



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL
FORMULARIOS F01 Y F07 DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO

Fecha Desde: 01/07/24 Hasta: 31/07/24
Desde institución: 0415 Hasta : 0415
Desde Ga: 001 Hasta: 001



08/08/2024 09:32:39

Gestión: 2024

r_ega_01_nopag

Página 1 de 1

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

UE	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario			Importe				Fechas del Formulario					
		Pre	Com	Dev	Sec	Tipo Id	Nro Docto	País	Nombre Beneficiario	Importe a Pagar	Total Pago	Pendiente de Pago	Verificado	Aprobado	Firmado	Vencimiento		
001	CIP Original	00693	01	00001	00	RTN	08019998391040	HN	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	74,307.10		0.00	74,307.10	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	19/07/2024	
001	CIP Original	00694	01	00001	00	TID	0801-1986-13865	HN	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	5,376.32		0.00	5,376.32	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	19/07/2024	
001	CIP Original	00695	01	00001	00	TID	0608-1968-00153	HN	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	16,905.00		0.00	16,905.00	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	19/07/2024	
001	CIP Original	00696	01	00001	00	RTN	08019012466571	HN	REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	32,290.00		0.00	32,290.00	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	19/07/2024	
001	CIP Original	00730	01	00001	00	RTN	08019021256483	HN	DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	25,058.90		0.00	25,058.90	25/06/2024	05/07/2024	17/07/2024	27/06/2024	
001	CIP Original	00792	01	00001	00	RTN	08019002271513	HN	CORPORACION CENTAURO S DE RL	5,135.02		0.00	5,135.02	09/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	11/07/2024	
001	CIP Original	00795	01	00001	00	RTN	05019003078193	HN	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	7,750.00		0.00	7,750.00	09/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	11/07/2024	
001	CIP Original	00798	01	00001	00	RTN	08019002266439	HN	QUANTUM DE HONDURAS S DE RL	60,175.02		0.00	60,175.02	09/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	11/07/2024	
001	CIP Original	00812	01	00001	00	RTN	08241992004758	HN	DISTRIBUIDORA SOAL	92,761.46		0.00	92,761.46	11/07/2024	15/07/2024	17/07/2024	13/07/2024	
001	CIP Original	00813	01	00001	00	RTN	05019995136860	HN	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	135,665.53		0.00	135,665.53	11/07/2024	15/07/2024	17/07/2024	13/07/2024	
001	CIP Original	00814	01	00001	00	TID	0801-2003-03085	HN	BRAYAN JOSUE CARRASCO BACA	420.01		0.00	420.01	12/07/2024	15/07/2024	17/07/2024	15/07/2024	
001	CIP Original	00817	01	00001	00	RTN	05029000001320	HN	TELEFONICA CELULAR S.A.	695.10		0.00	695.10	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	18/07/2024	
001	CIP Original	00819	01	00001	00	TID	1201-1989-00922	HN	MDXU JESUS FLORES DOMINGUEZ	2,195.15		0.00	2,195.15	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	18/07/2024	
001	CIP Original	00820	01	00001	00	RTN	05029000001320	HN	TELEFONICA CELULAR S.A.	630.69		0.00	630.69	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	18/07/2024	
001	CIP Original	00822	01	00001	00	RTN	05029000001320	HN	TELEFONICA CELULAR S.A.	630.69		0.00	630.69	16/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	18/07/2024	
001	CIP Original	00825	01	00001	00	RTN	08019002271513	HN	CORPORACION CENTAURO S DE RL	61,631.32		0.00	61,631.32	17/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	19/07/2024	
001	CIP Original	00827	01	00001	00	TID	0801-1975-22239	HN	CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS	9,800.00		0.00	9,800.00	17/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	19/07/2024	
002	CIP Original	00832	01	00001	00	ENG	0903001	HN	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	18,308,400.00		0.00	18,308,400.00	18/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	20/07/2024	
001	CIP Original	00852	01	00001	00	RTN	08019002266439	HN	QUANTUM DE HONDURAS S DE RL	416,605.00		0.00	416,605.00	19/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	22/07/2024	
001	CIP Original	00865	01	00001	00	RTN	08019004467912	HN	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	15,144.58		0.00	15,144.58	23/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	25/07/2024	
001	CIP Original	00881	01	00001	00	ENG	0043001	HN	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	5,000.00		0.00	5,000.00	29/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	
001	CIP Original	00940	01	00001	00	RTN	08019004467912	HN	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	4,371.49		0.00	4,371.49	29/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	31/07/2024	
001	CIP Original	00941	01	00001	00	RTN	08019004467912	HN	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	4,371.49		0.00	4,371.49	29/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	31/07/2024	
002	CIP Original	00944	01	00001	00	ENG	0043001	HN	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	6,600.00		0.00	6,600.00	29/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	31/07/2024	
002	CIP Original	00957	01	00001	00	ENG	0807001	HN	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	9,577,608.70		0.00	9,577,608.70	30/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	01/08/2024	
002	CIP Original	00958	01	00001	00	ENG	0807001	HN	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	3,784,696.00		0.00	3,784,696.00	30/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	01/08/2024	
002	CIP Original	00978	01	00001	00	ENG	0807001	HN	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	576,300.00		0.00	576,300.00	31/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	02/08/2024	
002	CIP Original	00980	01	00001	00	ENG	0807001	HN	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	191,552.20		0.00	191,552.20	31/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	
002	CIP Original	00986	01	00001	00	ENG	0807001	HN	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	1,206,400.00		0.00	1,206,400.00	31/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	
002	CIP Original	00987	01	00001	00	ENG	0807001	HN	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	653,595.14		0.00	653,595.14	31/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	
002	CIP Original	00989	01	00001	00	ENG	0807001	HN	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	348,567.03		0.00	348,567.03	31/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	
Total Convenio :										35,630,638.94		0.00	35,630,638.94					
Total Gerencia Administrativa:										001	35,630,638.94		0.00	35,630,638.94				
Total Institucion:										0415	35,630,638.94		0.00	35,630,638.94				
Total General:											35,630,638.94		0.00	35,630,638.94				



República de Honduras

Programa de la Red Solidaria
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 11 HASTA: 11

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024
MOMENTO: PAGO ESTADO: ELABORADO



08/08/2024 09:27:50
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	2,803,200.00	41,827,800.00	135,000.00	41,155,800.00
11400	Adicionales	5,346,265.00	103,606.00	0.00	103,606.00
11510	Decimotercer Mes	233,600.00	3,485,650.00	0.00	3,485,650.00
11520	Decimocuarto Mes	233,600.00	159,500.00	0.00	79,750.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	406,464.00	6,065,031.00	0.00	6,064,441.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	22,800.00	904,800.00	4,126.50	898,309.85
	SUBTOTAL	9,045,929.00	52,546,387.00	139,126.50	51,787,557.35
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	68,862,171.00	173,632,177.00	8,236,164.79	130,279,636.70
12410	Decimotercer Mes	5,738,517.00	14,883,018.00	0.00	12,041,127.53
12420	Decimocuarto Mes	5,738,517.00	14,665,797.00	399,852.17	11,382,216.95
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,956,795.00	6,449,330.00	666,042.75	4,934,252.05
	SUBTOTAL	82,296,000.00	209,630,322.00	9,302,059.71	158,637,233.23
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	300,000.00	300,000.00	0.00	230,000.00
	SUBTOTAL	300,000.00	300,000.00	0.00	230,000.00
	SUBTOTAL	91,641,929.00	262,476,709.00	9,441,186.21	210,654,790.58
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21110	Suministro De Energía EléCtrica	1,800,000.00	1,800,000.00	68,216.01	1,361,161.65
21200	Agua	10,000.00	120,000.00	5,520.00	79,294.53
21420	Telefonía Fija	150,000.00	150,000.00	2,900.21	126,685.52

ta: 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 : 11 HASTA: 11

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024
MOMENTO: PAGO ESTADO: ELABORADO



08/08/2024 09:27:50
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
21430	Telefonía Celular	150,000.00	150,000.00	0.00	137,335.70
	SUBTOTAL	2,110,000.00	2,220,000.00	76,636.22	1,704,477.40
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	13,200,000.00	13,200,000.00	1,785,271.50	4,098,590.58
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	2,171,285.00	0.00	2,171,285.00
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	250,000.00	0.00	3,476.80
	SUBTOTAL	13,200,000.00	15,621,285.00	1,785,271.50	6,273,352.38
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,500,000.00	0.00	490,364.15
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	500,000.00	17,137.93	345,880.09
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	445,050.00	0.00	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	250,000.00	195,000.00	0.00	191,625.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	250,000.00	250,000.00	0.00	138,547.63
	SUBTOTAL	1,150,000.00	2,890,050.00	17,137.93	1,166,416.87
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24500	Servicios de Capacitación	1,743,285.00	410,935.00	0.00	410,935.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	9,500,000.00	884,962.00	0.00	4,962.00
	SUBTOTAL	11,243,285.00	1,295,897.00	0.00	415,897.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	606,589.00	1,366,589.00	0.00	1,081,389.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	869,837.00	869,837.00	9,717.50	837,786.50

ta : 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 : 11 HASTA: 11
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024
MOMENTO: PAGO ESTADO: ELABORADO



08/08/2024 09:27:50

Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	45,000.00	0.00	10,400.00
25600	Publicidad y Propaganda	1,500,000.00	15,175,000.00	0.00	15,175,000.00
25700	Servicio de Internet	500,000.00	670,000.00	67,321.00	215,289.43
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	20,370,774.00	77,038.50	19,564,212.93
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	160,000.00	60,000.00	0.00	46,455.16
26120	Pasajes al Exterior	300,000.00	300,000.00	27,180.00	272,820.00
26210	Viáticos Nacionales	5,106,712.00	4,856,712.00	132,171.90	3,705,407.81
26220	Viáticos al Exterior	210,000.00	210,000.00	23,124.66	176,714.71
	SUBTOTAL	5,776,712.00	5,426,712.00	182,476.56	4,201,397.68
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	500,000.00	500,000.00	0.00	323,456.51
	SUBTOTAL	500,000.00	500,000.00	0.00	323,456.51
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	2,800,000.00	1,995,000.00	0.00	1,531,614.59
29200	Servicios de Vigilancia	0.00	247,100.00	0.00	29,900.00
	SUBTOTAL	2,800,000.00	2,242,100.00	0.00	1,561,514.59
	SUBTOTAL	42,545,771.00	50,566,818.00	2,138,560.71	35,210,725.36
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,115,719.00	565,719.00	0.00	381,607.50
	SUBTOTAL	1,115,719.00	565,719.00	0.00	381,607.50
320	TEXTILES Y VESTUARIO				

ta: 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 : 11 HASTA: 11
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024
MOMENTO: PAGO ESTADO: ELABORADO



08/08/2024 09:27:50
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
32200	Confecciones Textiles	0.00	250,000.00	0.00	25,820.75
32310	Prendas de Vestir	1,027,805.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,027,805.00	250,000.00	0.00	25,820.75
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
33100	Productos De Papel Y Cartón	160,000.00	160,000.00	0.00	2,129.49
33300	Productos de Artes Gráficas	350,000.00	805,000.00	0.00	699,769.41
	SUBTOTAL	510,000.00	965,000.00	0.00	701,898.90
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	107,048.53	421,880.50
35800	Productos de Material Plástico	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,500,000.00	1,300,000.00	107,048.53	921,880.50
360	PRODUCTOS METALICOS				
36400	Herramientas Menores	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	SUBTOTAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,161,794.00	832,120.00	26,691.02	404,353.58
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	0.00	7,000.00	0.00	675.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	215,600.00	0.00	0.00	0.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0.00	550,000.00	21,040.98	313,783.03

ta: 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 : 11 HASTA: 11
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024
MOMENTO: PAGO ESTADO: ELABORADO



08/08/2024 09:27:50

Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	3,387,394.00	1,389,120.00	47,732.00	718,811.61
	SUBTOTAL	7,665,918.00	4,694,839.00	154,780.53	2,975,019.26
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	300,000.00	0.00	8,491.24
42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	1,000,000.00	694,600.00	305,400.00
42510	Equipo de Comunicación	0.00	1,075,000.00	0.00	140,222.50
42600	Equipos para Computación	0.00	983,238.00	0.00	934,698.22
42800	Herramientas Mayores	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
	SUBTOTAL	0.00	3,488,238.00	694,600.00	1,518,811.96
	SUBTOTAL	0.00	3,488,238.00	694,600.00	1,518,811.96
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51211	Becas Nacionales	104,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	687,418,226.00	340,745,240.00	0.00	194,080,888.07
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
	SUBTOTAL	806,418,226.00	605,745,240.00	0.00	459,080,888.07
540	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	1,000,000.00	0.00	332,580.25
	SUBTOTAL	0.00	1,000,000.00	0.00	332,580.25
	SUBTOTAL	806,418,226.00	606,745,240.00	0.00	459,413,468.32
600	ACTIVOS FINANCIEROS				
630	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
63110	Préstamos a Largo Plazo a Personas	0.00	20,300,000.00	0.00	0.00

ta: 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 : 11 HASTA: 11

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA: 31/07/2024
MOMENTO: PAGO ESTADO: ELABORADO



08/08/2024 09:27:50
Gestión: 2024

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 6

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	0.00	20,300,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	20,300,000.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	948,271,844.00	948,271,844.00	12,429,127.45	709,772,815.48