



República de Honduras

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



09/02/2018 14:56:34
Gestión: 2017

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017

HASTA: 31/12/2017

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0025	Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc					7,167,538.00	16,366,944.00	16,366,929.83	16,366,929.83	16,366,929.83	13,156,087.18	0.00	14.17
PG: 11	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION					7,167,538.00	16,366,944.00	16,366,929.83	16,366,929.83	16,366,929.83	13,156,087.18	0.00	14.17
SPR: 00	-					7,167,538.00	16,366,944.00	16,366,929.83	16,366,929.83	16,366,929.83	13,156,087.18	0.00	14.17
PY: 0	-					7,167,538.00	16,366,944.00	16,366,929.83	16,366,929.83	16,366,929.83	13,156,087.18	0.00	14.17
ACT/OBRA: 001	FORMACION EN PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL					7,167,538.00	16,366,944.00	16,366,929.83	16,366,929.83	16,366,929.83	13,156,087.18	0.00	14.17
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	3,770,400.00	3,560,400.00	3,560,400.00	3,560,400.00	3,560,400.00	3,560,400.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	314,200.00	305,367.00	305,366.67	305,366.67	305,366.67	305,366.67	0.00	0.33
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	314,200.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	0.00	0.00
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRF	175,657.00	165,457.00	165,456.67	165,456.67	165,456.67	165,456.67	0.00	0.33
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	509,004.00	480,654.00	480,654.00	480,654.00	480,654.00	480,654.00	0.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	83,142.00	78,062.00	78,061.10	78,061.10	78,061.10	78,061.10	0.00	0.90
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	360,000.00	355,900.00	355,900.00	355,900.00	355,900.00	355,900.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	34,317.00	34,316.66	34,316.66	34,316.66	34,316.66	0.00	0.34
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	17,575.00	238,020.00	238,019.26	238,019.26	238,019.26	238,019.26	0.00	0.74
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	4,774,350.00	4,774,349.29	4,774,349.29	4,774,349.29	4,774,349.29	0.00	0.71
14300	Gastos de Representación en el País	11	001	0000	SIN-TRF	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
16200	Compensaciones	11	001	0000	SIN-TRF	123,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100	Energía Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,650.51	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	366,952.00	366,951.25	366,951.25	366,951.25	232,601.35	0.00	0.75
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	69,849.00	49,533.00	49,532.71	49,532.71	49,532.71	49,532.71	0.00	0.29
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000	SIN-TRF	6,000.00	24,700.00	24,699.53	24,699.53	24,699.53	5,494.53	0.00	0.47
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	30,773.00	30,772.52	30,772.52	30,772.52	30,772.52	0.00	0.48
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	409,193.00	409,193.00	409,193.00	409,193.00	175,375.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	130,000.00	104,175.00	104,175.00	104,175.00	104,175.00	2,800.00	0.00	0.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	84,000.00	101,595.00	101,595.00	101,595.00	101,595.00	82,193.63	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	120,000.00	160,214.00	160,213.01	160,213.01	160,213.01	149,819.25	0.00	0.99
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	6,000.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
27500	Gastos Judiciales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	726,409.00	726,408.22	726,408.22	726,408.22	726,408.22	0.00	0.78
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	238,833.00	238,832.06	238,832.06	238,832.06	97,121.25	0.00	0.94
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	61,500.00	61,499.55	61,499.55	61,499.55	39,272.57	0.00	0.45
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	224,337.00	224,336.25	224,336.25	224,336.25	78,481.25	0.00	0.75
33100	Papel de Escritorio	11	001	0000	SIN-TRF	35,000.00	17,077.00	17,076.35	17,076.35	17,076.35	12,071.55	0.00	0.65
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	244,789.00	244,789.00	244,789.00	244,789.00	244,789.00	0.00	0.00
33400	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	25,000.00	21,494.00	21,493.16	21,493.16	21,493.16	18,102.73	0.00	0.84
33500	Libros, Revistas y Periódicos	11	001	0000	SIN-TRF	4,500.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00

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



República de Honduras

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



09/02/2018 14:56:34

Gestión: 2017

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017

HASTA: 31/12/2017

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	28,928.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00	33,925.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	1,026,659.00	1,026,658.76	1,026,658.76	1,026,658.76	501,501.27	0.00	0.24
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	25,000.00	2,416.00	2,415.74	2,415.74	2,415.74	1,798.14	0.00	0.26
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	30,000.00	13,485.00	13,484.02	13,484.02	13,484.02	13,484.02	0.00	0.98
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	79,607.00	79,606.20	79,606.20	79,606.20	34,699.03	0.00	0.80
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	239,430.00	239,430.00	239,430.00	239,430.00	0.00	0.00	0.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	402,280.00	402,279.90	402,279.90	402,279.90	0.00	0.00	0.10
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	66,993.00	66,992.47	66,992.47	66,992.47	0.00	0.00	0.53
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	291,078.00	291,077.48	291,077.48	291,077.48	0.00	0.00	0.52
TOTAL GENERAL :					7,167,538.00	16,366,944.00	16,366,929.83	16,366,929.83	16,366,929.83	13,156,087.18	0.00	14.17

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