



República de Honduras

Programa de la Red Solidaria
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA: 29/02/2024
MOMENTO : PAGO ESTADO : ELABORADO



06/03/2024 08:58:09
Gestión: 2024
R_EGA_03_GRPOBJ
Página 1 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	2,803,200.00	2,803,200.00	70,000.00	2,663,200.00
11400	Adicionales	5,346,265.00	5,346,265.00	0.00	5,346,265.00
11510	Decimotercer Mes	233,600.00	233,600.00	0.00	233,600.00
11520	Decimocuarto Mes	233,600.00	233,600.00	0.00	233,600.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	406,464.00	406,464.00	0.00	406,464.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	22,800.00	22,800.00	589.50	22,210.50
	SUBTOTAL	9,045,929.00	9,045,929.00	70,589.50	8,905,339.50
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	68,862,171.00	68,862,171.00	10,520,146.59	58,342,024.41
12410	Decimotercer Mes	5,738,517.00	5,738,517.00	0.00	5,738,517.00
12420	Decimocuarto Mes	5,738,517.00	5,738,517.00	0.00	5,738,517.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,956,795.00	1,956,795.00	0.00	1,956,795.00
	SUBTOTAL	82,296,000.00	82,296,000.00	10,520,146.59	71,775,853.41
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	300,000.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00
	SUBTOTAL	300,000.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00
	SUBTOTAL	91,641,929.00	91,641,929.00	10,610,736.09	80,961,192.91
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21110	Suministro De Energía EléCtrica	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,755,824.50
21200	Agua	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
21420	Telefonía Fija	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Programa de la Red Solidaria
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA: 29/02/2024
MOMENTO : PAGO ESTADO : ELABORADO



06/03/2024 08:58:09
Gestión: 2024
R_EGA_03_GRPOBJ
Página 2 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
21430	Telefonía Celular	150,000.00	150,000.00	0.00	145,484.49
	SUBTOTAL	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	2,061,308.99
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	10,861,360.00
	SUBTOTAL	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	10,861,360.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	200,000.00	43,222.88	153,577.12
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUBTOTAL	1,150,000.00	1,150,000.00	43,222.88	1,103,577.12
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24500	Servicios de Capacitación	1,743,285.00	1,743,285.00	0.00	1,743,285.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	8,620,000.00
	SUBTOTAL	11,243,285.00	11,243,285.00	0.00	10,363,285.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	606,589.00	606,589.00	0.00	606,589.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	869,837.00	869,837.00	678.50	863,972.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
25700	Servicio de Internet	500,000.00	500,000.00	0.00	441,891.76
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,244,348.00	2,244,348.00	0.00	2,244,348.00
	SUBTOTAL	5,765,774.00	5,765,774.00	678.50	5,701,800.76

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Programa de la Red Solidaria
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA: 29/02/2024
MOMENTO : PAGO ESTADO : ELABORADO



06/03/2024 08:58:09
Gestión: 2024
R_EGA_03_GRPOBJ
Página 3 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
26120	Pasajes al Exterior	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
26210	Viáticos Nacionales	5,106,712.00	5,106,712.00	64,712.01	5,037,218.74
26220	Viáticos al Exterior	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00
	SUBTOTAL	5,776,712.00	5,776,712.00	64,712.01	5,707,218.74
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	500,000.00	500,000.00	0.00	499,044.09
	SUBTOTAL	500,000.00	500,000.00	0.00	499,044.09
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,765,270.00
	SUBTOTAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,765,270.00
	SUBTOTAL	42,545,771.00	42,545,771.00	108,613.39	39,062,864.70
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,115,719.00	1,115,719.00	0.00	1,105,732.40
	SUBTOTAL	1,115,719.00	1,115,719.00	0.00	1,105,732.40
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32310	Prendas de Vestir	1,027,805.00	1,027,805.00	0.00	1,027,805.00
	SUBTOTAL	1,027,805.00	1,027,805.00	0.00	1,027,805.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
33100	Productos De Papel Y Cartón	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	350,000.00	350,000.00	0.00	246,408.85
	SUBTOTAL	510,000.00	510,000.00	0.00	406,408.85

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Programa de la Red Solidaria
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA: 29/02/2024
MOMENTO : PAGO ESTADO : ELABORADO



06/03/2024 08:58:09
Gestión: 2024
R_EGA_03_GRPOBJ
Página 4 de 4

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00
	SUBTOTAL	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35251	Reactivos	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
35620	Diesel	800,000.00	800,000.00	14,918.19	785,081.81
35800	Productos de Material Plástico	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	SUBTOTAL	1,500,000.00	1,500,000.00	14,918.19	1,485,081.81
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,161,794.00	3,161,794.00	0.00	3,119,674.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	215,600.00	215,600.00	0.00	215,600.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	3,387,394.00	3,387,394.00	0.00	3,345,274.00
	SUBTOTAL	7,665,918.00	7,665,918.00	14,918.19	7,495,302.06
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51211	Becas Nacionales	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	2,540,322,449.00	2,540,322,449.00	0.00	2,525,222,449.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
	SUBTOTAL	2,659,322,449.00	2,659,322,449.00	0.00	2,644,222,449.00
	SUBTOTAL	2,659,322,449.00	2,659,322,449.00	0.00	2,644,222,449.00
	TOTAL GENERAL:	2,801,176,067.00	2,801,176,067.00	10,734,267.67	2,771,741,808.67