



República de Honduras

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



06/03/2020 11:05:30
Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/12/2019

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				8,846,712.00	7,474,856.00	7,474,853.11	7,474,853.11	7,474,853.11	7,241,344.11	0.00	2.89
PG: 11	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION				8,846,712.00	7,474,856.00	7,474,853.11	7,474,853.11	7,474,853.11	7,241,344.11	0.00	2.89
SPR: 00	-				8,846,712.00	7,474,856.00	7,474,853.11	7,474,853.11	7,474,853.11	7,241,344.11	0.00	2.89
PY: 0	-				8,846,712.00	7,474,856.00	7,474,853.11	7,474,853.11	7,474,853.11	7,241,344.11	0.00	2.89
ACT/OBRA: 001	FORMACION EN PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL				8,846,712.00	7,474,856.00	7,474,853.11	7,474,853.11	7,474,853.11	7,241,344.11	0.00	2.89
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	3,818,400.00	3,818,400.00	3,818,400.00	3,818,400.00	3,818,400.00	3,818,400.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	318,200.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00	0.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	318,200.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00	0.00	0.00
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	195,209.00	182,976.00	182,975.92	182,975.92	182,975.92	182,975.92	0.00	0.08
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	553,668.00	553,668.00	553,668.00	553,668.00	553,668.00	553,668.00	0.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	91,663.00	91,663.00	91,663.00	91,663.00	91,663.00	91,663.00	0.00	0.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	396,000.00	394,900.00	394,900.00	394,900.00	394,900.00	394,900.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	33,000.00	32,909.00	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	0.00	0.67
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	18,354.00	18,354.00	18,354.00	18,354.00	18,354.00	18,354.00	0.00	0.00
14300	Gastos de Representación en el País	11	001	0000 SIN-TRF	180,000.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000 SIN-TRF	80,654.00	109,559.00	109,558.87	109,558.87	109,558.87	68,361.87	0.00	0.13
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	6,000.00	8,921.00	8,921.00	8,921.00	8,921.00	8,921.00	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	100,654.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	80,654.00	57,868.00	57,868.00	57,868.00	57,868.00	57,868.00	0.00	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	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	18,654.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11	001	0000 SIN-TRF	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000 SIN-TRF	80,654.00	160,654.00	160,654.00	160,654.00	160,654.00	160,654.00	0.00	0.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	11	001	0000 SIN-TRF	80,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	30,654.00	5,327.00	5,327.00	5,327.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	180,654.00	158,101.00	158,100.84	158,100.84	158,100.84	158,100.84	0.00	0.16
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	124,654.00	134,742.00	134,742.00	134,742.00	134,742.00	134,742.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	130,654.00	13,159.00	13,158.76	13,158.76	13,158.76	13,158.76	0.00	0.24
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	80,654.00	58,805.00	58,804.11	58,804.11	58,804.11	58,804.11	0.00	0.89
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000 SIN-TRF	40,654.00	174,200.00	174,200.00	174,200.00	174,200.00	159,200.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	100,654.00	30,158.00	30,157.63	30,157.63	30,157.63	30,157.63	0.00	0.37
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	45,908.00	45,908.00	45,908.00	45,908.00	45,908.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	114,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	61,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	60,654.00	30,726.00	30,725.65	30,725.65	30,725.65	30,725.65	0.00	0.35
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



06/03/2020 11:05:30
Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/12/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	580,654.00	504,194.00	504,194.00	504,194.00	504,194.00	335,429.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	50,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	49,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	40,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11	001	0000 SIN-TRF	30,654.00	31,128.00	31,128.00	31,128.00	31,128.00	31,128.00	0.00	0.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000 SIN-TRF	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :					8,846,712.00	7,474,856.00	7,474,853.11	7,474,853.11	7,474,853.11	7,241,344.11	0.00	2.89

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