

**ANEXO N° 1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 30: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**  
**TOTAL FONDOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>10000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,864,599</b>	<b>90,981,674</b>	<b>26,850,025</b>	<b>79,614,735</b>	<b>64,131,649</b>	<b>29.5</b>	<b>11,366,939</b>	<b>87.5</b>
10000	11100	Sueldos Básicos	48,073,512	50,423,768	12,430,709	45,286,788	37,993,059	24.7	5,136,980	89.8
	11400	Adicionales	5,000,000	389,405	-	-	389,405	-	389,405	-
	11510	Decimotercer Mes	4,006,126	4,283,098	3,678,207	3,714,803	604,891	85.9	568,295	86.7
	11520	Decimocuarto Mes	4,006,126	4,070,737	35,949	3,749,864	4,034,788	0.9	320,873	92.1
	11600	Complementos	2,951,794	3,084,642	175,965	2,795,428	2,908,677	5.7	289,214	90.6
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	6,970,666	7,456,279	1,760,381	6,408,741	5,695,898	23.6	1,047,538	86.0
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,028,284	1,059,639	263,835	971,920	795,804	24.9	87,719	91.7
	12100	Sueldos Básicos	7,865,148	12,146,216	3,026,000	10,109,845	9,120,216	24.9	2,036,371	83.2
	12410	Decimotercer Mes	371,434	1,013,934	703,959	738,990	309,975	69.4	274,944	72.9
	12420	Decimocuarto Mes	366,724	966,532	427,015	801,371	539,517	44.2	165,161	82.9
	12550	Contribuciones para Seguro Social	312,597	448,011	181,382	420,362	266,629	40.5	27,649	93.8
	14100	Horas Extraordinarias	73,646	73,646	-	-	73,646	-	73,646	-
	14300	Gastos de Representación en el País	600,000	600,000	201,000	451,000	399,000	33.5	149,000	75.2
	16200	Compensaciones	3,238,542	4,965,767	3,965,624	4,165,624	1,000,143	79.9	800,143	83.9
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>16,067,886</b>	<b>14,040,460</b>	<b>8,188,916</b>	<b>11,546,337</b>	<b>5,851,544</b>	<b>58.3</b>	<b>2,494,123</b>	<b>82.2</b>
20000	21100	Energía Eléctrica	-	92,395	78,497	78,497	13,898	85.0	13,898	85.0
	21420	Telefonía Fija	-	33,012	-	-	33,012	-	33,012	-
	21430	Telefonía Celular	-	89,217	37,020	37,020	52,197	41.5	52,197	41.5
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	515,317	260,827	249,369	249,369	11,458	95.6	11,458	95.6
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-
	22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	-	12,000	11,270	11,270	730	93.9	730	93.9
	22900	Otros Alquileres	12,500	-	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	8,800	8,625	8,625	175	98.0	175	98.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,326,547	403,453	70,012	287,224	333,441	17.4	116,229	71.2
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	80,000	-	-	-	-	-	-	-
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000	45,188	22,655	43,988	22,533	50.1	1,201	97.3
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	25,000	254,605	-	14,605	254,605	-	240,000	5.7
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	-	61,700	700	700	61,000	1.1	61,000	1.1
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	200,000	239,999	187,487	187,487	52,512	78.1	52,512	78.1
	24500	Servicios de Capacitación	207,000	60,000	-	-	60,000	-	60,000	-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	75,000	-	-	75,000	-	75,000	-
	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	11,093,022	229,500	-	124,500	229,500	-	105,000	54.2
	25100	Servicio de Transporte	50,000	10,000	-	600	10,000	-	9,400	6.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	137,000	680,000	194,626	334,236	485,374	28.6	345,764	49.2
	25400	Primas y Gastos de Seguro	272,000	220,397	65,000	190,396	155,397	29.5	30,001	86.4
	25600	Publicidad y Propaganda	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	25700	Servicio de Internet	50,000	83,000	1,553	1,553	81,448	1.9	81,448	1.9
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	25,000	-	-	25,000	-	25,000	-
	26110	Pasajes Nacionales	77,000	70,300	6,991	6,991	63,309	9.9	63,309	9.9
	26120	Pasajes al Exterior	117,000	160,300	16,337	121,284	143,963	10.2	39,016	75.7
	26210	Viáticos Nacionales	209,500	344,728	41,680	216,922	303,048	12.1	127,806	62.9
	26220	Viáticos al Exterior	207,000	96,300	11,068	11,068	85,232	11.5	85,232	11.5
	27210	Tasas	334,000	105,000	71,406	71,406	33,594	68.0	33,594	68.0
	27300	Multas y Recargos	30,000	-	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	100,000	9,998,739	7,042,621	9,256,400	2,956,118	70.4	742,339	92.6
	29100	Ceremonial y Protocolo	307,000	60,000	-	4,198	60,000	-	55,803	7.0
	29200	Servicios de Vigilancia	288,000	288,000	72,000	288,000	216,000	25.0	-	100.0
	29300	Actuaciones Deportivas	50,000	-	-	-	-	-	-	-
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,350,853</b>	<b>4,964,351</b>	<b>1,056,507</b>	<b>2,618,565</b>	<b>3,907,844</b>	<b>21.3</b>	<b>2,345,786</b>	<b>52.7</b>

**ANEXO N° 1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 30: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**  
**TOTAL FONDOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
30000	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	340,000	728,237	160,121	473,897	568,116	22.0	254,340	65.1
	31420	Productos Forestales	-	240,000	-	-	240,000	-	240,000	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-
	32100	Hilados y Telas	3,000	-	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones Textiles	44,500	-	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de Vestir	54,500	297,214	2,565	91,448	294,650	0.9	205,766	30.8
	33100	Papel de Escritorio	107,000	129,647	2,782	89,940	126,865	2.1	39,707	69.4
	33300	Productos de Artes Gráficas	177,000	504,772	271,034	310,939	233,738	53.7	193,833	61.6
	33400	Productos de Papel y Cartón	122,000	340,169	101,399	296,383	238,770	29.8	43,786	87.1
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	39,000	59,000	-	31,304	59,000	-	27,696	53.1
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	15,000	64,292	18,547	60,780	45,745	28.8	3,512	94.5
	35100	Productos Químicos	-	8,280	-	8,280	8,280	-	-	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	48,530	25,625	25,625	22,905	52.8	22,905	52.8
	35610	Gasolina	55,000	28,782	151	3,282	28,631	0.5	25,500	11.4
	35620	Diesel	397,000	537,300	141,363	389,553	395,938	26.3	147,747	72.5
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000	32,895	5,191	20,437	27,704	15.8	12,458	62.1
	35800	Productos de Material Plástico	30,000	16,837	4,813	10,611	12,025	28.6	6,226	63.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000	-
	36400	Herramientas Menores	9,000	7,000	-	-	7,000	-	7,000	-
	36920	Accesorios de Metal	9,000	11,500	627	1,231	10,873	5.5	10,269	10.7
	36930	Elementos de Ferretería	8,000	38,600	16,646	16,864	21,954	43.1	21,736	43.7
	37100	Productos de Arcilla y Cerámica	-	271,000	-	-	271,000	-	271,000	-
	37200	Productos de Vidrio	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-
	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	-	36,000	35,195	35,195	805	97.8	805	97.8
	37910	Productos Aislantes	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	214,900	13,000	3,788	3,788	9,212	29.1	9,212	29.1
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	92,000	130,775	23,786	78,409	106,989	18.2	52,367	60.0
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	22,000	173,000	129,512	135,003	43,488	74.9	37,997	78.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	22,000	65,600	17,475	37,035	48,125	26.6	28,565	56.5
	39600	Repuestos y Accesorios	509,953	769,921	95,889	498,561	674,032	12.5	271,360	64.8
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000	320,000	-	-	320,000	-	320,000	-
<b>40000</b>		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>246,509</b>	<b>1,305,857</b>	<b>86,255</b>	<b>223,427</b>	<b>1,219,602</b>	<b>6.6</b>	<b>1,082,430</b>	<b>17.1</b>
40000	42110	Muebles Varios de Oficina	100,000	51,898	2,634	2,634	49,265	5.1	49,265	5.1
	42120	Equipos Varios de Oficina	16,509	295,509	-	9,833	295,509	-	285,677	3.3
	42140	Electrodomésticos	15,000	65,000	-	14,905	65,000	-	50,095	22.9
	42510	Equipo de Comunicación	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-
	42520	Equipo de Señalamiento	-	18,000	-	-	18,000	-	18,000	-
	42600	Equipos para Computación	80,000	795,450	69,168	148,986	726,283	8.7	646,464	18.7
	45100	Aplicaciones Informáticas	35,000	50,000	14,454	47,071	35,546	28.9	2,929	94.1
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>150,524,920</b>	<b>157,363,787</b>	<b>35,930,692</b>	<b>155,915,239</b>	<b>121,433,095</b>	<b>22.8</b>	<b>1,448,548</b>	<b>99.1</b>
50000	51120	Pensiones	600,000	600,000	100,000	500,000	500,000	16.7	50,000	91.7
	51220	Ayuda Social a Personas	400,000	432,677	28,874	28,874	403,803	6.7	403,803	6.7
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	21,037,902	21,037,902	4,216,057	20,043,158	16,821,845	20.0	994,745	95.3
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	128,008,058	134,814,248	31,585,761	134,814,248	103,228,487	23.4	-	100.0
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	478,960	478,960	-	478,960	478,960	-	0	100.0
<b>90000</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>451,789,844</b>	<b>449,789,844</b>	<b>140,440,367</b>	<b>449,789,844</b>	<b>309,349,477</b>	<b>31.2</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
90000	99100	Para Erogaciones Corrientes	451,789,844	449,789,844	140,440,367	449,789,844	309,349,477	31.2	-	100.0
		<b>Total</b>	<b>705,844,611</b>	<b>718,445,973</b>	<b>212,552,761</b>	<b>699,708,147</b>	<b>505,893,212</b>	<b>29.6</b>	<b>18,737,826</b>	<b>97.4</b>

**ANEXO N° 1.1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 30: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**  
**FONDOS DEL TESORO NACIONAL**

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>10000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,864,599</b>	<b>90,981,674</b>	<b>26,850,025</b>	<b>79,614,735</b>	<b>64,131,649</b>	<b>29.5</b>	<b>11,366,939</b>	<b>87.5</b>
10000	11100	Sueldos Básicos	48,073,512	50,423,768	12,430,709	45,286,768	37,993,059	24.7	5,136,980	89.8
	11400	Adicionales	5,000,000	389,405	-	-	389,405	-	389,405	-
	11510	Decimotercer Mes	4,006,126	4,283,098	3,678,207	3,714,803	604,891	85.9	568,295	86.7
	11520	Decimocuarto Mes	4,006,126	4,070,737	35,949	3,749,864	4,034,788	0.9	320,873	92.1
	11600	Complementos	2,951,794	3,084,642	175,965	2,795,428	2,908,677	5.7	289,214	90.6
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	6,970,666	7,456,279	1,760,381	6,408,741	5,695,898	23.6	1,047,538	86.0
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,028,284	1,059,639	263,835	971,920	795,804	24.9	87,719	91.7
	12100	Sueldos Básicos	7,865,148	12,146,216	3,026,000	10,109,845	9,120,216	24.9	2,036,371	83.2
	12410	Decimotercer Mes	371,434	1,013,934	703,959	738,990	309,975	69.4	274,944	72.9
	12420	Decimocuarto Mes	366,724	966,532	427,015	801,371	539,517	44.2	165,161	82.9
	12550	Contribuciones para Seguro Social	312,597	448,011	181,382	420,362	266,629	40.5	27,649	93.8
	14100	Horas Extraordinarias	73,646	73,646	-	-	73,646	-	73,646	-
	14300	Gastos de Representación en el País	600,000	600,000	201,000	451,000	399,000	33.5	149,000	75.2
	16200	Compensaciones	3,238,542	4,965,767	3,965,624	4,165,624	1,000,143	79.9	800,143	83.9
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>16,067,886</b>	<b>14,040,460</b>	<b>8,188,916</b>	<b>11,546,337</b>	<b>5,851,544</b>	<b>58.3</b>	<b>2,494,123</b>	<b>82.2</b>
20000	21100	Energía Eléctrica	-	92,395	78,497	78,497	13,898	85.0	13,898	85.0
	21420	Telefonía Fija	-	33,012	-	-	33,012	-	33,012	-
	21430	Telefonía Celular	-	89,217	37,020	37,020	52,197	41.5	52,197	41.5
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	515,317	260,827	249,369	249,369	11,458	95.6	11,458	95.6
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-
	22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	-	12,000	11,270	11,270	730	93.9	730	93.9
	22900	Otros Alquileres	12,500	-	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	8,800	8,625	8,625	175	98.0	175	98.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,326,547	403,453	70,012	287,224	333,441	17.4	116,229	71.2
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	80,000	-	-	-	-	-	-	-
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000	45,188	22,655	43,988	22,533	50.1	1,201	97.3
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	25,000	254,605	-	14,605	254,605	-	240,000	5.7
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	-	61,700	700	700	61,000	1.1	61,000	1.1
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	200,000	239,999	187,487	187,487	52,512	78.1	52,512	78.1
	24500	Servicios de Capacitación	207,000	60,000	-	-	60,000	-	60,000	-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	75,000	-	-	75,000	-	75,000	-
	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	11,093,022	229,500	-	124,500	229,500	-	105,000	54.2
	25100	Servicio de Transporte	50,000	10,000	-	600	10,000	-	9,400	6.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	137,000	680,000	194,626	334,236	485,374	28.6	345,764	49.2
	25400	Primas y Gastos de Seguro	272,000	220,397	65,000	190,396	155,397	29.5	30,001	86.4
	25600	Publicidad y Propaganda	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	25700	Servicio de Internet	50,000	83,000	1,553	1,553	81,448	1.9	81,448	1.9
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	25,000	-	-	25,000	-	25,000	-
	26110	Pasajes Nacionales	77,000	70,300	6,991	6,991	63,309	9.9	63,309	9.9
	26120	Pasajes al Exterior	117,000	160,300	16,337	121,284	143,963	10.2	39,016	75.7
	26210	Viáticos Nacionales	209,500	344,728	41,680	216,922	303,048	12.1	127,806	62.9
	26220	Viáticos al Exterior	207,000	96,300	11,068	11,068	85,232	11.5	85,232	11.5
	27210	Tasas	334,000	105,000	71,406	71,406	33,594	68.0	33,594	68.0
	27300	Multas y Recargos	30,000	-	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	100,000	9,998,739	7,042,621	9,256,400	2,956,118	70.4	742,339	92.6
	29100	Ceremonial y Protocolo	307,000	60,000	-	4,198	60,000	-	55,803	7.0
	29200	Servicios de Vigilancia	288,000	288,000	72,000	288,000	216,000	25.0	-	100.0
	29300	Actuaciones Deportivas	50,000	-	-	-	-	-	-	-
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,350,853</b>	<b>4,964,351</b>	<b>1,056,507</b>	<b>2,618,565</b>	<b>3,907,844</b>	<b>21.3</b>	<b>2,345,786</b>	<b>52.7</b>

**ANEXO N° 1.1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 30: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**  
**FONDOS DEL TESORO NACIONAL**

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
30000	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	340,000	728,237	160,121	473,897	568,116	22.0	254,340	65.1
	31420	Productos Forestales	-	240,000	-	-	240,000	-	240,000	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-
	32100	Hilados y Telas	3,000	-	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones Textiles	44,500	-	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de Vestir	54,500	297,214	2,565	91,448	294,650	0.9	205,766	30.8
	33100	Papel de Escritorio	107,000	129,647	2,782	89,940	126,865	2.1	39,707	69.4
	33300	Productos de Artes Gráficas	177,000	504,772	271,034	310,939	233,738	53.7	193,833	61.6
	33400	Productos de Papel y Cartón	122,000	340,169	101,399	296,383	238,770	29.8	43,786	87.1
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	39,000	59,000	-	31,304	59,000	-	27,696	53.1
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	15,000	64,292	18,547	60,780	45,745	28.8	3,512	94.5
	35100	Productos Químicos	-	8,280	-	8,280	8,280	-	-	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	48,530	25,625	25,625	22,905	52.8	22,905	52.8
	35610	Gasolina	55,000	28,782	151	3,282	28,631	0.5	25,500	11.4
	35620	Diesel	397,000	537,300	141,363	389,553	395,938	26.3	147,747	72.5
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000	32,895	5,191	20,437	27,704	15.8	12,458	62.1
	35800	Productos de Material Plástico	30,000	16,837	4,813	10,611	12,025	28.6	6,226	63.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000	-
	36400	Herramientas Menores	9,000	7,000	-	-	7,000	-	7,000	-
	36920	Accesorios de Metal	9,000	11,500	627	1,231	10,873	5.5	10,269	10.7
	36930	Elementos de Ferrería	8,000	38,600	16,646	16,864	21,954	43.1	21,736	43.7
	37100	Productos de Arcilla y Cerámica	-	271,000	-	-	271,000	-	271,000	-
	37200	Productos de Vidrio	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-
	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	-	36,000	35,195	35,195	805	97.8	805	97.8
	37910	Productos Aislantes	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	214,900	13,000	3,788	3,788	9,212	29.1	9,212	29.1
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	92,000	130,775	23,786	78,409	106,989	18.2	52,367	60.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	22,000	173,000	129,512	135,003	43,488	74.9	37,997	78.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	22,000	65,600	17,475	37,035	48,125	26.6	28,565	56.5
	39600	Repuestos y Accesorios	509,953	769,921	95,889	498,561	674,032	12.5	271,360	64.8
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000	320,000	-	-	320,000	-	320,000	-
<b>40000</b>		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>246,509</b>	<b>1,305,857</b>	<b>86,255</b>	<b>223,427</b>	<b>1,219,602</b>	<b>6.6</b>	<b>1,082,430</b>	<b>17.1</b>
40000	42110	Muebles Varios de Oficina	100,000	51,898	2,634	2,634	49,265	5.1	49,265	5.1
	42120	Equipos Varios de Oficina	16,509	295,509	-	9,833	295,509	-	285,677	3.3
	42140	Electrodomésticos	15,000	65,000	-	14,905	65,000	-	50,095	22.9
	42510	Equipo de Comunicación	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-
	42520	Equipo de Señalamiento	-	18,000	-	-	18,000	-	18,000	-
	42600	Equipos para Computación	80,000	795,450	69,168	148,986	726,283	8.7	646,464	18.7
	45100	Aplicaciones Informáticas	35,000	50,000	14,454	47,071	35,546	28.9	2,929	94.1
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>150,524,920</b>	<b>157,363,787</b>	<b>35,930,692</b>	<b>155,915,239</b>	<b>121,433,095</b>	<b>22.8</b>	<b>1,448,548</b>	<b>99.1</b>
50000	51120	Pensiones	600,000	600,000	100,000	500,000	500,000	16.7	50,000	91.7
	51220	Ayuda Social a Personas	400,000	432,677	28,874	28,874	403,803	6.7	403,803	6.7
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	21,037,902	21,037,902	4,216,057	20,043,158	16,821,845	20.0	994,745	95.3
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	128,008,058	134,814,248	31,585,761	134,814,248	103,228,487	23.4	-	100.0
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	478,960	478,960	-	478,960	478,960	-	0	100.0
<b>90000</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>451,789,844</b>	<b>449,789,844</b>	<b>140,440,367</b>	<b>449,789,844</b>	<b>309,349,477</b>	<b>31.2</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
90000	99100	Para Erogaciones Corrientes	451,789,844	449,789,844	140,440,367	449,789,844	309,349,477	31.2	-	100.0
		<b>Total</b>	<b>705,844,611</b>	<b>718,445,973</b>	<b>212,552,761</b>	<b>699,708,147</b>	<b>505,893,212</b>	<b>29.6</b>	<b>18,737,826</b>	<b>97.4</b>

**ANEXO N° 2**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 30: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**  
**TOTAL FONDOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>1</b>		<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>61,553,364</b>	<b>54,383,298</b>	<b>13,865,889</b>	<b>46,104,896</b>	<b>40,517,409</b>	<b>25.5</b>	<b>8,278,402</b>	<b>84.8</b>
1	10000	SERVICIOS PERSONALES	45,925,603	45,601,729	12,575,354	39,852,858	33,026,375	27.6	5,748,871	87.4
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13,266,339	5,607,970	880,376	4,138,109	4,727,594	15.7	1,469,861	73.8
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335,953	2,126,596	388,628	1,476,265	1,737,968	18.3	650,331	69.4
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	146,509	146,509	-	137,173	146,509	-	9,336	93.6
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	878,960	900,494	21,531	500,491	878,963	2.4	400,003	55.6
<b>11</b>		<b>REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>40,550,446</b>	<b>50,760,803</b>	<b>19,758,349</b>	<b>44,277,607</b>	<b>31,002,454</b>	<b>38.9</b>	<b>6,483,196</b>	<b>87.2</b>
11	10000	SERVICIOS PERSONALES	38,075,446	40,249,530	12,274,409	36,370,305	27,975,121	30.5	3,879,225	90.4
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000	7,855,256	6,861,952	6,961,640	993,304	87.4	893,616	88.6
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000	1,668,473	615,694	939,368	1,052,779	36.9	729,105	56.3
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	100,000	977,450	-	-	977,450	-	977,450	-
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	10,094	6,294	6,294	3,800	62.4	3,800	62.4
<b>19</b>		<b>COORDINACION SECTORIAL</b>	<b>2,304,997</b>	<b>1,018,982</b>	<b>198,298</b>	<b>837,655</b>	<b>820,684</b>	<b>19.5</b>	<b>181,327</b>	<b>82.2</b>
19	10000	SERVICIOS PERSONALES	863,550	863,550	193,615	682,225	669,935	22.4	181,325	79.0
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,001,547	-	-	-	-	-	-	-
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	439,900	154,383	3,634	154,382	150,749	2.4	1	100.0
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	1,049	1,049	1,049	-	100.0	-	100.0
<b>21</b>		<b>APOYO A LA PRESIDENCIA</b>	<b>-</b>	<b>6,040,896</b>	<b>2,388,040</b>	<b>3,290,739</b>	<b>3,652,856</b>	<b>39.5</b>	<b>2,750,157</b>	<b>54.5</b>
21	10000	SERVICIOS PERSONALES	-	4,266,865	1,806,647	2,709,346	2,460,218	42.3	1,557,519	63.5
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	-	577,234	446,588	446,588	130,646	77.4	130,646	77.4
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,014,899	48,550	48,550	966,349	4.8	966,349	4.8
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	181,898	86,255	86,255	95,643	47.4	95,643	47.4
<b>99</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>601,435,804</b>	<b>606,241,994</b>	<b>176,342,185</b>	<b>605,197,250</b>	<b>429,899,809</b>	<b>29.1</b>	<b>1,044,745</b>	<b>99.8</b>
99	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,645,960	156,452,150	35,901,818	155,407,406	120,550,332	22.9	1,044,745	99.3
	90000	OTROS GASTOS	451,789,844	449,789,844	140,440,367	449,789,844	309,349,477	31.2	-	100.0
		<b>Total</b>	<b>705,844,611</b>	<b>718,445,973</b>	<b>212,552,761</b>	<b>699,708,147</b>	<b>505,893,212</b>	<b>29.6</b>	<b>18,737,826</b>	<b>97.4</b>

**ANEXO N° 3**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 30: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos		Disminuciones		Recursos Propios	Monto		Numero de Documento FP
		Nacionales	Total	Nacionales	Totales		Nacionales	Totales	
405	Traslado de Fondos de la Secretaría de Estado de la Presidencia a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA), según Acuerdo Ejecutivo N° 069-2018 de fecha 27 de septiembre del 2018, para gastos operativos del Programa Honduras 20/20, atendiendo solicitud realizada por el Señor Peter Fleming Jimenez Director Ejecutivo de la Unidad de Transformación H2020, mediante Oficio N°UT-H2020-75-2018 de fecha 17 de septiembre de 2018.	-	-	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-2,000,000	26
428	SE SOLICITA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REQUERIMIENTO DE PAGO DE LOS GRUPOS 20000 Y 30000 EN EL PROGRAMA 21 APOYO A LA PRESIDENCIA ADSCRITO A ESTA INSTITUCIÓN ; EN LA GERENCIA 2 EN BASE A MEMORANDO PAP-DE-No.010-2018. DE FECHA 29/10/2018.	240,000	240,000	240,000	240,000		-	-	25
428	SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE PAGO DE LOS GRUPOS 20000 Y 30000; ENTRE PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN EN BASE A LO INDICADO POE SERVICIO CIVIL SEGÚN MEMORANDO DGSC-069.	606,585	606,585	606,585	606,585		-	-	28
428	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER PAGOS DE CAPACITACION DE Y OTROS DE SERVICIO CIVIL	1,125,917	1,125,917	1,125,917	1,125,917		-	-	29
428	SE SOLICITA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER COMPROMISOS DE PAGO DENTRO DE LOS GRUPO 20000Y 30000	64,131	64,131	64,131	64,131		-	-	36
491	Se realiza la presente Modificación atendiendo solicitud de la Secretaría de la Presidencia mediante Oficio No.303-2018 de fecha 30 de mayo del 2018 con el objetivo de financiar la creación de plaza de Director Legal.	195,388	195,388	195,388	195,388		-	-	16
491	Se realiza la presente modificación atendiendo solicitud resalada por la Secretaría de la Presidencia mediante Oficio No.290-2018 de fecha 23 de mayo de 2018 para la creación de plaza Analista Administrativo I por la fusión de 3 plazas, generando un ahorro del 30% equivalente a L.65,163.00	142,424	142,424	142,424	142,424		-	-	19
491	Se realiza la presente modificación atendiendo solicitud presentada por la Secretaría de la Presidencia mediante Oficio No.DGSC-089-2018 de fecha 31 de julio del 2018 para cubrir el impacto presupuestario generado por la creación 12 plazas en la Dirección General de Servicio Civil con efectividad a partir del 01 de agosto del 2018.	2,252,383	2,252,383	2,252,383	2,252,383		-	-	27
491	Se realiza la presente modificación presupuestaria atendiendo lo solicitado por la Secretaría de la Presidencia mediante Oficio-GASP-OE-228-2018 de fecha 29 de octubre del 2018.	1,108,000	1,108,000	1,108,000	1,108,000		-	-	30
491	Se realiza la presente Modificación presupuestaria atendiendo lo solicitado por la Secretaría de la Presidencia mediante Oficio No.DGSC-092-2018 con fecha 31 de julio del 2018, para atender nivelación salarial a 12 empleados de la Dirección General de Servicio Civil con efectividad a partir del 1 de noviembre del 2018.	313,762	313,762	313,762	313,762		-	-	31
491	Se realiza la presente Modificación Presupuestaria en aplicación del Decreto Legislativo No.155-2018 publicado el 12 de noviembre del 2018 Gaceta No.34,792	1,564,500	1,564,500	1,564,500	1,564,500		-	-	32

**ANEXO N° 3**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 30: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos		Disminuciones		Recursos Propios	Monto		Numero de Documento FP
		Nacionales	Total	Nacionales	Totales		Nacionales	Totales	
491	Se realiza la presente Modificación Presupuestaria atendiendo Solicitud presentada por la Secretaría de Estado de Presidencia, mediante oficio No. DGCS-076-2018 de fecha 31 de Octubre de 2018.	744,450	744,450	744,450	744,450		-	-	33
491	Se realiza la presente modificación presupuestaria atendiendo lo solicitado por la Secretaría de la Presidencia mediante Oficio No.GASP-OE-264-2018 del 29 de noviembre del 2018	2,353,800	2,353,800	2,353,800	2,353,800		-	-	34
491	En cumplimiento al Decreto Legislativo No.31-2018 publicado en fecha 20 de abril del 2018 Art. 1 Párrafo último donde se autoriza a la Secretaría de Finanzas reducir del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018 al menos por un monto equivalente a la disminución de ingresos derivados por la aplicación de dicho Decreto.	-	-	338,041	338,041		-338,041	-338,041	275
491	En cumplimiento al Decreto Legislativo No.31-2018 publicado en fecha 20 de abril del 2018 Art.1 párrafo último donde se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas reducir del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2018 al menos por un monto equivalente a la disminución de ingresos derivados por la aplicación de dicho Decreto.	-	-	187,142	187,142		-187,142	-187,142	289
492	Se realiza la presente modificación presupuestaria atendiendo lo solicitado por la Secretaría de la Presidencia mediante Oficio No.SEP-313-2018 de fecha 8 de junio del 2018 para pago de Bono Educativo a empleados de esa Institución amparados en el Art'21-A del Decreto No.43-97	32,677	32,677	-	-		32,677	32,677	223
492	Traslado de Fondos de la Institucion 449 Servicios Financieros de la Administracion Central a la Secretaría de Estado de la Presidencia para ampliar la asignacion presupuestaria del Instituto Nacional de Estadísticas para el buen funcionamiento de dicho Instituto. Solicitud mediante Oficio N°SDP-52-2018.	2,806,190	2,806,190	-	-		2,806,190	2,806,190	255
<b>Total</b>		<b>13,550,207</b>	<b>13,550,207</b>	<b>13,236,523</b>	<b>13,236,523</b>		<b>313,684</b>	<b>313,684</b>	