

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE, 2019
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación II Acumulada	
							Vigente - Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	5,955,694	5,955,694	1,349,666	5,852,490	4,606,028	22.7	103,203.65	98.27
	11100	Sueldos Básicos	3,818,400	3,818,400	954,600	3,817,773	2,863,800	25.0	626.7	100.0
	11510	Decimotercer Mes	318,200	318,200	-	307,181	318,200	-	11,018.9	96.5
	11520	Decimocuarto Mes	318,200	318,200	-	282,348	318,200	-	35,852.2	88.7
	11600	Complementos	195,209	195,209	92,667	172,017	102,542	47.5	23,192.3	88.1
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	553,668	553,668	132,800	533,567	420,868	24.0	20,100.9	96.4
	11750	Contribuciones para Seguro Social	91,663	91,663	22,246	87,298	69,417	24.3	4,364.6	95.2
	12100	Sueldos Básicos	396,000	396,000	97,900	394,233	298,100	24.7	1,766.7	99.6
	12410	Decimotercer Mes	33,000	33,000	-	32,853	33,000	-	147.2	99.6
	12420	Decimocuarto Mes	33,000	33,000	-	32,853	33,000	-	147.2	99.6
	12550	Contribuciones para Seguro Social	18,354	18,354	4,454	17,617	13,900	24.3	736.9	96.0
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000	180,000	45,000	174,750	135,000	25.0	5,250.0	97.1
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	1,061,163	1,061,163	230,666	1,135,119	830,497	21.7	-73,956.39	106.97
	21110	Suministro De Energía Eléctrica	80,654	80,654	-	97,166	80,654	-	(16,512.0)	120.5
	21420	Telefonía Fija	6,000	6,000	3,086	1,202	2,914	51.4	4,797.9	20.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,654	100,654	-	45,378	100,654	-	55,276.3	45.1
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,654	80,654	57,868	30,820	22,786	71.7	49,834.0	38.2
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000	10,000	-	-	10,000		10,000.0	-

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE, 2019
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación II Acumulada	
							Vigente - Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	18,654	18,654	-	-	18,654		18,654.0	-
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,315	3,315	-	-	3,315		3,315.0	-
	24500	Servicios de Capacitación	80,654	80,654	60,000	299,500	20,654	74.4	(218,846.0)	371.3
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	80,654	80,654	-	-	80,654		80,654.0	-
	25100	Servicio de Transporte	30,654	30,654	-	80,064	30,654	-	(49,409.7)	261.2
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000	12,000	-	79,527	12,000	-	(67,526.6)	662.7
	25400	Primas y Gastos de Seguro	180,654	180,654	-	166,485	180,654	-	14,169.3	92.2
	25700	Servicio de Internet	124,654	124,654	50,600	89,748	74,054	40.6	34,905.8	72.0
	26210	Viáticos Nacionales	130,654	130,654	7,112	27,148	123,542	5.4	103,505.9	20.8
	29100	Ceremonial y Protocolo	80,654	80,654	16,000	7,796	64,654	19.8	72,858.0	9.7
	29200	Servicios de Vigilancia	40,654	40,654	36,000	92,686	4,654	88.6	(52,032.2)	228.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,855	1,099,855	96,775	754,332	1,003,080	8.8	345,523.14	68.58
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	100,654	100,654	-	58,064	100,654	-	42,590.0	57.7
	33100	Productos De Papel Y Cartón	114,654	114,654	-	21,346	114,654	-	93,308.0	18.6
	33300	Productos de Artes Gráficas	61,308	61,308	-	-	61,308		61,308.0	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000	10,000	-	15,027	10,000	-	(5,027.0)	150.3
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	60,654	60,654	-	1,650	60,654	-	59,004.0	2.7
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	654	654	-	52,544	654	-	(51,890.0)	8,034.3
	35620	Diesel	580,654	580,654	96,775	-	483,879		580,654.0	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,654	50,654	-	512,807	50,654	-	(462,152.5)	1,012.4

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE, 2019
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación II Acumulada	
							Vigente - Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,315	49,315	-	50,645	49,315	-	(1,330.2)	102.7
	39600	Repuestos y Accesorios	40,654	40,654	-	12,324	40,654	-	28,330.3	30.3
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	30,654	30,654	-	29,925	30,654	-	728.7	97.6
40000		BIENES CAPITALIZABLES	730,000	730,000	-	-	730,000	-	730,000.00	-
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	730,000	730,000	-	-	730,000	-	730,000.0	-
		Total	8,846,712	8,846,712	1,677,108	7,741,942	7,169,604	19.0	1,104,770.40	87.51

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE, 2019
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación II Acumulada	
							Vigente - Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	5,955,694.00	5,955,694.00	1,638,061.74	2,987,728.22	4,317,632.26	27.5	2,967,965.78	50.17
	11100	Sueldos Básicos	3,818,400	3,818,400	954,600	1,909,200	2,863,800	25.0	1,909,200.0	50.0
	11510	Decimotercer Mes	318,200	318,200		-	318,200	-	318,200.0	-
	11520	Decimocuarto Mes	318,200	318,200	318,200	318,200	-	100.0	-	100.0
	11600	Complementos	195,209	195,209	45,933	138,600	149,276	23.5	56,609.0	71.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	553,668	553,668	131,109	263,909	422,559	23.7	289,758.9	47.7
	11750	Contribuciones para Seguro Social	91,663	91,663	20,441	42,687	71,222	22.3	48,976.2	46.6
	12100	Sueldos Básicos	396,000	396,000	86,000	183,900	310,000	21.7	212,100.0	46.4
	12410	Decimotercer Mes	33,000	33,000		-	33,000	-	33,000.0	-
	12420	Decimocuarto Mes	33,000	33,000	32,908	32,908	92	99.7	91.7	99.7
	12550	Contribuciones para Seguro Social	18,354	18,354	3,870	8,324	14,484	21.1	10,030.0	45.4
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000	180,000	45,000	90,000	135,000	25.0	90,000.0	50.0
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	1,061,163	1,039,846	211,805	442,471	828,041	20.4	597,374.78	42.55
	21110	Suministro De Energía Eléctrica	80,654	80,654	19,300	19,300	61,354	23.9	61,354.0	23.9
	21420	Telefonía Fija	6,000	6,000	1,450	4,536	4,550	24.2	1,464.5	75.6
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,654	35,065	-	-	35,065	-	35,065.0	-
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,654	80,654	-	57,868	80,654	-	22,786.0	71.7
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000	1,000	-	-	1,000	-	1,000.0	-
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	18,654	41,309	-	-	41,309	-	41,309.0	-
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,315	332	-	-	332	-	332.0	-
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	-	2,400	600	600	1,800	25.0	1,800.0	25.0
	24500	Servicios de Capacitación	80,654	161,308	40,000	100,000	121,308	24.8	61,308.0	62.0
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	80,654	-	-	-	-	-	-	-
	25100	Servicio de Transporte	30,654	10,654	-	-	10,654	-	10,654.0	-
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000	-	-	-	-	-	-	-
	25400	Primas y Gastos de Seguro	180,654	180,654	22,063	22,063	158,592	12.2	158,591.5	12.2
	25700	Servicio de Internet	124,654	124,654	31,142	81,742	93,512	25.0	42,911.7	65.6
	26210	Viáticos Nacionales	130,654	60,654	6,047	13,159	54,607	10.0	47,495.2	21.7
	29100	Ceremonial y Protocolo	80,654	80,654	42,804	58,804	37,850	53.1	21,849.9	72.9
	29200	Servicios de Vigilancia	40,654	173,854	48,400	84,400	125,454	27.8	89,454.0	48.5
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,855	1,121,172	263,856	360,631	857,316	23.5	760,540.77	32.17

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE, 2019
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación II Acumulada	
							Vigente - Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	100,654	100,654	30,158	30,158	70,496	30.0	70,496.4	30.0
	32310	Prendas de Vestir	-	45,908	45,908	45,908	-	100.0	-	100.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	114,654	51,466	-	-	51,466		51,466.0	-
	33300	Productos de Artes Gráficas	61,308	6,131	-	-	6,131	-	6,131.0	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000	1,000	-	-	1,000	-	1,000.0	-
	34400	Lantas y Cámaras de Aire	60,654	55,091	19,026	19,026	36,065	34.5	36,065.4	34.5
	35620	Diesel	580,654	580,654	168,765	265,540	411,889	29.1	315,114.0	45.7
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,654	48,363	-	-	48,363	-	48,363.0	-
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,315	49,315	-	-	49,315	-	49,315.0	-
	39600	Repuestos y Accesorios	40,654	40,654	-	-	40,654	-	40,654.0	-
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	30,654	141,936	-	-	141,936	-	141,936.0	-
40000		BIENES CAPITALIZABLES	730,000	730,000	-	-	730,000	-	730,000.00	-
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	730,000	730,000	-	-	730,000	-	730,000.0	-
		Total	8,846,712	8,846,712	2,113,723	3,790,831	6,732,989	23.9	5,055,881.33	42.85

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
II TRIMESTRE, 2019
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
TOTAL FONDOS

(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado II Trimestre	Variación II Trimestre		Variación Acumulada	
						Vigente - Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
11		PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	8,846,712	8,846,712	1,677,108	7,169,604	19.0	7,169,604.27	18.96
	10000	SERVICIOS PERSONALES	5,955,694	5,955,694	1,638,062	2,987,728	27.5	4,317,632.3	27.5
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,061,163	1,039,846	211,805	442,471	20.4	849,358.0	20.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,855	1,121,172	263,856	360,631	23.5	835,998.8	24.0
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	730,000	730,000	-	730,000		730,000.0	-
		Total	8,846,712	8,846,712	2,113,723	4,520,831	23.9	6,732,989.06	23.89

ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
II TRIMESTRE, 2019

INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL

(Cifras en Lempiras)

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos			Disminuciones			Numero de Documento FP - 05
		Nacionales	Externos	Total	Nacionales	Externos	Totales	
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	41,200.00		41,200.00	41,200.00		41,200.00	6
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	80,654.00		80,654.00	80,654.00		80,654.00	9
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	274,245.00		274,245.00	274,245.00		274,245.00	12
	Total	396,099.00	-	396,099.00	396,099.00	-	396,099.00	