

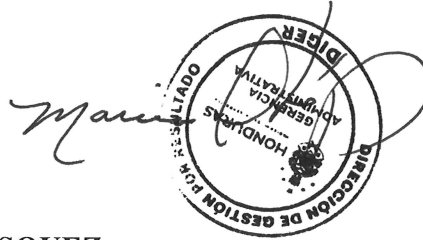


DIGER
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



MEMORÁNDUM
DIGER-GA-173-2022

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: MASTER EDNA CELESTHE VÁSQUEZ
Comprador Público Certificado No. 0027

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y VISTO BUENO DE MODIFICACIÓN DE PACC

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

Por medio de la presente y en cumplimiento al Art. 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se solicita la certificación de calidad y su firma de Comprador Público Certificado (CPC) del documento que se describe a continuación:

- *Tercera Modificación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del año 2022, correspondiente a la Dirección de Gestión por Resultados.*

La actualización corresponde a la modificación de procesos que fueron autorizados en base al presupuesto aprobado.

Se acompañan los documentos de respaldo básico para la certificación solicitada.

Sin más particular.

*Recibido
Edna Vásquez
09:45 a.m.
09/12/22*



Institución: Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema
142766	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN DIARIOS NACIONALES	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	10,000.00	2022-12-02	2022-12-07	2022-12-08	2022-12-13	2022-12-16	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142765	REUNIÓN DE CIERRE ANUAL PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2022-12-02	2022-12-07	2022-12-08	2022-12-13	2022-12-16	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142764	CONTRATO DE SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDERA PARA EDIFICIO DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	155,000.00	2022-11-22	2022-11-27	2022-11-28	2022-12-03	2022-12-06	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142763	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	120,785.00	2022-11-22	2022-11-27	2022-11-28	2022-12-03	2022-12-06	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142762	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	6,000.00	2022-11-16	2022-11-21	2022-11-22	2022-11-27	2022-11-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142761	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	64,463.00	2022-11-16	2022-11-21	2022-11-22	2022-11-27	2022-11-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142760	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO INTERNO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	121,390.00	2022-11-09	2022-11-14	2022-11-15	2022-11-20	2022-11-23	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142759	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PINTAR EDIFICIO EXTERNO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	245,000.00	2022-11-09	2022-11-14	2022-11-15	2022-11-20	2022-11-23	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138814	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE ACUERDO EN LA GACETA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	14,000.00	2022-10-17	2022-10-22	2022-10-23	2022-10-28	2022-10-31	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138813	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	5,000.00	2022-10-17	2022-10-22	2022-10-23	2022-10-28	2022-10-31	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138812	ADQUISICION DE BACKDROP PUBLICITARIO CON EL NOMBRE Y LOGO DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	25,000.00	2022-09-28	2022-10-03	2022-10-04	2022-10-09	2022-10-12	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138811	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EVENTO PLAN MCC-SOCIEDAD CIVIL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	52,000.00	2022-09-28	2022-10-03	2022-10-04	2022-10-09	2022-10-12	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138810	ALQUILER DE SALON CON ALIMENTACION PARA EVENTO PLAN MCC-SOCIEDAD CIVIL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	35,000.00	2022-09-28	2022-10-03	2022-10-04	2022-10-09	2022-10-12	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138809	ADQUISICION DE BOTTLETONES DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	18,500.00	2022-09-26	2022-10-01	2022-10-02	2022-10-07	2022-10-10	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138808	COMPRA DE SELLOS PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,000.00	2022-09-21	2022-09-26	2022-09-27	2022-10-02	2022-10-05	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
137014	COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	40,000.00	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones

**DIGER**

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

**HONDURAS**

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema
137013	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 55 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	30,000.00	2022-08-26	2022-08-31	2022-09-01	2022-09-06	2022-09-09	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
135658	COMPRA DE BANDERAS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,000.00	2022-08-16	2022-08-21	2022-08-22	2022-08-27	2022-08-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134733	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN DIARIOS NACIONALES	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	20,000.00	2022-10-17	2022-10-22	2022-10-23	2022-10-28	2022-10-31	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134732	ADQUISICION DE AZUCAR, CAFE, PRODUCTOS DE PAPEL, DESECHABLES, PLÁSTICOS Y BOLSAS PARA BASURA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	22,000.00	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-21	2022-08-26	2022-08-29	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134729	"RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA FORTINET PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS"	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1,210,000.00	2022-10-20	2022-11-29	2022-11-30	2022-12-15	2022-12-30	Licitación Pública Nacional
134726	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REUNIONES	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	15,000.00	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134725	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES JUEGO DE CUBOS, TENAZAS, DESATORNILLADORES, BROCAS, HEXAGONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	13,714.00	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-21	2022-08-26	2022-08-29	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134724	COMPRA DE UNIFORMES	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	25,000.00	2022-09-21	2022-09-26	2022-09-27	2022-10-02	2022-10-05	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134722	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PAPEL Y DESECHABLES	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	52,548.00	2022-09-28	2022-10-03	2022-10-04	2022-10-09	2022-10-12	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134721	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS EMPACADOS O CATERING PARA ATENCION EN REUNIÓN SOSTENIDA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DIGER - IAIP	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	3,000.00	2022-08-16	2022-08-21	2022-08-22	2022-08-27	2022-08-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134719	ADQUISICION DE LEYES Y CODIGOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	12,300.00	2022-09-07	2022-09-12	2022-09-13	2022-09-18	2022-09-21	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134715	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	32,507.00	2022-11-16	2022-11-21	2022-11-22	2022-11-27	2022-11-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134714	ADQUISICION PARA MATERIAL DE LIMPIEZA, JABON DE MANO PARA DISPENSADOR, ESCOBAS, AMBIENTAL, TRAPEADOR, DETERGENTE EN POLVO, CEPILLO PARA BAÑO, CLORO, PASTILLAS PARA BAÑO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	12,300.00	2022-08-16	2022-08-21	2022-08-22	2022-08-27	2022-08-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema
134713	ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	Nacional	Bienes Servicios	Tesoro Nacional	51,542.75	2022-10-12	2022-10-17	2022-10-18	2022-10-23	2022-10-26	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
133799	ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	20,000.00	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-07	2022-08-12	2022-08-15	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
133393	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CORREOS ELECTRÓNICOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	249,999.99	2022-09-08	2022-09-13	2022-09-14	2022-09-19	2022-09-22	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
133392	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	120,000.00	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
133391	Servicio de Internet	Nacional	Bienes Servicios	Tesoro Nacional	60,000.00	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-07	2022-08-12	2022-08-15	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones

Institución: Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Dirección de Tecnología y Sistema Informático de Gestión por Resultados

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema
142771	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SERIGRAFIO PARA ROTULOS, CARNET, ESTRADO Y AGENDAS 2023	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	65,000.00	2022-12-01	2022-12-06	2022-12-07	2022-12-12	2022-12-15	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142770	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA GENERADORA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	130,000.00	2022-12-01	2022-12-06	2022-12-07	2022-12-12	2022-12-15	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142769	COMPRA DE DIESEL	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	135,061.00	2022-11-14	2022-11-19	2022-11-20	2022-11-25	2022-11-28	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142768	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	116,554.00	2022-11-08	2022-11-13	2022-11-14	2022-11-19	2022-11-22	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142767	ALQUILER DE 3 VEHÍCULOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	50,000.00	2022-10-27	2022-11-01	2022-11-02	2022-11-07	2022-11-10	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
137016	COMPRA DE DISCO DURO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	33,000.00	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
137015	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL PLASTICO, BOLSAS Y OTROS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	2,100.00	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134703	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	5,550.00	2022-11-16	2022-11-21	2022-11-22	2022-11-27	2022-11-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134700	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA INCLUYE LLAMADAS DE EMERGENCIA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	55,000.00	2022-08-29	2022-09-03	2022-09-04	2022-09-09	2022-09-12	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



Institución: Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Coordinaciones Sectoriales

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema
142758	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SERIGRAFIO PARA ROTULOS, CARNET, ESTRADO Y AGENDAS 2023	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	35,000.00	2022-12-01	2022-12-06	2022-12-07	2022-12-12	2022-12-15	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142757	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	94,445.00	2022-11-08	2022-11-13	2022-11-14	2022-11-19	2022-11-22	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
142756	ALQUILER DE 4 VEHICULOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	50,000.00	2022-10-27	2022-11-01	2022-11-02	2022-11-07	2022-11-10	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
138807	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTER-NET	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	66,080.00	2022-10-18	2022-10-23	2022-10-24	2022-10-29	2022-11-01	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
137019	COMPRA DE DISCO DURO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	127,000.00	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134695	ADQUISICION PARA MATERIAL DE LIMPIEZA, JABON DE MANO PARA DISPENSADOR, ESCOBAS, ASISTIN, TRAPEADOR, DETERGENTE EN POLVO, CEPILLO PARA BAÑO, CLORO, PASTILLAS PARA BAÑO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,600.00	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134693	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	41,228.00	2022-11-16	2022-11-21	2022-11-22	2022-11-27	2022-11-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134692	ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIGER	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	204,293.39	2022-10-12	2022-10-17	2022-10-18	2022-10-23	2022-10-26	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
134691	ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AZUCAR, AGUA PURIFICADA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS, REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS, HIELO PARA CONSUMO DEL DESPACHO MINISTERIAL	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	12,848.66	2022-09-16	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-27	2022-09-30	Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones



República de Honduras

Dirección de Gestión por Resultados

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



09/12/2022 10:41:34
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJTTEORG
Página 1 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 09/12/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0414 Dirección de Gestión por Resultados													
PG: 01 ACTIVIDADES CENTRALES													
SPR: 00 -													
PY: 0 -													
ACTOBERA: 01 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN													
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	23,705,080.00	14,488,842.83	14,488,842.83	14,388,546.91	11,120,752.73	0.00	8,510,482.17
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	12,181,789.00	5,200,492.22	5,200,492.22	5,147,446.30	3,711,489.93	0.00	6,275,521.78
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	12,181,789.00	5,200,492.22	5,200,492.22	5,147,446.30	3,711,489.93	0.00	6,275,521.78
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,737,544.00	3,147,084.84	3,147,084.84	2,626,384.84	1,884,984.16	0.00	1,884,984.16
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,142,000.00	582,000.00	582,000.00	457,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,131,150.00	0.00	0.00	0.00	425,675.00	0.00	425,675.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	101,834.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	53,334.00	0.00	53,334.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	177,190.00	0.00	0.00	0.00	177,190.00	0.00	177,190.00
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	10,611.00	3,392.20	3,392.20	3,392.20	7,218.80	0.00	7,218.80
14100	Horas Extraordinarias	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	2,108,189.00	1,746,466.67	1,746,466.67	1,746,466.67	359,732.33	0.00	359,732.33
26210	Válidos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	175,517.00	145,161.37	145,161.37	145,161.37	30,355.63	0.00	30,355.63
ACTOBERA: 02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES													
21110	Suministro De Energia Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,835,596.00	1,491,740.71	1,438,694.79	633,438.42	4,343,555.29	0.00	1,491,740.71
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	384,849.00	202,481.46	202,481.46	202,481.46	162,367.54	0.00	162,367.54
21410	Correo Postal	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	44,804.00	22,721.23	22,721.23	22,721.23	22,082.77	0.00	22,082.77
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	274,038.00	10,555.52	10,555.52	10,555.52	263,483.48	0.00	263,483.48
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medicos de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	249,989.00	238,002.55	238,002.55	238,002.55	11,986.45	0.00	11,986.45
23380	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	90,000.00	200.00	200.00	200.00	89,800.00	0.00	89,800.00
24710	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	34,787.50	34,787.50	34,787.50	34,787.50	0.00	0.00	34,787.50
24720	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	214,286.00	0.00	0.00	0.00	214,286.00	0.00	214,286.00
25400	Publicidad y Propaganda	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00	0.00	342,857.00
25600	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
25700	Otros Servicios Comerciales y Financieros	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00	22,540.00
25900	Pasajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	56,062.50	56,062.50	56,062.50	26,384.58	0.00	0.00	26,384.58
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
26210	Válidos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
26220	Válidos al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	0.00	34,368.00
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	150,060.00	0.00	0.00	0.00	150,060.00	0.00	150,060.00
29100	Ceremonial / Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	14,953.00	0.00	0.00	0.00	14,953.00	0.00	14,953.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00	17,143.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	88,820.25	88,820.25	88,820.25	88,820.25	0.00	0.00	88,820.25
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	652,294.00	38,259.54	38,259.54	24,135.34	614,034.46	0.00	614,034.46
		11	001	0000	SIN-TRF	0.00	10,915.00	10,915.00	10,915.00	10,915.00	0.00	0.00	10,915.00
		11	001	0000	SIN-TRF	0.00	28,571.00	25,368.00	25,368.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,203.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Dirección de Gestión por Resultados
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



09/12/2022 10:41:34
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBUJTEORG
Página 2 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 09/12/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	13,246.35	13,246.35	13,246.35	13,246.35	6,248.35	0.00	0.65
33500	Libros, Revistas y Periódicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	14,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	1,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	75,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,714.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,845.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,345.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00
35500	Tintas, Pínluras y Colorantes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	25,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714.00
35900	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	5,528.70	5,528.70	5,528.70	5,528.70	4,528.70	0.00	5,071.30
38400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	10,600.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	0.00	7,592.00
38530	Elementos de Ferrería	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	13,714.00	8,069.00	8,069.00	8,069.00	0.00	0.00	21,931.00
37300	Productos Con Propiedades Aislantes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	12,300.00	11,275.72	11,275.72	11,275.72	5,995.96	0.00	1,024.28
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	11,184.00	11,183.75	11,183.75	11,183.75	2,415.00	0.00	0.25
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	8,434.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	7,974.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	64,851.00	4,259.41	4,259.41	4,259.41	3,259.41	0.00	60,391.59
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	191,743.25	191,743.25	191,743.25	191,743.25	0.00	0.00	0.75
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	120,000.00	107,237.50	107,237.50	107,237.50	107,237.50	0.00	12,762.50
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,785.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,459,857.00	252,746.48	252,746.48	252,746.48	250,290.08	0.00	1,206,810.52
ACTOBA: 00	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	608,649.00	561,666.67	561,666.67	561,666.67	451,666.67	0.00	46,982.33
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	330,000.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	36,667.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67	36,666.67	0.00	0.33
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,667.00
12910	Contratos Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,315.00
PG: 11	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS Y TRANSPARENCIA (SIGPRET).											
SPR: 00												
PY: 0												
ACTOBA: 001	GESTIÓN POR RESULTADOS Y TRANSPARENCIA.											
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,160,922.00	1,349,975.17	1,349,975.17	1,302,725.17	999,631.09	0.00	810,946.83
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,160,922.00	1,349,975.17	1,349,975.17	1,302,725.17	999,631.09	0.00	810,946.83
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	570,000.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	63,333.35	63,333.35	63,333.35	63,333.35	63,333.35	0.00	0.65
12910	Contratos Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	17,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,334.00
21110	Suministro de Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	325,000.01	325,000.01	325,000.01	325,000.01	325,000.01	0.00	17,191.00
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	62,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	7,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,291.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649.00
22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	85,000.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	3,150.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00
						107,585.00	42,584.50	42,584.50	42,584.50	21,292.25	0.00	15,738.00
												65,000.50

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Dirección de Gestión por Resultados
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



09/12/2022 10:41:34
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 09/12/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	15,000.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	11,320.00
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
26210	Viajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	13,710.00	13,654.12	13,654.12	13,654.12	13,654.12	0.00	55.88
26220	Viajes al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,452.00	5,451.36	5,451.36	5,451.36	5,451.36	0.00	0.64
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	3,150.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	0.00	10.50
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	85,060.00	37,974.67	37,974.67	37,974.67	37,974.67	0.00	47,085.33
33300	Productos de Artes Graficas	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	85,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	65,000.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	166,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,061.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	31,464.00	26,307.66	26,307.66	26,307.66	26,307.66	0.00	5,156.34
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	183,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,097.00
PG: 12	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y PRESIDENCIAL.						9,362,369.00	7,938,375.44	7,938,375.44	7,938,375.44	6,409,631.71	0.00	1,423,993.56
SPR: 00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY: 0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBR: 001	LINEAMIENTOS ESTRATÉ GICOS PARA LA EVALUACION DE GESTION POR RESULTADOS.						9,362,369.00	7,938,375.44	7,938,375.44	7,938,375.44	6,409,631.71	0.00	1,423,993.56
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	681,057.00	615,198.76	615,198.76	615,198.76	501,453.09	0.00	65,858.24
12410	Diecinueve Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	291,000.00	0.00	0.00
12420	Diecinueve Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	32,334.00	32,333.33	32,333.33	32,333.33	32,333.33	0.00	0.67
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,334.00
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	170,434.00	170,433.33	170,433.33	170,433.33	170,433.33	0.00	6,876.00
21200	Aqua	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	0.00	0.67
21420	Telefonia Fija	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	7,426.00	7,218.43	7,218.43	7,218.43	7,218.43	0.00	207.57
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
26210	Viajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,638.00	798.00	798.00	798.00	798.00	0.00	840.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	11,474.67	11,474.67	11,474.67	11,474.67	11,474.67	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,248.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	753.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras



09/12/2022 10:41:34
Gestión: 2022
R_LEG_02_OBUFIORG
Página 4 de 5

Dirección de Gestión por Resultados
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 09/12/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
ACTOBRA: 02	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA Y ODS - AGENDA 2030.											
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	6,932,196.00	5,880,621.35	5,880,621.35	5,880,621.35	4,767,022.95	0.00	1,051,574.65
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	3,361,802.00	3,361,802.00	3,361,802.00	3,361,802.00	2,490,800.00	0.00	2.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	280,149.99	280,149.99	280,149.99	280,149.99	280,149.99	0.00	0.01
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	280,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.00
12590	Contratos Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	75,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,637.00
21110	Suministro de Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,868,833.33	1,868,833.33	1,868,833.33	1,868,833.33	1,868,833.33	0.00	0.67
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	342,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,425.00
21420	Teléfono Fija	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	42,014.26	42,014.26	42,014.26	42,014.26	0.00	0.00	35.74
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	84,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,651.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	49,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,639.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00	38,499.00	0.00	0.00	0.00
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	16,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,162.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	115,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,440.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	95,836.00	84,891.33	84,891.33	84,891.33	83,793.63	0.00	10,944.67
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	16,844.00	14,929.41	14,929.41	14,929.41	0.00	0.00	1,614.59
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	116.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Verios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	15,844.00	9,640.64	9,640.64	9,640.64	0.00	0.00	5,903.36
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	13,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,193.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	7,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,916.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.00
ACTOBRA: 03	ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.											
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,749,116.00	1,442,555.33	1,442,555.33	1,442,555.33	1,141,155.67	0.00	306,560.67
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	665,000.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	74,167.00	74,166.66	74,166.66	74,166.66	74,166.66	0.00	0.34
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	74,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,167.00
12590	Contratos Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	20,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.00
21110	Suministro de Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	372,700.01	372,700.01	372,700.01	372,700.01	372,700.01	0.00	0.99
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00
21420	Teléfono Fija	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	10,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,797.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	12,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,745.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	20,155.00	20,155.00	20,155.00	20,155.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	10,092.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00	0.00	0.00	2,228.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecución (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras



09/12/2022 10:41:34
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 5 de 5

Dirección de Gestión por Resultados EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE : 01/01/2022 HASTA: 09/12/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
35100	Productos Químicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,584.00	2,242.50	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	721.50
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	47,624.00	32,207.66	32,207.66	32,207.66	0.00	0.00	15,416.34
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	37,549.50	37,549.50	37,549.50	37,549.50	0.00	0.00	0.50
TOTAL GENERAL :					0.00	23,705,080.00	14,488,842.83	14,488,842.83	14,388,546.91	11,120,732.73	0.00	8,510,462.17

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)