 | 0.00 | 16,244,589.00 |
| 25200 | Servicio de Almacenamiento | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 5,644,376.00 | 5,644,376.00 | 0.00 | 5,561,294.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 2,627,740.00 | 2,627,740.00 | 0.00 | 2,627,740.00 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 3,055.00 | 3,055.00 | 0.00 | 3,055.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 3,764,225.00 | 3,764,225.00 | 0.00 | 3,758,651.20 |
| 25700 | Servicio de Internet | 4,565,453.00 | 4,565,453.00 | 0.00 | 4,565,453.00 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 1,067,869.00 | 1,067,869.00 | 0.00 | 1,028,543.00 |
| | SUBTOTAL | 33,937,715.00 | 33,937,715.00 | 0.00 | 33,794,925.20 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 10,523,921.00 | 10,523,921.00 | 0.00 | 10,057,793.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 3,925,301.00 | 3,925,301.00 | 0.00 | 3,549,591.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 9,566,544.00 | 9,566,545.00 | 0.00 | 9,330,205.00 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 6,315,284.00 | 6,315,284.00 | 0.00 | 6,114,878.73 |
| | SUBTOTAL | 30,331,050.00 | 30,331,051.00 | 0.00 | 29,052,467.73 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27300 | Multas y Recargos | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 |
| 27500 | Gastos Judiciales | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | SUBTOTAL | 52,300.00 | 52,300.00 | 0.00 | 52,300.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 1,232,498.00 | 1,232,498.00 | 0.00 | 1,232,498.00 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 1,191,208.00 | 1,191,208.00 | 0.00 | 1,191,208.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011

HASTA: 31/10/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 29300 | Actuaciones Deportivas | 42,210.00 | 42,210.00 | 0.00 | 42,210.00 |
| 29400 | Actuaciones Artísticas | 164,610.00 | 164,610.00 | 0.00 | 164,610.00 |
| | SUBTOTAL | 2,630,526.00 | 2,630,526.00 | 0.00 | 2,630,526.00 |
| | SUBTOTAL | 188,815,424.00 | 188,815,425.00 | 0.00 | 187,157,414.25 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 3,387,842.00 | 3,387,842.00 | 0.00 | 3,295,613.00 |
| 31200 | Alimentos para Animales | 438,166.00 | 438,166.00 | 0.00 | 438,166.00 |
| 31410 | Productos Agrícolas | 278,304.00 | 278,304.00 | 0.00 | 278,304.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 37,164.00 | 37,164.00 | 0.00 | 37,164.00 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 776,443.00 | 776,443.00 | 0.00 | 776,443.00 |
| | SUBTOTAL | 4,917,919.00 | 4,917,919.00 | 0.00 | 4,825,690.00 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 77,720.00 | 77,720.00 | 0.00 | 77,720.00 |
| 32200 | Confecciones Textiles | 125,880.00 | 125,880.00 | 0.00 | 125,880.00 |
| 32300 | Prendas de Vestir | 1,662,677.00 | 1,662,677.00 | 0.00 | 1,662,677.00 |
| 32400 | Calzados | 569,110.00 | 569,110.00 | 0.00 | 569,110.00 |
| | SUBTOTAL | 2,435,387.00 | 2,435,387.00 | 0.00 | 2,435,387.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 33100 | Papel de Escritorio | 2,719,707.00 | 2,719,707.00 | 0.00 | 2,649,057.27 |
| 33200 | Papel para Computación | 473,535.00 | 473,535.00 | 0.00 | 473,535.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 882,328.00 | 882,328.00 | 0.00 | 882,328.00 |
| 33400 | Productos de Papel y Cartón | 2,128,628.00 | 2,128,627.00 | 0.00 | 2,098,294.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 3,214,969.00 | 3,214,969.00 | 0.00 | 3,176,274.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011

HASTA: 31/10/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 33600 | Textos de Enseñanza | 1,538,647.00 | 1,538,647.00 | 0.00 | 1,538,647.00 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | SUBTOTAL | 10,974,814.00 | 10,974,813.00 | 0.00 | 10,835,135.27 |
| 340 | CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34200 | Artículos de Cuero | 35,365.00 | 35,365.00 | 0.00 | 35,365.00 |
| 34300 | Artículos de Caucho | 63,779.00 | 63,779.00 | 0.00 | 63,779.00 |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 348,029.00 | 348,029.00 | 0.00 | 348,029.00 |
| | SUBTOTAL | 447,173.00 | 447,173.00 | 0.00 | 447,173.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Químicos | 1,313,252.00 | 1,313,252.00 | 0.00 | 1,312,157.00 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 2,267,041.00 | 2,267,041.00 | 0.00 | 2,195,736.00 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 308,322.00 | 308,322.00 | 0.00 | 308,322.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 413,546.00 | 413,546.00 | 0.00 | 413,546.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 842,767.00 | 842,767.00 | 0.00 | 841,785.00 |
| 35610 | Gasolina | 449,788.00 | 449,788.00 | 0.00 | 445,488.00 |
| 35620 | Diesel | 1,793,769.00 | 1,793,769.00 | 0.00 | 1,787,169.00 |
| 35630 | Kerosén | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 152,830.00 | 152,830.00 | 0.00 | 152,830.00 |
| 35700 | Específicos Veterinarios | 96,933.00 | 96,933.00 | 0.00 | 96,933.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 416,521.00 | 416,521.00 | 0.00 | 415,670.00 |
| 35910 | Productos Explosivos y de Pirotecnia | 7,610.00 | 7,610.00 | 0.00 | 7,610.00 |
| 35920 | Productos Fotoquímicos | 213,481.00 | 213,481.00 | 0.00 | 213,481.00 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 420,833.00 | 420,833.00 | 0.00 | 420,833.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011

HASTA: 31/10/2011

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | SUBTOTAL | 8,698,943.00 | 8,698,943.00 | 0.00 | 8,613,810.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36100 | Productos Ferrosos | 311,094.00 | 311,094.00 | 0.00 | 311,094.00 |
| 36200 | Productos no Ferrosos | 133,665.00 | 133,665.00 | 0.00 | 133,665.00 |
| 36300 | Estructuras Metálicas Acabadas | 348,099.00 | 348,099.00 | 0.00 | 344,672.00 |
| 36400 | Herramientas Menores | 330,660.00 | 330,660.00 | 0.00 | 330,660.00 |
| 36500 | Material de Guerra y Seguridad | 357,143.00 | 357,143.00 | 0.00 | 357,143.00 |
| 36910 | Productos de Hojalata | 130,748.00 | 130,748.00 | 0.00 | 130,748.00 |
| 36920 | Accesorios de Metal | 310,588.00 | 310,588.00 | 0.00 | 310,290.00 |
| 36930 | Elementos de Ferrería | 329,603.00 | 329,603.00 | 0.00 | 329,603.00 |
| | SUBTOTAL | 2,251,600.00 | 2,251,600.00 | 0.00 | 2,247,875.00 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37100 | Productos de Arcilla y Cerámica | 91,737.00 | 91,737.00 | 0.00 | 78,706.00 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 599,196.00 | 599,196.00 | 0.00 | 599,196.00 |
| 37300 | Productos de Loza y Porcelana | 230,170.00 | 230,170.00 | 0.00 | 230,170.00 |
| 37400 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 212,599.00 | 212,599.00 | 0.00 | 212,599.00 |
| 37500 | Cemento, Cal y Yeso | 252,231.00 | 252,231.00 | 0.00 | 252,231.00 |
| 37910 | Productos Aislantes | 129,233.00 | 129,233.00 | 0.00 | 129,233.00 |
| 37920 | Productos Abrasivos | 77,508.00 | 77,508.00 | 0.00 | 77,508.00 |
| | SUBTOTAL | 1,592,674.00 | 1,592,674.00 | 0.00 | 1,579,643.00 |
| 380 | MINERALES VARIOS | | | | |
| 38100 | Minerales Metalíferos | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 38400 | Piedra, Arcilla y Arena | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 38510 | Uranio | 17,115.00 | 17,115.00 | 0.00 | 17,115.00 |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/10/2011 HASTA: 31/10/2011
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 38540 | Azufre | 1,491.00 | 1,491.00 | 0.00 | 1,491.00 |
| | SUBTOTAL | 23,506.00 | 23,506.00 | 0.00 | 23,506.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,142,234.00 | 2,142,234.00 | 0.00 | 2,129,268.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,023,137.00 | 2,023,137.00 | 0.00 | 2,001,025.00 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 1,076,871.00 | 1,076,871.00 | 0.00 | 1,072,167.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 34,606.00 | 34,606.00 | 0.00 | 33,213.00 |
| 39500 | Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio | 1,511,983.00 | 1,511,983.00 | 0.00 | 1,511,983.00 |
| 39600 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | 3,793,088.00 | 3,793,088.00 | 0.00 | 3,681,423.00 |
| 39800 | Utiles Deportivos y Recreativos | 76,065.00 | 76,065.00 | 0.00 | 76,065.00 |
| | SUBTOTAL | 10,657,984.00 | 10,657,984.00 | 0.00 | 10,505,144.00 |
| | SUBTOTAL | 42,000,000.00 | 41,999,999.00 | 0.00 | 41,513,363.27 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 68,113,200.00 | 68,113,200.00 | 48,939,911.00 | 19,173,289.00 |
| | SUBTOTAL | 68,113,200.00 | 68,113,200.00 | 48,939,911.00 | 19,173,289.00 |
| | SUBTOTAL | 68,113,200.00 | 68,113,200.00 | 48,939,911.00 | 19,173,289.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51210 | Becas | 97,611,050.00 | 97,611,050.00 | 0.00 | 97,611,050.00 |
| 51220 | Ayuda Social a Personas | 1,243,450.00 | 1,243,450.00 | 0.00 | 1,243,450.00 |
| 51300 | Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | 98,974,500.00 | 98,974,500.00 | 0.00 | 98,974,500.00 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |

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 : 01/10/2011

HASTA: 31/10/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 10:05:14
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 9 de 9

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52110 | Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 52120 | Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 52300 | Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| | SUBTOTAL | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53210 | Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 635,500.00 | 635,500.00 | 0.00 | 620,500.00 |
| | SUBTOTAL | 635,500.00 | 635,500.00 | 0.00 | 620,500.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 99,985,000.00 |
| 700 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 720 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | | | | |
| 72120 | Amortización Préstamos del Sector Privado | 59,575,700.00 | 59,575,700.00 | 0.00 | 59,575,700.00 |
| | SUBTOTAL | 59,575,700.00 | 59,575,700.00 | 0.00 | 59,575,700.00 |
| | SUBTOTAL | 59,575,700.00 | 59,575,700.00 | 0.00 | 59,575,700.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 3,017,284,600.00 | 3,017,284,600.00 | 48,939,911.00 | 2,926,186,938.88 |