

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
(UPEG)**

MEMORANDUM UPEG-052-2022

PARA : LIGIA COELLO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

DE : LICENCIADO WALTER ALY VALENTIN
JEFE DE UPEG

ASUNTO : INFORME DE TRANSPARENCIA SEPTIEMBRE 2022

FECHA : 18 DE OCTUBRE, 2022



En respuesta al memorándum no. UT-167-2022 de fecha 27 de Septiembre del 2022, donde se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el "Informe de la Ejecución" de los programas y sus actividades, correspondiente al mes de "SEPTIEMBRE" del ejercicio fiscal 2022; por lo cual le remito adjunto al presente memo, dicho informe. Elaborado con los reportes emitidos por medio de la plataforma de SIAFI, de fecha 18 de Octubre 2022.

Atentamente,
CC: Archivo
WAV/CLS

★ ★ ★ ★ ★	
SEDIS-DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
Fecha: 18-10-22	Hora: 2:06 Pm
Recibe: Kelly Reyes	

LA NUEVA DINAF, ES UNA INSTITUCIÓN DE PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS Y TODA

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICANDO VIGENTE (TPV)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE AGOSTO	PROGRAMADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO SEPTIEMBRE	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (TPV) 30 DE SEPTIEMBRE 2022	* VALORES COMPROMETIDOS (RESERVA)	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN		
Pro-gramas	VI-DAD										TVA / P. APROB	TVA / TVA	
PROGRAMA 1: Actividades Centrales													
1	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	51,887,312.00	73,415,366.00	37,325,342.41	10,955,878.75	4,364,266.29	41,689,608.70	591,373.14	31,134,384.16	80.3	23.0	
	2	SECRETARÍA GENERAL	15,513,499.00	18,891,448.00	13,048,181.46	3,596,385.75	843,433.84	13,891,615.30	-	4,999,832.70			
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,094,296.00	7,928,518.00	4,583,788.58	1,918,698.00	454,927.56	5,038,716.14	-	2,889,801.86			
	4	AUDITORÍA INTERNA	27,028,158.00	45,375,699.00	19,173,506.01	5,133,460.50	3,011,368.64	22,184,874.65	583,318.14	22,607,506.21			
	5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	1,160,838.00	1,165,560.00	519,866.36	307,334.50	54,536.25	574,402.61	-	591,157.39			
PROGRAMA 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.													
11	1	Desarrollo de capacidades técnicas y financieras para la implementación y fortalecimiento del SIGADENAH	4,755,995.00	4,322,953.00	2,368,029.83	1,048,234.00	269,519.79	2,637,549.62	8,897.19	1,676,506.19	55.5	1.5	
	2	Incidencia y cohesión en la articulación del Nivel Departamental para el fortalecimiento del SIGADENAH	4,151,808.00	3,874,866.00	2,246,948.25	1,008,234.00	269,519.79	2,516,468.04	4,678.14	1,353,719.82			
PROGRAMA 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.													
12	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	113,234,835.00	162,007,453.00	85,378,810.44	26,490,950.59	11,556,513.78	96,935,324.22	6,933,864.79	58,138,263.99	85.6	53.4	
	2	Tercerización de servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	23,111,943.00	18,850,996.00	9,498,644.61	5,311,337.27	1,181,752.23	10,680,396.84	378,589.61	7,792,011.55			
	3-10	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados	29,612,565.00	81,712,565.00	41,598,407.48	7,403,141.25	6,779,605.21	48,378,012.69	6,326,500.00	27,008,052.31			
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados - Regional Centro Oriente	58,256,826.00	60,681,053.00	33,939,414.56	13,249,305.32	3,595,156.34	37,534,570.90	29,909.83	23,116,572.27			
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados - Regional Centro	48,964,959.00	57,857,833.00	33,151,845.90	11,101,167.25	3,594,824.34	36,746,670.24	29,743.32	21,081,419.44			
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados - Regional Atlántica	571,682.00	508,570.00	134,456.73	155,897.00	163.00	134,619.73	0.01	373,950.26			
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados - Regional Norte	974,410.00	604,610.00	123,746.27	291,676.50	-	123,746.27	166.50	480,697.23			
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados - Regional Occidente	728,927.00	601,715.00	152,658.37	123,763.00	169.00	152,827.37	-	448,887.63			
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados - Regional Sur	650,281.00	538,692.00	65,160.94	196,001.38	-	65,160.94	-	473,531.06			
	4-9	Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescentes	6,366,567.00	569,633.00	311,546.35	1,380,800.19	-	311,546.35	-	258,086.65			
	4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	2,253,501.00	762,837.00	342,343.79	527,166.75	-	342,343.79	198,865.35	221,627.86			
	5	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia San Pedro Sula, Choluteca	108,900.00	108,900.00	48,900.00	27,225.00	-	48,900.00	46,289.94	13,710.06			
	6	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	218,337.00	218,337.00	98,337.00	54,584.25	-	98,337.00	38,143.86	81,856.14			
	7	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Juticapa	108,900.00	108,900.00	48,900.00	27,225.00	-	48,900.00	38,143.85	21,856.15			
8	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Choloma	986,839.00	108,900.00	48,900.00	231,584.75	-	48,900.00	38,143.85	21,856.15				
9	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Ciudad de Copán	721,625.00	108,900.00	48,900.00	159,322.75	-	48,900.00	38,143.85	21,856.15				
PROGRAMA 13: Consolidación Familiar													
13	1	ADOLESCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,299,057.00	6,036,275.00	3,365,478.12	1,465,638.75	-	3,701,518.16	78,747.28	2,256,009.56	58.8	2.0	
	PROGRAMA 15 Migración y Restitución Internacional de NNA		5,453,422.00	5,283,945.00	2,128,120.04	1,095,752.25	427,081.99	2,555,202.03	66,012.88	2,662,730.09			
15	1	APLICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN: CONVENIOS DE LA HABITA DE SUSTITUCIÓN Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS	5,453,422.00	5,283,945.00	2,128,120.04	1,095,752.25	427,081.99	2,555,202.03	66,012.88	2,662,730.09	46.9	1.4	
	TOTAL		181,630,621.00	251,065,992.00	130,565,780.84	41,056,454.34	16,933,421.89	147,519,202.73	7,678,895.28	95,867,893.99			
77.7%												81.2	81.2
El presente informe fue elaborado con los reportes de SIAFI (Ejecución Presupuestaria) del Mes de Agosto de 2022.													
Elaborado por: CI 58415740-7023-25													

*TPV= Total del Presupuesto Vigente 2022

1. El presente informe fue elaborado con los reportes de SIAFI (Ejecución Presupuestaria del Mes de Septiembre 2022)

Fuente: Informe de la Unidad de Presupuesto y Reporte SIAFI Septiembre 2022

WAVP/CSM/KOI

*Valores en Lempiras HNL

HONDURAS

WALTER ALVARADO RIVERA

UPEG





República de Honduras

Ejecución del Presupuesto por Objetos a Nivel de Actividades Obra

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022

R_EGA_02_OBUFEORG

Página 1 de 9

FECHA DESDE: 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPRONISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0242	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia											
PG: 01	ACTIVIDADES CENTRALES											
SPR: 00	-				181,630,621.00	251,065,992.00	13,583,057.22	13,583,057.22	16,953,421.89	18,106,798.03	0.00	95,887,893.99
PY: 0	-				51,887,312.00	73,415,366.00	4,251,484.60	4,251,484.60	4,364,266.29	3,812,730.80	0.00	31,134,384.16
ACTOBBRA: 001	DIRECCIÓN EJECUTIVA				51,887,312.00	73,415,366.00	4,251,484.60	4,251,484.60	4,364,266.29	3,812,730.80	0.00	31,134,384.16
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	51,887,312.00	73,415,366.00	4,251,484.60	4,251,484.60	4,364,266.29	3,812,730.80	0.00	31,134,384.16
11400	Adicionales	11	001	0000 SIN-TRF	15,513,496.00	18,891,448.00	843,433.84	843,433.84	843,433.84	843,433.84	0.00	4,069,832.70
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	9,033,714.00	9,009,113.00	593,316.20	593,316.20	593,316.20	593,316.20	0.00	2,813,622.67
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	75,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	752,810.00	757,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	632,814.00	744,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,010.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	1,309,899.00	632,814.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	70,865.85
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	198,072.00	1,317,196.00	86,030.85	86,030.85	86,030.85	86,030.85	0.00	235,089.06
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	2,272,284.00	198,072.00	13,558.50	13,558.50	13,558.50	13,558.50	0.00	303,660.51
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	189,357.00	744,040.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	57,909.32
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	189,357.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,540.00
14300	Gastos de Representación en el País	11	001	0000 SIN-TRF	106,544.00	62,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	62,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	20,626.00	2,578.29	2,578.29	2,578.29	2,578.29	0.00	51,375.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,759.47
ACTOBBRA: 002	SECRETARIA GENERAL				0.00	193,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	8,094,296.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	5,833,200.00	7,028,518.00	454,927.56	454,927.56	454,927.56	422,117.00	0.00	2,889,807.86
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	486,100.00	486,400.00	311,037.67	311,037.67	311,037.67	311,037.67	0.00	1,878,194.32
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	486,100.00	445,900.00	32,810.56	32,810.56	32,810.56	0.00	0.00	453,589.44
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	322,824.00	322,824.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	92,650.79
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	845,814.00	846,336.00	58,284.83	58,284.83	58,284.83	58,284.83	0.00	155,414.00
ACTOBBRA: 003	ADMINISTRACIÓN CENTRAL				120,258.00	120,258.00	8,844.50	8,844.50	8,844.50	8,844.50	0.00	277,673.19
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	27,028,158.00	45,375,699.00	2,890,531.95	2,890,531.95	2,890,531.95	2,482,643.71	0.00	32,280.12
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	13,509,468.00	13,396,068.00	892,558.00	892,558.00	892,558.00	892,558.00	0.00	22,607,506.21
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,125,789.00	1,128,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264,404.32
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	1,125,789.00	1,035,219.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	1,128,839.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	937,663.00	937,663.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	123,539.07
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	1,968,873.00	1,964,180.00	127,357.56	127,357.56	127,357.56	127,357.56	0.00	499,829.67
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	374,922.00	374,922.00	27,117.00	27,117.00	27,117.00	27,117.00	0.00	723,296.05
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	17,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,159.14
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	21,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200	Compensaciones	11	001	0000 SIN-TRF	2,000,000.00	14,000,000.00	812,091.22	812,091.22	812,091.22	812,091.22	0.00	0.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	544,407.00	844,407.00	0.00	0.00	0.00	812,091.22	0.00	10,526,524.25

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



República de Honduras

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBUFEORG
Página 2 de 9

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONCILIAMIENTO	SALDO
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	37,444.28	37,444.28	37,444.28	37,780.26	0.00	20,892.13
21410	Correo Postal	11	001	0000	SIN-TRF	71,784.00	96,784.00	11,197.55	11,197.55	8,041.95	0.00	5,624.76
21420	Teléfono Fijo	11	001	0000	SIN-TRF	115,109.00	195,109.00	19,436.17	19,436.17	0.00	0.00	48,749.69
21430	Teléfono Celular	11	001	0000	SIN-TRF	38,285.00	58,285.00	5,962.93	5,962.93	0.00	0.00	11,984.86
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	382,686.00	497,686.00	36,230.00	36,230.00	0.00	0.00	156,016.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	55,632.00	45,632.00	14,088.00	14,088.00	0.00	0.00	31,634.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	332,332.00	432,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,215.39
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	71,784.00	151,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,357.75
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.75
25100	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000	SIN-TRF	66,466.00	51,466.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	691.00
25300	Servicio de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	18,611.00	28,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	53,173.00	303,173.00	20,930.00	20,930.00	0.00	0.00	140,237.50
25400	Primas y Gastos de Seguro	12	009	0000	SIN-TRF	0.00	7,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	159,519.00	385,875.00	101,987.76	101,987.76	78,127.21	0.00	89,885.03
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	11	001	0000	SIN-TRF	265,965.00	265,047.00	43,172.18	43,172.18	0.00	0.00	108,607.88
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	53,173.00	83,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,786.90
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	5,317.00	60,000.00	5,669.50	5,669.50	0.00	0.00	54,330.50
26210	Válidos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	53,173.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,976.84
26220	Válidos al Exterior	11	001	0000	SIN-TRF	280,000.00	300,000.00	90,065.66	90,065.66	0.00	0.00	115,270.77
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	111,663.00	150,000.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	201,479.34
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	200,000.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	174,865.50
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	53,173.00	289,775.85	289,775.85	289,775.85	15,801.00	0.00	1,565,476.41
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	2,311,435.00	3,791,435.00	36,983.25	36,983.25	983.25	0.00	91,841.56
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	11	001	0000	SIN-TRF	139,140.00	299,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	19,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,190.98
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	14,657.00	194,657.00	5,750.00	5,750.00	1,006.00	0.00	167,417.00
33600	Litros, Revistas y Periódicos	11	001	0000	SIN-TRF	7,057.00	44,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649.40
34400	Llaves y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	84,143.00	16,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000	SIN-TRF	10,857.00	170,857.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	92,200.22
35610	Tintas, Pinturas y Colorantes	11	001	0000	SIN-TRF	14,114.00	114,114.00	60,366.48	60,366.48	0.00	0.00	60,046.63
35620	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	296,614.00	596,614.00	-1,174.20	-1,174.20	0.00	0.00	152,638.16
35630	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	13,571.00	83,571.00	48,693.34	48,693.34	0.00	0.00	28,629.06
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000	SIN-TRF	5,429.00	155,429.00	9,372.10	9,372.10	0.00	0.00	18,041.71
36930	Elementos de Ferretería	11	001	0000	SIN-TRF	43,428.00	298,428.00	61,934.34	61,934.34	33,137.19	0.00	118,458.54
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yaso Y Otros	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,258.42	0.00	30,000.00
37500	Minerales Metalíferos	11	001	0000	SIN-TRF	13,571.00	163,571.00	4,084.86	4,084.86	0.00	0.00	159,486.14
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	50,000.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	46,040.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	181,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,882.80
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	43,428.00	298,428.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	221,000.60
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	120,000.00	1,656.00	1,656.00	11,191.23	0.00	100,005.62

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



República de Honduras

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 9

FECHA DESDE : 01/09/2022

HASTA: 30/09/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	20,000.00	0.00	16,933.18	16,933.18	0.00	3,066.82
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	125,000.00	350,000.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00	177,588.83
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.96
42350	Equipo de Transporte Auxiliar	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	0.00	40,089.00	40,089.00	0.00	7,133.50
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.05
ACTOBRA: 004 AUDITORIA INTERNA											
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	1,160,838.00	1,165,960.00	54,536.25	54,536.25	54,536.25	0.00	591,157.39
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	822,000.00	825,600.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	381,000.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	68,500.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	68,500.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,650.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	68,500.00	68,800.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	43,350.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	119,190.00	119,712.00	3,646.75	3,646.75	3,646.75	0.00	48,995.75
ACTOBRA: 005 UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH											
26210	Válidos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	14,148.00	14,148.00	589.50	589.50	589.50	0.00	5,361.64
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	90,521.00	54,141.00	8,055.00	0.00	0.00	0.00	46,686.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	18,141.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	15,666.00
PG: 11 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ											
SPR: 00	-				54,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PV: 0	-				4,755,995.00	4,322,953.00	273,738.84	269,519.79	269,519.79	0.00	1,676,556.19
ACTOBRA: 001 DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH											
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	4,755,995.00	4,322,953.00	273,738.84	269,519.79	269,519.79	0.00	1,676,556.19
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	4,755,995.00	4,322,953.00	273,738.84	269,519.79	269,519.79	0.00	1,676,556.19
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	4,151,868.00	3,874,866.00	269,519.79	269,519.79	269,519.79	0.00	1,353,719.82
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	2,440,800.00	2,451,600.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	0.00	623,500.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	203,400.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	163,200.00	165,082.00	23,073.33	23,073.33	23,073.33	0.00	4,087.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	353,916.00	355,482.00	29,493.00	29,493.00	29,493.00	0.00	67,496.67
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	56,592.00	56,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,610.50
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Medios de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Válidos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBRA: 002 INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH											
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	349,500.00	281,100.00	13,553.46	13,553.46	13,147.20	0.00	176,246.65
33100	Productos De Papel y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	604,187.00	448,087.00	4,219.05	0.00	0.00	0.00	322,798.37
					254,696.00	98,595.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	72,496.78
					35,912.00	35,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.74
					4,489.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.50

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



República de Honduras



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 4 de 9

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONSEJALMENTO	SALDO
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	210,980.00	210,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,980.00
36200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,280.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	27,831.00	27,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,831.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
PG:	12 PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS				113,234,835.00	113,234,835.00	8,306,697.69	8,306,697.69	11,556,513.78	13,272,426.59	0.00	58,138,263.99
SPR:	00 -				113,234,835.00	113,234,835.00	8,306,697.69	8,306,697.69	11,556,513.78	13,272,426.59	0.00	58,138,263.99
PY:	0 -				113,234,835.00	113,234,835.00	8,306,697.69	8,306,697.69	11,556,513.78	13,272,426.59	0.00	58,138,263.99
ACTOORA:	001 SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NIÑA CON DERECHOS VULNERADOS				23,111,943.00	18,850,998.00	1,108,266.60	1,108,266.60	1,181,752.23	1,191,629.69	0.00	2,468,559.67
11100	Salarios Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	7,809,012.00	7,704,212.00	551,951.00	551,951.00	551,951.00	551,951.00	0.00	2,468,559.67
11400	Adicionales	11	001	0000 SIN-TRF	291,132.00	652,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,851.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	650,751.00	650,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,751.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	650,751.00	650,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,751.00
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	571,285.00	571,285.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	26,150.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	1,132,307.00	1,132,307.00	80,032.90	80,032.90	80,032.90	80,032.90	0.00	362,209.21
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	190,998.00	190,998.00	18,274.50	18,274.50	18,274.50	18,274.50	0.00	75,259.45
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	72,162.00	72,162.00	72,162.00	72,162.00	72,162.00	72,162.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	337,022.00	337,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,688.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	97,262.00	97,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,736.67
23380	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	75,927.00	75,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,087.00
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	37,650.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,530.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	156,984.00	156,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,984.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000 SIN-TRF	94,124.00	94,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,124.00
26210	Viajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	2,353,103.00	2,353,103.00	114,783.77	114,783.77	100,693.88	108,947.21	0.00	278,804.00
26220	Viajes al Exterior	11	001	0000 SIN-TRF	59,612.00	59,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,612.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	2,036,556.00	2,036,556.00	54,990.20	54,990.20	4,257.00	13,428.56	0.00	70,801.03
32200	Confeciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	800,445.00	800,445.00	77,467.00	77,467.00	81,374.00	40,818.00	0.00	69,938.55
32400	Calzados	11	001	0000 SIN-TRF	2,029,295.00	2,029,295.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	1,468,374.00	1,468,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,623.30
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	955,003.00	955,003.00	72,139.50	72,139.50	131,560.00	0.00	0.00	296,211.90
34400	Lintas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	215,480.00	215,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,734.50
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	430,313.00	430,313.00	-2,553.02	-2,553.02	0.00	0.00	0.00	103,353.94
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	11	001	0000 SIN-TRF	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	16,552.43	0.00	0.00
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,210.83
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	98,922.00	98,922.00	6,181.25	6,181.25	0.00	0.00	0.00	32,976.00
							0.00	0.00	87,655.00	87,655.00	0.00	3,966.50
												100,248.75

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

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



República de Honduras

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 6 de 9

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
ACTOBR: 004	CIUDAD MUJER MODULO ADOLESCENCIA TEGUCIGALPA				108.900.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	17.527.12	0.00	13.710.06
23100	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	48.900.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	17.527.12	0.00	13.710.06
ACTOBR: 005	CIUDAD MUJER MODULO ADOLESCENCIA SAN PEDRO SULA, CHOLOMA				218.337.00	218.337.00	0.00	0.00	0.00	20.762.27	0.00	81.856.14
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	98.337.00	218.337.00	0.00	0.00	0.00	20.762.27	0.00	81.856.14
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBR: 006	CIUDAD MUJER MODULO ADOLESCENCIA LA CERRA				108.900.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	24.469.42	0.00	21.856.15
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	48.900.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	24.469.42	0.00	21.856.15
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBR: 007	CIUDAD MUJER MODULO ADOLESCENCIA JUTICALPA				986.839.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	22.977.82	0.00	21.856.15
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	776.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimoléner Mes	11	001	0000 SIN-TRF	60.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuatro Mes	11	001	0000 SIN-TRF	60.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	30.339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	48.900.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	22.977.82	0.00	21.856.15
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBR: 008	CIUDAD MUJER MODULO ADOLESCENCIA CHOLUTEC				721.625.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	18.531.40	0.00	60.000.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	596.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimoléner Mes	11	001	0000 SIN-TRF	42.167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuatro Mes	11	001	0000 SIN-TRF	42.167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	22.391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	48.900.00	48.900.00	0.00	0.00	0.00	18.531.40	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
ACTOBR: 009	CIUDAD MUJER MODULO ADOLESCENCIA SANTA ROSA DE COPAN				108.900.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	16.641.71	0.00	22.349.36
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	48.900.00	108.900.00	0.00	0.00	0.00	16.641.71	0.00	22.349.36
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBR: 010	SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO				571.682.00	508.570.00	163.00	163.00	163.00	100.00	0.00	373.950.26
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	18.825.00	18.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.825.00
23200	Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	384.549.00	384.549.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	296.458.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	18.825.00	18.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.825.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	3.765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	3.137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Válculos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	37.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	24.560.00	24.560.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	18.395.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	1.142.00	1.142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.142.00
32400	Calzados	11	001	0000 SIN-TRF	1.142.00	1.142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.142.00
33100	Productos De Papel y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	3.868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	1.904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	7.616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	38.081.00	38.081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.080.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	11.424.00	11.424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.062.86
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	3.810.00	3.810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



República de Honduras

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 7 de 9

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONCELAMIENTO	SALDO
39600	Requisitos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	11,424.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
ACTOBBRA: 011 SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL ATLANTICA												
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	974,410.00	604,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,897.23
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	31,375.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	415,924.00	415,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,943.83
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	28,237.00	28,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,237.00
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	18,825.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	18,825.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	9,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	116,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	163,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	29,015.00	29,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400	Calzados	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00
33300	Productos de Artes Graficas	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00
36210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	60,929.00	60,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,441.40
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	13,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Requisitos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00
ACTOBBRA: 012 SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL NORTE												
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00	0.00	7,153.10	0.00	448,897.63
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	403,374.00	403,374.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	9,412.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,512.90
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	28,237.00	24,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	94,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	23,974.00	23,974.00	77.00	77.00	77.00	157.00	0.00	23,337.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00
32400	Calzados	11	001	0000 SIN-TRF	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	6,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
33300	Productos de Artes Graficas	11	001	0000 SIN-TRF	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	95,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.10	0.00	60,419.60
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	11,424.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00
39600	Requisitos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBBRA: 013 SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL OCCIDENTE												
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	650,281.00	538,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,531.06
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	403,374.00	403,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,686.06
		11	001	0000 SIN-TRF	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00

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



República de Honduras

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBUJTEORG
Página 8 de 9

HASTA: 30/09/2022

FECHA DESDE : 01/09/2022

ESTADO: APROBADO

OBLITO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Válculos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	32,153.00	32,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,153.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00
32400	Calzados	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	38,081.00	38,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.00
35620	Diésel	11	001	0000 SIN-TRF	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	6,366,567.00	6,366,567.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	258,086.65
ACTOBBRA: 014 SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NINA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL REGIONAL SUR												
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	4,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimolacer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	216,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	466,124.00	466,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,670.15
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	6,275.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Válculos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	75,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	26,483.00	26,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,158.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
32400	Calzados	11	001	0000 SIN-TRF	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	13,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diésel	11	001	0000 SIN-TRF	45,697.00	45,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,429.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	9,139.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	19,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PG: 13 CONSOLIDACION FAMILIAR												
SPR: 00	-				6,036,275.00	6,036,275.00	413,777.43	413,777.43	336,040.04	336,040.04	0.00	2,256,009.56
PV: 0	-				6,036,275.00	6,036,275.00	413,777.43	413,777.43	336,040.04	336,040.04	0.00	2,256,009.56
ACTOBBRA: 001 ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES												
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	6,299,057.00	6,299,057.00	413,777.43	413,777.43	336,040.04	336,040.04	0.00	2,256,009.56
11510	Decimolacer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	6,299,057.00	6,299,057.00	413,777.43	413,777.43	336,040.04	336,040.04	0.00	1,259,410.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	4,031,400.00	3,897,200.00	285,400.00	285,400.00	265,400.00	265,400.00	0.00	336,550.00
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	335,950.00	335,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.60
					335,950.00	335,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,390.67

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



República de Honduras

Ejecución del Presupuesto por Objetos a Nivel de Actividades Obra

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia



18/10/2022 10:19:29
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBUFEORG
Página 9 de 9

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA : 30/09/2022

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONSEJALMENTO	SALDO
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	584,553.00	586,119.00	38,483.00	38,483.00	38,483.00	0.00	182,761.20
11750	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	106,110.00	106,120.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	32,235.98
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28110	Válculos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	171,750.00	101,750.00	14,875.54	14,875.54	14,853.54	0.00	67,453.50
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
35620	Textos de Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	149,250.00	64,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PG: 15	MIGRACION Y RESTITUCION INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	11	001	0000	SIN-TRF	37,500.00	19,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,542.00
SPR: 00						11,250.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY: 0						5,453,422.00	5,283,945.00	337,358.66	337,358.66	337,358.66	0.00	72,020.61
ACTOBRA: 001	APLICACION PROTOCOLO DE ATENCION A NNA EN SITUACION DE MIGRACION; CONVENIOS DE LA HAYA DE SUSTRACCION Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS					5,453,422.00	5,283,945.00	337,358.66	337,358.66	337,358.66	0.00	2,662,730.09
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	2,563,800.00	2,419,906.00	288,800.00	288,800.00	288,800.00	0.00	2,662,730.09
11520	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	213,650.00	213,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,395.67
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRF	213,650.00	187,242.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	0.00	213,950.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	158,444.00	158,444.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	0.00	51,143.67
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	371,751.00	372,273.00	44,986.25	44,986.25	44,986.25	0.00	71,174.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	63,666.00	63,666.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	141,054.07
26210	Válculos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,997.41
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	324,000.00	504,000.00	1,084.14	1,084.14	1,084.14	0.00	90,000.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	366,250.00	0.00	0.00	8,388.07	0.00	362,788.20
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	164,645.00	158,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,851.25
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	44,797.00	66,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,053.64
33600	Textos de Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	53,757.00	93,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,797.00
35620	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,269.00
35690	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	201,587.00	24,638.00	-32,568.56	54,394.77	54,037.59	0.00	40,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,568.56
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	20,159.00	20,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.62
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	26,878.00	26,878.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	118,000.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	11	001	0000	SIN-TRF	918,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,399.00
TOTAL GENERAL :					181,630,621.00	251,065,992.00	13,583,057.22	13,583,057.22	16,853,421.89	18,106,796.03	0.00	95,867,893.99

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