

**ANEXO N° 1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**TOTAL FONDOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>10000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>86,975,587</b>	<b>86,961,827</b>	<b>24,197,835</b>	<b>81,921,252</b>	<b>62,763,992</b>	<b>27.8%</b>	<b>5,040,575</b>	<b>94.2%</b>
	11100	Sueldos Básicos	40,028,635	37,289,961	9,191,949	36,955,479	28,098,012	24.6%	334,482	99.1%
	11400	Adicionales	-	328,320	81,480	266,940	246,840	24.8%	61,380	81.3%
	11510	Decimotercer Mes	3,335,720	3,365,720	2,913,038	2,991,038	452,682	86.6%	374,682	88.9%
	11520	Decimocuarto Mes	3,335,720	3,056,220	-	3,055,251	3,056,220	0.0%	969	100.0%
	11600	Complementos	2,237,885	2,237,885	145,133	2,090,247	2,092,752	6.5%	147,638	93.4%
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	5,566,879	5,566,879	1,325,473	5,332,295	4,241,406	23.8%	234,584	95.8%
	11750	Contribuciones para Seguro Social	946,376	1,109,376	246,375	987,800	863,001	22.2%	121,576	89.0%
	12100	Sueldos Básicos	22,917,815	21,665,778	5,490,791	20,700,717	16,174,987	25.3%	965,061	95.5%
	12200	Jornales	626,645	833,115	209,056	833,049	624,059	25.1%	66	100.0%
	12410	Decimotercer Mes	1,966,668	2,026,468	1,744,109	1,750,121	282,359	86.1%	276,347	86.4%
	12420	Decimocuarto Mes	2,026,643	2,026,643	49,160	1,570,386	1,977,483	2.4%	456,257	77.5%
	12550	Contribuciones para Seguro Social	920,111	1,152,581	260,194	1,034,635	892,387	22.6%	117,946	89.8%
	12910	Contratos Especiales	491,400	491,400	-	475,020	491,400	0.0%	16,380	96.7%
	14100	Horas Extraordinarias	1,663,688	85,368	-	-	85,368	0.0%	85,368	0.0%
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000	180,000	-	45,000	180,000	0.0%	135,000	25.0%
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	100,000	100,000	9,000	63,435	91,000	9.0%	36,565	63.4%
	16200	Compensaciones	631,402	5,446,113	2,532,077	3,769,839	2,914,036	46.5%	1,676,274	69.2%
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>73,931,222</b>	<b>53,934,724</b>	<b>10,146,273</b>	<b>38,311,994</b>	<b>43,788,451</b>	<b>18.8%</b>	<b>15,622,730</b>	<b>71.0%</b>
	21100	Energía Eléctrica	2,093,200	2,093,200	-	1,676,230	2,093,200	0.0%	416,970	80.1%
	21200	Agua	30,000	30,000	-	550	30,000	0.0%	29,450	1.8%
	21420	Telefonía Fija	951,380	1,295,657	34,157	1,202,311	1,261,500	2.6%	93,347	92.8%
	21490	Otros Servicios Básicos	16,200,507	15,010,424	1,644,434	8,331,467	13,365,990	11.0%	6,678,957	55.5%
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	25,392	-	25,392	25,392	0.0%	-	100.0%
	22900	Otros Alquileres	-	184,000	-	184,000	184,000	0.0%	-	100.0%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000	-	-	-	-	-	-	-
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	527,121	1,234,244	177,963	796,445	1,056,281	14.4%	437,799	64.5%
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000	-	-	-	-	-	-	-
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	26,000	48,000	9,775	34,835	38,225	20.4%	13,165	72.6%
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	285,604	59,141	-	-	59,141	0.0%	59,141	0.0%
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000	50,000	-	46,000	50,000	0.0%	4,000	92.0%
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	70,000	70,000	-	-	70,000	0.0%	70,000	0.0%
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12,500	48,000	4,999	4,999	43,001	10.4%	43,001	10.4%
	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	29,325,600	2,235,955	128,740	793,596	2,107,215	5.8%	1,442,359	35.5%
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	643,497	697,497	-	91,748	697,497	0.0%	605,749	13.2%
	24500	Servicios de Capacitación	75,000	145,000	-	97,758	145,000	0.0%	47,242	67.4%

**ANEXO N° 1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**TOTAL FONDOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	12,065,625	16,562,525	4,853,932	14,181,260	11,708,593	29.3%	2,381,265	85.6%
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	750,000	750,000	148,737	566,575	601,263	19.8%	183,425	75.5%
	25100	Servicio de Transporte	-	29,326	-	29,326	29,326	0.0%	-	100.0%
	25200	Servicio de Almacenamiento	72,000	72,000	26,565	60,634	45,435	36.9%	11,366	84.2%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	287,000	794,000	467,331	713,846	326,669	58.9%	80,154	89.9%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	638,750	2,131,409	-	959,832	2,131,409	0.0%	1,171,577	45.0%
	25600	Publicidad y Propaganda	1,275,667	869,187	717,350	803,719	151,837	82.5%	65,468	92.5%
	25700	Servicio de Internet	1,295,208	1,338,204	197,273	1,193,940	1,140,931	14.7%	144,264	89.2%
	26120	Pasajes al Exterior	125,000	125,000	-	49,481	125,000	0.0%	75,519	39.6%
	26210	Viáticos Nacionales	2,764,498	3,110,498	590,371	2,371,698	2,520,127	19.0%	738,800	76.2%
	26220	Viáticos al Exterior	200,000	150,000	-	94,314	150,000	0.0%	55,686	62.9%
	27210	Tasas	80,000	63,000	48,076	48,076	14,924	76.3%	14,924	76.3%
	29100	Ceremonial y Protocolo	30,000	106,000	70,196	70,196	35,804	66.2%	35,804	66.2%
	29200	Servicios de Vigilancia	3,807,065	4,607,065	1,026,375	3,883,766	3,580,690	22.3%	723,299	84.3%
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,016,453</b>	<b>11,657,020</b>	<b>1,679,831</b>	<b>9,001,932</b>	<b>9,977,189</b>	<b>14.4%</b>	<b>2,655,088</b>	<b>77.2%</b>
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,640,675	4,967,375	914,364	3,960,318	4,053,011	18.4%	1,007,057	79.7%
	32310	Prendas de Vestir	349,571	557,000	16,790	426,880	540,210	3.0%	130,120	76.6%
	33100	Papel de Escritorio	125,000	312,000	19,429	166,959	292,571	6.2%	145,041	53.5%
	33300	Productos de Artes Gráficas	145,000	550,000	174,134	447,743	375,866	31.7%	102,257	81.4%
	33400	Productos de Papel y Cartón	100,000	195,000	2,498	131,035	192,502	1.3%	63,965	67.2%
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000	-	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	300,000	290,000	8,050	211,734	281,950	2.8%	78,266	73.0%
	35610	Gasolina	120,050	190,050	500	157,279	189,550	0.3%	32,772	82.8%
	35620	Diesel	1,372,950	1,679,321	251,305	1,365,307	1,428,016	15.0%	314,014	81.3%
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	130,000	165,000	15,669	79,801	149,331	9.5%	85,199	48.4%
	35800	Productos de Material Plástico	30,000	30,000	-	27,945	30,000	0.0%	2,055	93.2%
	36100	Productos Ferrosos	5,000	-	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	35,000	-	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	-	91,000	85,930	85,930	5,070	94.4%	5,070	94.4%
	36910	Productos de Hojalata	-	432,000	-	426,938	432,000	0.0%	5,063	98.8%
	36930	Elementos de Ferretería	20,000	20,000	-	4,067	20,000	0.0%	15,933	20.3%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	261,674	414,174	11,590	253,501	402,584	2.8%	160,673	61.2%
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	638,125	756,625	46,376	431,969	710,249	6.1%	324,656	57.1%
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	130,000	210,000	-	151,179	210,000	0.0%	58,821	72.0%
	39600	Repuestos y Accesorios	603,408	797,475	133,197	673,346	664,278	16.7%	124,129	84.4%
<b>40000</b>		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>27,695,000</b>	<b>58,041,175</b>	<b>15,790,839</b>	<b>42,176,275</b>	<b>42,250,336</b>	<b>27.2%</b>	<b>15,864,900</b>	<b>72.7%</b>
	42110	Muebles Varios de Oficina	-	160,000	-	-	160,000	0.0%	160,000	0.0%
	42120	Equipos Varios de Oficina	100,000	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	42510	Equipo de Comunicación	1,735,000	2,945,000	744,835	1,184,571	2,200,165	25.3%	1,760,429	40.2%

**ANEXO N° 1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**TOTAL FONDOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	42600	Equipos para Computación	486,125	767,125	16,266	692,892	750,859	2.1%	74,233	90.3%
	45100	Aplicaciones Informáticas	23,875	196,875	9,999	36,787	186,876	5.1%	160,088	18.7%
	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,681,107	47,608,947	13,126,701	35,843,641	34,482,246	27.6%	11,765,306	75.3%
	47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	668,893	6,363,228	1,893,038	4,418,384	4,470,190	29.7%	1,944,844	69.4%
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>230,773,400</b>	<b>230,779,689</b>	<b>51,469,491</b>	<b>220,725,919</b>	<b>179,310,198</b>	<b>22.3%</b>	<b>10,053,770</b>	<b>95.6%</b>
	51220	Ayuda Social a Personas	-	6,289	6,288	6,288	1	100.0%	1	100.0%
	51230	Otras Transferencias	230,000,000	230,000,000	51,463,202	220,337,094	178,536,798	22.4%	9,662,906	95.8%
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	773,400	773,400	-	382,537	773,400	0.0%	390,863	49.5%
		<b>Total</b>	<b>426,391,662</b>	<b>441,374,435</b>	<b>103,284,270</b>	<b>392,137,372</b>	<b>338,090,165</b>	<b>23.4%</b>	<b>49,237,063</b>	<b>88.8%</b>

**ANEXO N° 1.1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**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
<b>10000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,553,187</b>	<b>84,789,427</b>	<b>23,753,677</b>	<b>80,135,822</b>	<b>61,035,750</b>	<b>28.0%</b>	<b>4,653,605</b>	<b>94.5%</b>
	11100	Sueldos Básicos	40,028,635	37,289,961	9,191,949	36,955,479	28,098,012	24.6%	334,482	99.1%
	11400	Adicionales	-	328,320	81,480	266,940	246,840	24.8%	61,380	81.3%
	11510	Decimotercer Mes	3,335,720	3,365,720	2,913,038	2,991,038	452,682	86.6%	374,682	88.9%
	11520	Decimocuarto Mes	3,335,720	3,056,220	-	3,055,251	3,056,220	0.0%	969	100.0%
	11600	Complementos	2,237,885	2,237,885	145,133	2,090,247	2,092,752	6.5%	147,638	93.4%
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	5,566,879	5,566,879	1,325,473	5,332,295	4,241,406	23.8%	234,584	95.8%
	11750	Contribuciones para Seguro Social	946,376	1,109,376	246,375	987,800	863,001	22.2%	121,576	89.0%
	12100	Sueldos Básicos	21,344,640	20,342,603	5,183,381	19,577,508	15,159,222	25.5%	765,095	96.2%
	12200	Jornales	626,645	833,115	209,056	833,049	624,059	25.1%	66	100.0%
	12410	Decimotercer Mes	1,787,743	1,847,543	1,656,521	1,656,521	191,022	89.7%	191,022	89.7%
	12420	Decimocuarto Mes	1,847,743	1,847,743	-	1,476,785	1,847,743	0.0%	370,958	79.9%
	12550	Contribuciones para Seguro Social	920,111	1,152,581	260,194	1,034,635	892,387	22.6%	117,946	89.8%
	14100	Horas Extraordinarias	1,663,688	85,368	-	-	85,368	0.0%	85,368	0.0%
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000	180,000	-	45,000	180,000	0.0%	135,000	25.0%
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	100,000	100,000	9,000	63,435	91,000	9.0%	36,565	63.4%
	16200	Compensaciones	631,402	5,446,113	2,532,077	3,769,839	2,914,036	46.5%	1,676,274	69.2%
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>26,080,705</b>	<b>21,583,753</b>	<b>2,982,361</b>	<b>18,161,932</b>	<b>18,601,392</b>	<b>13.8%</b>	<b>3,421,821</b>	<b>84.1%</b>
	21100	Energía Eléctrica	2,093,200	2,093,200	-	1,676,230	2,093,200	0.0%	416,970	80.1%
	21200	Agua	30,000	30,000	-	550	30,000	0.0%	29,450	1.8%
	21420	Telefonía Fija	862,000	1,191,277	20,466	1,149,023	1,170,811	1.7%	42,254	96.5%
	21490	Otros Servicios Básicos	16,200,507	8,760,424	1,644,434	8,331,467	7,115,990	18.8%	428,957	95.1%
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	25,392	-	25,392	25,392	0.0%	-	100.0%
	22900	Otros Alquileres	-	184,000	-	184,000	184,000	0.0%	-	100.0%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000	-	-	-	-	-	-	-
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	312,121	766,244	72,240	460,177	694,005	9.4%	306,067	60.1%
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000	-	-	-	-	-	-	-
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	285,604	46,562	-	-	46,562	0.0%	46,562	0.0%
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000	50,000	-	46,000	50,000	0.0%	4,000	92.0%
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	70,000	70,000	-	-	70,000	0.0%	70,000	0.0%
	25100	Servicio de Transporte	-	29,326	-	29,326	29,326	0.0%	-	100.0%
	25200	Servicio de Almacenamiento	72,000	72,000	26,565	60,634	45,435	36.9%	11,366	84.2%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000	20,000	-	-	20,000	0.0%	20,000	0.0%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	500,000	2,006,659	-	959,832	2,006,659	0.0%	1,046,827	47.8%
	25600	Publicidad y Propaganda	20,000	20,000	-	-	20,000	0.0%	20,000	0.0%
	25700	Servicio de Internet	1,033,208	1,016,604	139,313	904,825	877,291	13.7%	111,779	89.0%

**ANEXO N° 1.1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**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
	26210	Viáticos Nacionales	365,000	565,000	52,969	450,711	512,031	9.4%	114,289	79.8%
	29100	Ceremonial y Protocolo	30,000	30,000	-	-	30,000	0.0%	30,000	0.0%
	29200	Servicios de Vigilancia	3,807,065	4,607,065	1,026,375	3,883,766	3,580,690	22.3%	723,299	84.3%
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,474,453</b>	<b>7,281,649</b>	<b>1,017,018</b>	<b>5,806,798</b>	<b>6,264,631</b>	<b>14.0%</b>	<b>1,474,851</b>	<b>79.7%</b>
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	256,000	2,675,700	570,634	2,406,077	2,105,066	21.3%	269,623	89.9%
	32310	Prendas de Vestir	124,571	230,000	-	230,000	230,000	0.0%	-	100.0%
	33100	Papel de Escritorio	100,000	276,000	-	144,494	276,000	0.0%	131,506	52.4%
	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000	70,000	-	3,680	70,000	0.0%	66,320	5.3%
	33400	Productos de Papel y Cartón	100,000	195,000	2,498	131,035	192,502	1.3%	63,965	67.2%
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	200,000	290,000	8,050	211,734	281,950	2.8%	78,266	73.0%
	35610	Gasolina	120,050	190,050	500	157,279	189,550	0.3%	32,772	82.8%
	35620	Diesel	1,187,500	1,487,500	234,845	1,288,654	1,252,655	15.8%	198,846	86.6%
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	130,000	165,000	15,669	79,801	149,331	9.5%	85,199	48.4%
	35800	Productos de Material Plástico	30,000	30,000	-	27,945	30,000	0.0%	2,055	93.2%
	36100	Productos Ferrosos	5,000	-	-	-	-		-	
	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	35,000	-	-	-	-		-	
	36930	Elementos de Ferretería	20,000	20,000	-	4,067	20,000	0.0%	15,933	20.3%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	172,924	322,924	11,590	188,392	311,334	3.6%	134,532	58.3%
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000	330,000	40,035	109,114	289,965	12.1%	220,886	33.1%
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	130,000	210,000	-	151,179	210,000	0.0%	58,821	72.0%
	39600	Repuestos y Accesorios	603,408	789,475	133,197	673,346	656,278	16.9%	116,129	85.3%
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>230,773,400</b>	<b>230,779,689</b>	<b>51,469,491</b>	<b>220,725,919</b>	<b>179,310,198</b>	<b>22.3%</b>	<b>10,053,770</b>	<b>95.6%</b>
	51220	Ayuda Social a Personas	-	6,289	6,288	6,288	1	100.0%	1	100.0%
	51230	Otras Transferencias	230,000,000	230,000,000	51,463,202	220,337,094	178,536,798	22.4%	9,662,906	95.8%
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	773,400	773,400	-	382,537	773,400	0.0%	390,863	49.5%
		<b>Total</b>	<b>344,881,745</b>	<b>344,434,518</b>	<b>79,222,546</b>	<b>324,830,472</b>	<b>265,211,972</b>	<b>23.0%</b>	<b>19,604,046</b>	<b>94.3%</b>

**ANEXO N° 1.2**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**FONDOS EXTERNOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>10000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,422,400</b>	<b>2,172,400</b>	<b>444,158</b>	<b>1,785,430</b>	<b>1,728,242</b>	<b>20.4%</b>	<b>386,970</b>	<b>82.2%</b>
	12100	Sueldos Básicos	1,573,175	1,323,175	307,410	1,123,209	1,015,765	23.2%	199,966	84.9%
	12410	Decimotercer Mes	178,925	178,925	87,588	93,601	91,337	49.0%	85,324	52.3%
	12420	Decimocuarto Mes	178,900	178,900	49,160	93,601	129,740	27.5%	85,299	52.3%
	12910	Contratos Especiales	491,400	491,400		475,020	491,400	0.0%	16,380	96.7%
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>47,850,517</b>	<b>32,350,971</b>	<b>7,163,912</b>	<b>20,150,062</b>	<b>25,187,059</b>	<b>22.1%</b>	<b>12,200,909</b>	<b>62.3%</b>
	21420	Telefonía Fija	89,380	104,380	13,691	53,288	90,689	13.1%	51,092	51.1%
	21490	Otros Servicios Básicos	-	6,250,000	-	-	6,250,000	0.0%	6,250,000	0.0%
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	215,000	468,000	105,723	336,268	362,277	22.6%	131,732	71.9%
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	26,000	48,000	9,775	34,835	38,225	20.4%	13,165	72.6%
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-	12,579		-	12,579	0.0%	12,579	0.0%
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12,500	48,000	4,999	4,999	43,001	10.4%	43,001	10.4%
	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	29,325,600	2,235,955	128,740	793,596	2,107,215	5.8%	1,442,359	35.5%
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	643,497	697,497	-	91,748	697,497	0.0%	605,749	13.2%
	24500	Servicios de Capacitación	75,000	145,000	-	97,758	145,000	0.0%	47,242	67.4%
	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	12,065,625	16,562,525	4,853,932	14,181,260	11,708,593	29.3%	2,381,265	85.6%
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	750,000	750,000	148,737	566,575	601,263	19.8%	183,425	75.5%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	187,000	774,000	467,331	713,846	306,669	60.4%	60,154	92.2%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	138,750	124,750		-	124,750	0.0%	124,750	0.0%
	25600	Publicidad y Propaganda	1,255,667	849,187	717,350	803,719	131,837	84.5%	45,468	94.6%
	25700	Servicio de Internet	262,000	321,600	57,960	289,115	263,640	18.0%	32,485	89.9%
	26120	Pasajes al Exterior	125,000	125,000	-	49,481	125,000	0.0%	75,519	39.6%
	26210	Viáticos Nacionales	2,399,498	2,545,498	537,402	1,920,987	2,008,096	21.1%	624,511	75.5%
	26220	Viáticos al Exterior	200,000	150,000		94,314	150,000	0.0%	55,686	62.9%
	27210	Tasas	80,000	63,000	48,076	48,076	14,924	76.3%	14,924	76.3%
	29100	Ceremonial y Protocolo	-	76,000	70,196	70,196	5,804	92.4%	5,804	92.4%
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,542,000</b>	<b>4,375,371</b>	<b>662,814</b>	<b>3,195,134</b>	<b>3,712,557</b>	<b>15.1%</b>	<b>1,180,237</b>	<b>73.0%</b>
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,384,675	2,291,675	343,729	1,554,241	1,947,946	15.0%	737,434	67.8%
	32310	Prendas de Vestir	225,000	327,000	16,790	196,880	310,210	5.1%	130,120	60.2%
	33100	Papel de Escritorio	25,000	36,000	19,429	22,465	16,571	54.0%	13,535	62.4%
	33300	Productos de Artes Gráficas	75,000	480,000	174,134	444,063	305,866	36.3%	35,937	92.5%
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	100,000	-	-	-	-		-	
	35620	Diesel	185,450	191,821	16,460	76,652	175,361	8.6%	115,169	40.0%
	36400	Herramientas Menores	-	91,000	85,930	85,930	5,070	94.4%	5,070	94.4%
	36910	Productos de Hojalata	-	432,000		426,938	432,000	0.0%	5,063	98.8%

**ANEXO N° 1.2**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**FONDOS EXTERNOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	88,750	91,250		65,109	91,250	0.0%	26,141	71.4%
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	458,125	426,625	6,341	322,855	420,284	1.5%	103,770	75.7%
	39600	Repuestos y Accesorios	-	8,000		-	8,000	0.0%	8,000	0.0%
<b>40000</b>		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>27,695,000</b>	<b>58,041,175</b>	<b>15,790,839</b>	<b>42,176,275</b>	<b>42,250,336</b>	<b>27.2%</b>	<b>15,864,900</b>	<b>72.7%</b>
	42110	Muebles Varios de Oficina	-	160,000	-	-	<b>160,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>160,000</b>	<b>0.0%</b>
	42120	Equipos Varios de Oficina	100,000	-		-	-	0.0%	-	0.0%
	42510	Equipo de Comunicación	1,735,000	2,945,000	744,835	1,184,571	2,200,165	25.3%	1,760,429	40.2%
	42600	Equipos para Computación	486,125	767,125	16,266	692,892	750,859	2.1%	74,233	90.3%
	45100	Aplicaciones Informáticas	23,875	196,875	9,999	36,787	186,876	5.1%	160,088	18.7%
	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,681,107	47,608,947	13,126,701	35,843,641	34,482,246	27.6%	11,765,306	75.3%
	47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	668,893	6,363,228	1,893,038	4,418,384	4,470,190	29.7%	1,944,844	69.4%
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>					-			
	51230	Otras Transferencias					-			
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias					-			
		<b>Total</b>	<b>81,509,917</b>	<b>96,939,917</b>	<b>24,061,723</b>	<b>67,306,900</b>	<b>72,878,194</b>	<b>24.8%</b>	<b>29,633,017</b>	<b>69.4%</b>

**ANEXO N° 2**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO**  
**IV TRIMESTRE, 2018**  
**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
**TOTAL FONDOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>1</b>		<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>42,415,106</b>	<b>44,907,197</b>	<b>12,166,687</b>	<b>41,695,195</b>	<b>32,740,510</b>	<b>27.1%</b>	<b>3,212,002</b>	<b>92.8%</b>
	10000	SERVICIOS PERSONALES	38,265,609	40,782,700	12,064,392	38,420,927	28,718,308	29.6%	2,361,773	94.2%
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,832,697	3,542,697	84,867	2,815,502	3,457,830	2.4%	727,195	79.5%
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	316,800	581,800	17,429	458,767	564,371	3.0%	123,033	78.9%
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					-	0.0%	-	0.0%
<b>11</b>		<b>CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO</b>	<b>302,466,639</b>	<b>305,777,321</b>	<b>67,055,859</b>	<b>283,135,277</b>	<b>238,721,462</b>	<b>21.9%</b>	<b>22,642,044</b>	<b>92.6%</b>
	10000	SERVICIOS PERSONALES	46,287,578	44,006,727	11,689,286	41,714,895	32,317,441	26.6%	2,291,832	94.8%
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	22,248,008	24,291,056	2,897,494	15,346,431	21,393,562	11.9%	8,944,625	63.2%
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,157,653	6,699,849	999,589	5,348,032	5,700,260	14.9%	1,351,817	79.8%
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,773,400	230,779,689	51,469,491	220,725,919	179,310,198	22.3%	10,053,770	95.6%
<b>12</b>		<b>PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES</b>	<b>7,034,554</b>	<b>19,483,179</b>		<b>18,761,149</b>	<b>19,483,179</b>	<b>0.0%</b>	<b>722,030</b>	<b>96.3%</b>
	10000	SERVICIOS PERSONALES	491,400	491,400		475,020	491,400	0.0%	16,380	96.7%
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	409,377	1,601,456		1,317,814	1,601,456	0.0%	283,642	82.3%
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000	91,371		41,142	91,371	0.0%	50,229	45.0%
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	6,086,777	17,298,952		16,927,173	17,298,952	0.0%	371,779	97.9%
<b>16</b>		<b>PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>	<b>74,475,363</b>	<b>71,206,738</b>	<b>24,061,723</b>	<b>48,545,751</b>	<b>47,145,015</b>	<b>33.8%</b>	<b>22,660,987</b>	<b>68.2%</b>
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,931,000	1,681,000	444,158	1,310,410	1,236,842	26.4%	370,590	78.0%
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	47,441,140	24,499,515	7,163,912	18,832,248	17,335,603	29.2%	5,667,267	76.9%
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,495,000	4,284,000	662,814	3,153,991	3,621,186	15.5%	1,130,009	73.6%
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	21,608,223	40,742,223	15,790,839	25,249,102	24,951,384	38.8%	15,493,121	62.0%
		<b>Total</b>	<b>426,391,662</b>	<b>441,374,435</b>	<b>103,284,270</b>	<b>392,137,372</b>	<b>338,090,165</b>	<b>23.4%</b>	<b>49,237,063</b>	<b>88.8%</b>



**ANEXO N° 3  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
IV TRIMESTRE, 2018**

**INSTITUCIÓN 41: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos			Disminuciones			Numero de Documento FP - 05	Descripción
		Nacionales	Externos	Total	Nacionales	Externos	Totales		
109	Ampliación por incorporación de Donaciones externas		6,250,000	6,250,000		-	-	28	COPECO: mediante oficio DMCN-357-2018 solicita incorporación presupuestaria para ejecutar la cooperación no reembolsable otorgado por el Banco Centroamericano de
422	Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP, con Proyecto (excepto objeto 111.00)		260,000	260,000		260,000	260,000	26	compra de actualización de Software 2met para la recepción de datos las estaciones telemétricas para el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO y compra de muebles para bodegas de la UCP- PGRD.Memorando PGRD-181-2018 modificación para adecuar el POA 2018I, para la
469	Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías de proyectos con ERP		792,000	792,000		792,000	792,000	25	Memorando PGRD-180-2018 modificación para la reproducción de la Guía para la conformación de Comités de Emergencia Municipal (CODEM) y Comités de Emergencia Local (CODEL), Reproducción del Manual de Buenas Prácticas Ambientales; contratación de especialista para el soporte técnico y orientación para el uso del LNB al nuevo satélite GOES 16, calibración de la recepción de datos las estaciones telemétricas para el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	279,500		279,500	279,500		279,500	24	COPECO: solicita modificación presupuestaria mediante Oficio No. MDCN-308-2018 de fecha 03 de septiembre 2018, con el fin de dar cumplimiento al pago de prestaciones laborales a ex empleados del personal de COPECO.
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	215,000		215,000	215,000		215,000	27	COPECO: mediante Oficio N° MDCN-373-2018 de fecha 01 de noviembre 2018, mediante el cual solicita trasladar fondos de los grupos 20000 Servicios No Personales y 30000 Materiales y Suministros al grupo 10000 Servicios Personales necesario para sufragar el pago de prestaciones laborales de años anteriores a ex empleados de Comisión Permanente de Contingencias.
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	300,740		300,740	300,740		300,740	29	COPECO: solicita mediante Oficio N° MDCN-368-2018 de fecha 29 de octubre 2018, con el fin de darle prioridad al pago de colaterales y jornales del personal de CENAOS, para sufragar el desfase al final del año, misma que no afectara los compromisos de la institución.
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	3,070,211		3,070,211	3,070,211		3,070,211	30	La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) mediante Oficio N° MDCN-416-2018 de fecha 28 de noviembre 2018, necesario para sufragar el pago de prestaciones laborales a ex empleados de COPECO.
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	391,000		391,000	391,000		391,000	31	COPECO: solicita mediante Oficio N° MDCN-415-2018 modificación presupuestaria para el pago de colaterales como ser el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) y Décimo Tercer mes del personal de COPECO, para sufragar deficit en la asignación de cuota patronal al IHSS y decimo tercer mes.
	<b>Total</b>	<b>4,256,451</b>	<b>7,302,000</b>	<b>11,558,451</b>	<b>4,256,451</b>	<b>1,052,000</b>	<b>5,308,451</b>		

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**ANEXO No. 4**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Vigente Ajustado		Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)		Ejecutado Anual (Devengado)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/ Vigente Ajustado)
<b>2</b>	<b>0041 - Comisión Permanente de Contingencias</b>			<b>81,509,917</b>	<b>81,509,917</b>	<b>90,689,917</b>	<b>90,689,917</b>	<b>90,689,917</b>	<b>90,689,917</b>	<b>24,045,899</b>	<b>24,045,899</b>	<b>67,291,076</b>	<b>67,291,076</b>	<b>74</b>
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	18/12/2012 30/04/2019	74,475,363	74,475,363	71,206,738	71,206,738	71,206,738	71,206,738	24,045,899	24,045,899	48,529,927	48,529,927	68
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	16/07/2010 31 /07/ 2018	7,034,554	7,034,554	19,483,179	19,483,179	19,483,179	19,483,179	-		18,761,149	18,761,149	96

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

**ANEXO No. 5**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018**

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	10 - Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	Estación	15	15	100%	15	15	100%
	07 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	Acta	20	20	100%	20	20	100%
	08 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Acta de recepción de Obra	5	5	100%	5	5	100%
	09 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	Informe de Auditoría	1	1	100%	1	1	100%
002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	14 - Validación de Documento para Auditoría	Documento	2	1	50%	1	0	0%
	13 - Supervisión de la Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Informe de Ejecución	2	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018