

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	5,949,957	5,949,957	1,611,187	5,852,490	4,338,770	27.1%	97,467	98.4%
	11100	Sueldos Básicos	3,818,400	3,818,400	954,600	3,817,773	2,863,800	25.0%	627	100.0%
	11510	Decimotercer Mes	318,200	318,200	307,181	307,181	11,019	96.5%	11,019	96.5%
	11520	Decimocuarto Mes	318,200	318,200		282,348	318,200	0.0%	35,852	88.7%
	11600	Complementos	195,209	195,209	24,267	172,017	170,942	12.4%	23,192	88.1%
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	553,668	553,668	132,414	533,567	421,254	23.9%	20,101	96.4%
	11750	Contribuciones para Seguro Social	87,300	87,300	21,825	87,298	65,475	25.0%	2	100.0%
	12100	Sueldos Básicos	394,900	394,900	99,000	394,233	295,900	25.1%	667	99.8%
	12410	Decimotercer Mes	33,000	33,000	27,908	32,853	5,092	84.6%	147	99.6%
	12420	Decimocuarto Mes	33,000	33,000		32,853	33,000	0.0%	147	99.6%
	12550	Contribuciones para Seguro Social	18,080	18,080	4,242	17,617	13,838	23.5%	463	97.4%
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000	180,000	39,750	174,750	140,250	22.1%	5,250	97.1%
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	2,839,349	1,216,426	171,120	1,135,119	1,045,306	14.1%	81,307	93.3%
	21100	Energía Eléctrica	120,000	120,000	-	97,166	120,000	0.0%	22,834	81.0%
	21420	Telefonía Fija	12,000	12,000	467	1,202	11,533	3.9%	10,798	10.0%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000	54,194	41,184	45,378	13,010	76.0%	8,816	83.7%
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000	30,820	-	30,820	30,820	0.0%	-	100.0%
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	150,000	-	-	-	-	-	-	-
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000	-	-	-	-	-	-	-
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	100,000	299,500		299,500	299,500	0.0%	-	100.0%
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	200,000	-		-	-	0.0%	-	0.0%
	25100	Servicio de Transporte	120,000	82,564	-2,500	80,064	85,064	-3.0%	2,500	97.0%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000	79,527	-	79,527	79,527	0.0%	0	100.0%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	200,000	166,516	92,712	166,485	73,804	55.7%	31	100.0%
	25700	Servicio de Internet	120,000	122,449	29,274	89,748	93,175	23.9%	32,701	73.3%
	26210	Viáticos Nacionales	250,000	30,773	2,188	27,148	28,586	7.1%	3,625	88.2%
	27210	Tasas	6,000	7,796	7,796	7,796	-	100.0%	-	100.0%
	29100	Ceremonial y Protocolo	200,000	92,687	-	92,686	92,687	0.0%	1	100.0%
	29200	Servicios de Vigilancia	111,349	117,600		117,600	117,600	0.0%	-	100.0%
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	417,428	772,597	178,891	754,332	593,706	23.2%	18,265	97.6%
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000	58,065	1,811	58,064	56,254	3.1%	1	100.0%
	33100	Papel de Escritorio	35,000	21,346	-	21,346	21,346	0.0%	-	100.0%
	33300	Productos de Artes Gráficas	50,000	-	-	-	-	-	-	-
	33400	Productos de Papel y Cartón	25,000	15,027	-	15,027	15,027	0.0%	-	100.0%

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,500	1,650	-	1,650	1,650	0.0%	-	100.0%
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	27,928	52,545	12,800	52,544	39,745	24.4%	1	100.0%
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000	-	-	-	-		-	
	35620	Diesel	100,000	523,630	133,833	512,807	389,797	25.6%	10,823	97.9%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000	58,084	30,447	50,645	27,637	52.4%	7,439	87.2%
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000	12,324	-	12,324	12,324	0.0%	0	100.0%
	39600	Repuestos y Accesorios	40,000	29,926	-	29,925	29,926	0.0%	1	100.0%
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	10,000	-	-	-	-		-	
		Total	9,206,734	7,938,980	1,961,197	7,741,942	5,977,783	24.7%	197,038	97.5%

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	5,949,957	5,949,957	1,611,187	5,852,490	4,338,770	27.1%	97,467	98.4%
	11100	Sueldos Básicos	3,818,400	3,818,400	954,600	3,817,773	2,863,800	25.0%	627	100.0%
	11510	Decimotercer Mes	318,200	318,200	307,181	307,181	11,019	96.5%	11,019	96.5%
	11520	Decimocuarto Mes	318,200	318,200		282,348	318,200	0.0%	35,852	88.7%
	11600	Complementos	195,209	195,209	24,267	172,017	170,942	12.4%	23,192	88.1%
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	553,668	553,668	132,414	533,567	421,254	23.9%	20,101	96.4%
	11750	Contribuciones para Seguro Social	87,300	87,300	21,825	87,298	65,475	25.0%	2	100.0%
	12100	Sueldos Básicos	394,900	394,900	99,000	394,233	295,900	25.1%	667	99.8%
	12410	Decimotercer Mes	33,000	33,000	27,908	32,853	5,092	84.6%	147	99.6%
	12420	Decimocuarto Mes	33,000	33,000		32,853	33,000	0.0%	147	99.6%
	12550	Contribuciones para Seguro Social	18,080	18,080	4,242	17,617	13,838	23.5%	463	97.4%
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000	180,000	39,750	174,750	140,250	22.1%	5,250	97.1%
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	2,839,349	1,216,426	171,120	1,135,119	1,045,306	14.1%	81,307	93.3%
	21100	Energía Eléctrica	120,000	120,000	-	97,166	120,000	0.0%	22,834	81.0%
	21420	Telefonía Fija	12,000	12,000	467	1,202	11,533	3.9%	10,798	10.0%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000	54,194	41,184	45,378	13,010	76.0%	8,816	83.7%
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000	30,820	-	30,820	30,820	0.0%	-	100.0%
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	150,000	-	-	-	-		-	
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000	-	-	-	-		-	
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000	-	-	-	-		-	
	24500	Servicios de Capacitación	100,000	299,500		299,500	299,500	0.0%	-	100.0%
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	200,000	-		-	-	0.0%	-	0.0%
	25100	Servicio de Transporte	120,000	82,564	-2,500	80,064	85,064	-3.0%	2,500	97.0%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000	79,527	-	79,527	79,527	0.0%	0	100.0%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	200,000	166,516	92,712	166,485	73,804	55.7%	31	100.0%
	25700	Servicio de Internet	120,000	122,449	29,274	89,748	93,175	23.9%	32,701	73.3%
	26210	Viáticos Nacionales	250,000	30,773	2,188	27,148	28,586	7.1%	3,625	88.2%
	27210	Tasas	6,000	7,796	7,796	7,796	-	100.0%	-	100.0%
	29100	Ceremonial y Protocolo	200,000	92,687	-	92,686	92,687	0.0%	1	100.0%
	29200	Servicios de Vigilancia	111,349	117,600		117,600	117,600	0.0%	-	100.0%
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	417,428	772,597	178,891	754,332	593,706	23.2%	18,265	97.6%
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000	58,065	1,811	58,064	56,254	3.1%	1	100.0%
	33100	Papel de Escritorio	35,000	21,346	-	21,346	21,346	0.0%	-	100.0%
	33300	Productos de Artes Gráficas	50,000	-	-	-	-		-	
	33400	Productos de Papel y Cartón	25,000	15,027	-	15,027	15,027	0.0%	-	100.0%

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,500	1,650	-	1,650	1,650	0.0%	-	100.0%
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	27,928	52,545	12,800	52,544	39,745	24.4%	1	100.0%
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000	-	-	-	-		-	
	35620	Diesel	100,000	523,630	133,833	512,807	389,797	25.6%	10,823	97.9%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000	58,084	30,447	50,645	27,637	52.4%	7,439	87.2%
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000	12,324	-	12,324	12,324	0.0%	0	100.0%
	39600	Repuestos y Accesorios	40,000	29,926	-	29,925	29,926	0.0%	1	100.0%
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	10,000	-	-	-	-		-	
		Total	9,206,734	7,938,980	1,961,197	7,741,942	5,977,783	24.7%	197,038	97.5%

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
11		PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	9,206,734	7,938,980	1,961,197	7,741,942	5,977,783	24.7%	197,038	97.5%
	10000	SERVICIOS PERSONALES	5,949,957	5,949,957	1,611,187	5,852,490	4,338,770	27.1%	97,467	98.4%
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,839,349	1,216,426	171,120	1,135,119	1,045,306	14.1%	81,307	93.3%
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	417,428	772,597	178,891	754,332	593,706	23.2%	18,265	97.6%
		Total	9,206,734	7,938,980	1,961,197	7,741,942	5,977,783	24.7%	197,038	97.5%

ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
IV TRIMESTRE, 2018

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

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos			Disminuciones			Numero de Documento FP - 05	Descripción
		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	92,835		92,835	92,835		92,835	12	se requiere esta modificacion presupuestaria para cubrir gastos pendientes.
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	5,812		5,812	5,812		5,812	13	se requiere esta modificacion presupuestaria para poder pagar viaticos pendientes a cierre de año.
Total		98,647	-	98,647	98,647	-	98,647		