



República de Honduras

Escuela de Alta Gerencia Pública EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



16/03/2021 19:01:57
Gestión: 2020

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/12/2020

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0282	Escuela de Alta Gerencia Pública				0.00	10,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994,000.00
PG: 11	ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN				0.00	10,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994,000.00
SPR: 00	-				0.00	10,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994,000.00
PY: 0	-				0.00	10,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994,000.00
ACT/OBRA: 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR				0.00	7,171,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171,362.00
12100	Sueldos Básicos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
12410	Decimotercer Mes	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
12420	Decimocuarto Mes	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
21200	Agua	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
21420	Telefonía Fija	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21430	Telefonía Celular	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
24300	Servicios Jurídicos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24500	Servicios de Capacitación	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25700	Servicio de Internet	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
26110	Pasajes Nacionales	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
26120	Pasajes al Exterior	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
ACT/OBRA: 002	ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN				0.00	3,822,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,638.00
12100	Sueldos Básicos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,000.00
12410	Decimotercer Mes	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00
12420	Decimocuarto Mes	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	43,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,836.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	98,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,250.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
24300	Servicios Jurídicos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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



República de Honduras

Escuela de Alta Gerencia Pública
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



16/03/2021 19:01:57
Gestión: 2020

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/12/2020

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
25700	Servicio de Internet	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
26110	Pasajes Nacionales	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
26120	Pasajes al Exterior	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	178,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,052.00
26210	Viáticos Nacionales	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	22	145	0000 SIN-TRF	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL GENERAL :					0.00	10,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994,000.00

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