



República de Honduras

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



15/04/2024 10:07:07
Gestión: 2023

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2023

HASTA: 31/12/2023

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					8,277,502.00	7,904,442.00	7,904,431.54	7,904,431.54	7,904,431.54	7,815,148.69	0.00	10.46
PG: 11	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN					8,277,502.00	7,904,442.00	7,904,431.54	7,904,431.54	7,904,431.54	7,815,148.69	0.00	10.46
SPR: 00	-					8,277,502.00	7,904,442.00	7,904,431.54	7,904,431.54	7,904,431.54	7,815,148.69	0.00	10.46
PY: 0	-					8,277,502.00	7,904,442.00	7,904,431.54	7,904,431.54	7,904,431.54	7,815,148.69	0.00	10.46
ACT/OBRA: 001	FORMACION EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL					8,277,502.00	7,904,442.00	7,904,431.54	7,904,431.54	7,904,431.54	7,815,148.69	0.00	10.46
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	3,818,400.00	2,945,931.00	2,945,930.64	2,945,930.64	2,945,930.64	2,945,930.64	0.00	0.36
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	318,200.00	226,224.00	226,223.79	226,223.79	226,223.79	226,223.79	0.00	0.21
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	318,200.00	251,144.00	251,143.95	251,143.95	251,143.95	251,143.95	0.00	0.05
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRF	212,133.00	136,524.00	136,523.24	136,523.24	136,523.24	136,523.24	0.00	0.76
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	368,547.00	368,546.50	368,546.50	368,546.50	368,546.50	0.00	0.50
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	113,982.00	102,143.00	102,142.54	102,142.54	102,142.54	102,142.54	0.00	0.46
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	540,000.00	535,667.00	535,666.66	535,666.66	535,666.66	535,666.66	0.00	0.34
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	45,000.00	44,890.00	44,889.68	44,889.68	44,889.68	44,889.68	0.00	0.32
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	33,465.00	33,355.00	33,354.67	33,354.67	33,354.67	33,354.67	0.00	0.33
16200	Compensaciones	11	001	0000	SIN-TRF	652,237.00	1,590,486.00	1,590,486.00	1,590,486.00	1,590,486.00	1,590,486.00	0.00	0.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	204,000.00	105,037.00	105,036.95	105,036.95	105,036.95	105,036.95	0.00	0.05
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	6,000.00	5,393.00	5,392.40	5,392.40	5,392.40	4,495.40	0.00	0.60
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	10,546.00	10,545.87	10,545.87	10,545.87	10,545.87	0.00	0.13
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	151,119.00	151,118.05	151,118.05	151,118.05	151,118.05	0.00	0.95
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	55,853.00	55,852.84	55,852.84	55,852.84	32,798.90	0.00	0.16
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	11	001	0000	SIN-TRF	80,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	39,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	80,866.00	80,865.70	80,865.70	80,865.70	80,865.70	0.00	0.30
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	86,904.00	86,903.38	86,903.38	86,903.38	86,903.38	0.00	0.62
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	136,466.00	136,465.83	136,465.83	136,465.83	126,489.30	0.00	0.17
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	99,563.00	99,562.54	99,562.54	99,562.54	99,562.54	0.00	0.46
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	7,970.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	50,000.00	49,999.70	49,999.70	49,999.70	49,999.70	0.00	0.30
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	48,000.00	75,773.00	75,772.89	75,772.89	75,772.89	42,167.01	0.00	0.11
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	8,534.00	8,407.00	8,406.50	8,406.50	8,406.50	8,406.50	0.00	0.50
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	40,000.00	38,567.00	38,566.99	38,566.99	38,566.99	38,566.99	0.00	0.01
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	11	001	0000	SIN-TRF	2,500.00	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	15,000.00	14,270.00	14,269.20	14,269.20	14,269.20	14,269.20	0.00	0.80
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	14,485.00	14,485.00	14,485.00	14,485.00	14,485.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	414,054.00	414,054.00	414,054.00	414,054.00	392,304.50	0.00	0.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	5,946.00	5,945.50	5,945.50	5,945.50	5,945.50	0.00	0.50
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	35,000.00	30,750.00	30,749.36	30,749.36	30,749.36	30,749.36	0.00	0.64

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



15/04/2024 10:07:07

Gestión: 2023

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2023

HASTA: 31/12/2023

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	50,000.00	45,010.00	45,009.19	45,009.19	45,009.19	45,009.19	0.00	0.81
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	48,500.00	41,332.00	41,331.99	41,331.99	41,331.99	41,331.99	0.00	0.01
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	9,999.99	9,999.99	9,999.99	9,999.99	0.00	0.01
TOTAL GENERAL :					8,277,502.00	7,904,442.00	7,904,431.54	7,904,431.54	7,904,431.54	7,815,148.69	0.00	10.46

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