

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	7,461,750.00		7,461,750.00	940,169.24	2,390,410.56	1,165,767.63	4,131,170.20	1,903,501.78	45
***** 049 DEFENSORIA DEL PUEBLO	7,461,750.00		7,461,750.00	940,169.24	2,390,410.56	1,165,767.63	4,131,170.20	1,903,501.78	45
***** 0 FUNCIONAMIENTO	6,934,985.00	-33,240.00	6,901,745.00	940,169.24	2,238,485.09	818,853.10	3,723,090.67	1,828,802.72	46
**** 00491 Dirección y Administraci	3,643,685.00	-90,320.00	3,553,365.00	788,512.99	1,059,480.68	491,216.33	1,705,371.33	795,386.02	52
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,775,713.00	-108,298.00	1,667,415.00	108,844.05	631,245.82	191,660.13	927,325.13	499,544.54	44
** 004910101 Dirección y Coordina	1,775,713.00	-108,298.00	1,667,415.00	108,844.05	631,245.82	191,660.13	927,325.13	499,544.54	44
001 PERSONAL FIJO	829,380.00	-10,925.00	818,455.00	80,640.00	253,996.49	69,128.51	483,818.51	253,996.49	41
002 PERSONAL TRANSITORIO	212,916.00		212,916.00		61,416.24	27,298.76	151,499.76	61,416.24	29
030 GASTOS DE REPRESENTACION	110,400.00		110,400.00		36,800.00	9,200.00	73,600.00	36,800.00	33
050 XIII MES	34,100.00		34,100.00	2,750.00	9,823.46	1,639.54	21,526.54	9,823.46	37
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	144,871.00		144,871.00	10,175.00	44,202.06	5,982.94	90,493.94	32,922.10	38
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	15,634.00		15,634.00	1,441.00	4,731.20	341.80	9,461.80	2,317.88	39
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	24,207.00		24,207.00	1,694.00	5,283.20	3,110.80	17,229.80	3,901.98	29
074 CUOTA PATRONAL PARA EL P	3,127.00		3,127.00	242.00	895.38	169.62	1,989.62	425.32	36
091 SUELDOS		27,044.00	27,044.00		26,731.66	312.34	312.34	21,141.66	99
094 GASTOS DE REPRESENTACION		300.00	300.00		300.00			300.00	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGU		4,413.00	4,413.00	0.01	4,360.21	52.78	52.78	1,071.85	99
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00		3,322.35	677.65	677.65	2,760.60	83
103 DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00		10,000.00		9,976.68	23.32	23.32	1,662.78	100
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,939.00	-29,939.00							0
109 OTROS ALQUILERES	11,542.00	-1,000.00	10,542.00		10,405.99	136.01	136.01	5,080.67	99
115 TELECOMUNICACIONES	30,000.00		30,000.00		1,352.19	28,647.81	28,647.81	1,352.19	5
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	5,000.00		5,000.00		351.80	4,648.20	4,648.20		7
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	2,210.00		2,210.00		363.80	1,846.20	1,846.20	123.05	16
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,999.00	-6,500.00	6,499.00		4,096.00	2,403.00	2,403.00	722.00	63
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,769.00	-2,459.00	18,310.00		16,913.58	1,396.42	1,396.42	1,441.38	92
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,903.00	6,500.00	22,403.00		20,424.00	1,979.00	1,979.00	18,099.00	91
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	5,000.00	8,000.00		7,500.00	500.00	500.00		94
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	28,233.00	-23,102.00	5,131.00		2,795.86	2,335.14	2,335.14	2,609.26	54
152 TRANSPORTE DE O PARA EL	2,820.00	2,000.00	4,820.00		441.15	4,378.85	4,378.85		9
153 TRANSPORTE DE OTRAS PER	3,000.00	-2,500.00	500.00			500.00	500.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	-22,165.00	27,835.00	9,591.48	16,846.16	1,397.36	1,397.36	9,490.36	95
169 OTROS SERVICIOS COMERCI	52,000.00	-11,450.00	40,550.00	323.15	40,206.45	20.40	20.40	6,348.69	100
191 ALQUILERES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00			83.00	3,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	7,064.00		7,064.00		7,062.47	1.53	1.53	3,481.04	100
203 BEBIDAS	6,231.00	-1,300.00	4,931.00	11.14	3,177.52	1,742.34	1,742.34	515.98	65
231 IMPRESOS	10,390.00	500.00	10,890.00		9,277.73	1,612.27	1,612.27	2,498.28	85
232 PAPELERÍA	7,350.00	-1,500.00	5,850.00	17.31	4,234.58	1,598.11	1,598.11	1,344.46	73
239 OTROS PRODUCTOS DE PAP	7,700.00	-5,500.00	2,200.00		18.73	2,181.27	2,181.27		1
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS P	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		10.02	989.98	989.98		1
265 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,982.00	-2,500.00	5,482.00		4,208.82	1,273.18	1,273.18	4,075.61	77
271 ÚTILES DE COCINA Y COMED	2,500.00	-1,007.00	1,493.00		1,455.47	37.53	37.53	382.53	97
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,897.00		2,897.00	424.63	1,914.30	558.07	558.07	290.00	81

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	10,000.00		10,000.00	1,534.33	7,933.12	532.55	532.55	5,825.82	95
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALE	10,000.00	-5,025.00	4,975.00		4,537.07	437.93	437.93	4,472.87	91
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	200.00		200.00			200.00	200.00		0
350 MOBILIARIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00		1,963.52	536.48	536.48	934.43	79
611 DONATIVOS A PERSONAS		1,317.00	1,317.00		916.56	400.44	400.44	916.56	70
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00	-4,000.00	1,036.00			1,036.00	1,036.00		0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y C		1,000.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00	100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MU	18,313.00	-8,000.00	10,313.00			10,313.00	10,313.00		0
** 004910201 Servicios Administra	1,867,972.00	17,978.00	1,885,950.00	679,668.94	428,234.86	299,556.20	778,046.20	295,841.48	59
001 PERSONAL FIJO	662,004.00	-9,000.00	653,004.00	48,600.00	203,448.33	14,786.67	400,955.67	203,448.33	39
002 PERSONAL TRANSITORIO	24,000.00		24,000.00		3,000.00	7,000.00	21,000.00	3,000.00	13
050 XIII MES	29,700.00		29,700.00	2,200.00	8,754.01	1,420.99	18,745.99	8,754.01	37
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	87,229.00		87,229.00	6,191.00	26,230.98	3,924.02	54,807.02	19,346.07	37
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	10,290.00		10,290.00	729.00	3,096.74	462.26	6,464.26	1,499.71	37
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	14,406.00		14,406.00	1,021.00	3,096.74	1,885.26	10,288.26	2,253.69	29
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	2,058.00		2,058.00	146.00	567.72	144.28	1,344.28	276.62	35
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,299.00	-35,480.00	530,819.00	392,728.89	14,766.00	126,624.11	123,324.11	3,691.50	77
109 OTROS ALQUILERES	21,000.00	-19,000.00	2,000.00		1,605.00	395.00	395.00		80
111 AGUA		1,700.00	1,700.00		376.82	1,323.18	1,323.18	277.41	22
112 ASEO	3,000.00		3,000.00		1,283.97	1,716.03	1,716.03	1,283.97	43
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00		80,591.00		21,278.14	59,312.86	59,312.86	8,156.03	26
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00		17,331.00		564.91	16,766.09	16,766.09		3
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	44,742.00	4,700.00	49,442.00		49,353.75	88.25	88.25	12,230.10	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,607.00	7,500.00	11,107.00		10,850.00	257.00	257.00	10,684.00	98
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	4,000.00	-2,000.00	2,000.00		776.45	1,223.55	1,223.55	574.20	39
154 TRANSPORTE DE BIENES		1,000.00	1,000.00	122.80	476.00	401.20	401.20	364.50	60
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00	40,700.00	64,595.00	53,000.00	1,374.63	10,220.37	10,220.37	775.34	84
169 OTROS SERVICIOS COMERCI	77,952.00	-51,170.00	26,782.00	12,233.50	13,477.84	1,070.66	1,070.66	281.58	96
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,031.00	4,864.00	43,895.00	43,881.72	12.31	0.97	0.97	12.31	100
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARI	7,038.00	-6,285.00	753.00			753.00	753.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,500.00	-1,500.00							0
191 ALQUILERES	18,000.00	63,142.00	81,142.00	81,140.84		3,301.16	1.16		100
192 SERVICIOS BÁSICOS	21,058.00	-20,500.00	558.00		186.85	371.15	371.15	186.85	33
195 VIÁTICOS		300.00	300.00		64.00	236.00	236.00	52.00	21
196 TRANSPORTE DE PERSONAS		635.00	635.00		443.47	191.53	191.53	383.47	70
197 SERVICIOS COMERCIALES Y		200.00	200.00		104.86	95.14	95.14	104.86	52
199 MANTENIMIENTO Y REPARAC		1,320.00	1,320.00			1,320.00	1,320.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	1,500.00	3,000.00	4,500.00	167.15	4,320.50	12.35	12.35	840.95	100
212 CALZADO	480.00		480.00			480.00	480.00		0
214 PRENDAS DE VESTIR		665.00	665.00		638.79	26.21	26.21		96
221 DIÉSEL	14,996.00		14,996.00		2,162.98	12,833.02	12,833.02	2,162.98	14
223 GASOLINA	21,000.00		21,000.00		2,779.56	18,220.44	18,220.44	2,779.56	13
224 LUBRICANTES	2,104.00	5,500.00	7,604.00	57.78	7,096.61	448.61	449.61	267.26	94
232 PAPELERÍA	1,647.00		1,647.00		959.38	687.62	687.62	7.38	58
239 OTROS PRODUCTOS DE PAP	1,800.00		1,800.00		62.11	1,737.89	1,737.89		3
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES		1,100.00	1,100.00		283.66	816.34	816.34	77.68	26
243 PINTURAS, COLORANTES Y T	500.00	1,000.00	1,500.00		1,117.95	382.05	382.05		75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y	440.00	500.00	940.00		888.03	51.97	51.97		94
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00		1,364.00		827.07	536.93	536.93	224.36	61
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00		500.00		64.77	435.23	435.23	34.44	13
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	43,380.00	44,380.00	36,446.08	7,040.05	893.87	893.87	1,326.73	98
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00		1,000.00		139.12	860.88	860.88	77.35	14
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,600.00	-1,295.00	2,305.00	707.15	1,039.26	558.59	558.59	589.16	76
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000.00	-750.00	2,250.00	8.67	1,958.22	283.11	283.11	8.15	87
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00	-7,753.00	11,155.00	10.69	9,425.66	1,718.65	1,718.65	4,702.46	85
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00		500.00			210.00	500.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00		1,500.00		1,218.11	281.89	281.89	166.44	81
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	780.00		780.00		218.53	106.47	561.47	75.41	28
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00		622.00		63.30	196.70	558.70		10
280 REPUESTOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	276.67	17,433.26	2,290.07	2,290.07	2,724.10	89
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,020.00	1,020.00		1,003.90	16.10	16.10	873.90	98
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES		60.00	60.00		55.39	4.61	4.61	55.39	92
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN		5.00	5.00		3.37	1.63	1.63	3.37	67
297 PRODUCTOS VARIOS		150.00	150.00		136.99	13.01	13.01	136.99	91
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		125.00	125.00		114.57	10.43	10.43	114.57	92
299 REPUESTOS		150.00	150.00			150.00	150.00		0
350 MOBILIARIO	7,000.00	-5,005.00	1,995.00		1,994.20	0.80	0.80	956.30	100
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,783,719.00	33,810.00	2,817,529.00	130,695.25	921,456.50	279,852.68	1,765,377.25	825,108.76	37
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	231,148.00	5,319.00	236,467.00	20,124.00	74,001.24	23,341.76	142,341.76	71,245.19	40
** 004920101 Educación en Derecho	231,148.00	5,319.00	236,467.00	20,124.00	74,001.24	23,341.76	142,341.76	71,245.19	40
001 PERSONAL FIJO	187,332.00	5,319.00	192,651.00	16,800.00	61,930.67	4,643.33	113,920.33	61,930.67	41
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00		6,000.00		2,000.00	500.00	4,000.00	2,000.00	33
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00	550.00		1,972.00	5,500.00		9
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	24,334.00		24,334.00	2,118.00	8,044.03	14,171.97	14,171.97	6,070.43	42
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	2,810.00		2,810.00	252.00	928.98	1,629.02	1,629.02	460.64	42
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	4,060.00		4,060.00	353.00	958.98	382.02	2,748.02	717.31	32
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FIANCIERO	562.00		562.00	51.00	138.58	43.42	372.42	66.14	34
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECHOS	2,552,571.00	28,491.00	2,581,062.00	110,571.25	847,455.26	256,510.92	1,623,035.49	753,863.57	37
** 004920201 Derechos Humanos	514,059.00	25,372.00	539,431.00	13,291.42	168,334.12	72,993.89	357,805.46	161,141.75	34
001 PERSONAL FIJO	257,280.00	9,000.00	266,280.00		85,760.00	30,440.00	180,520.00	85,760.00	32
002 PERSONAL TRANSITORIO	159,600.00		159,600.00		47,138.35	19,361.65	112,461.65	47,138.35	30
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,200.00		7,200.00		2,400.00	600.00	4,800.00	2,400.00	33
050 XIII MES	13,200.00		13,200.00		3,937.03	1,562.97	9,262.97	3,937.03	30
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	53,369.00		53,369.00		16,997.28	5,240.72	36,371.72	12,677.11	32
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	6,253.00		6,253.00		1,993.48	612.52	4,259.52	970.13	32
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	8,906.00		8,906.00		2,029.48	1,682.52	6,876.52	1,500.48	23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FIANCIERO	1,251.00		1,251.00		378.31	144.69	872.69	178.11	30
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		16,372.00	16,372.00	12,718.43	3,652.81	12,719.19	0.76	2,728.54	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00		3,882.00	118.00	118.00	3,852.00	97
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00		3,000.00	572.99	165.38	511.63	2,261.63		25
** 004920202 Orientación y Protec	1,986,923.00	3,119.00	1,990,042.00	97,279.83	662,741.10	178,401.07	1,230,021.07	576,949.03	38
001 PERSONAL FIJO	1,433,172.00	6,266.00	1,439,438.00	41,280.00	456,510.33	105,630.67	941,647.67	452,260.33	35
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,000.00		12,000.00		4,000.00	1,000.00	8,000.00	4,000.00	33
050 XIII MES	49,500.00	184.00	49,684.00	1,100.00	15,992.49	3,716.51	32,591.51	15,809.16	34

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	190,563.00	541.00	191,104.00	5,176.00	58,131.71	16,636.29	127,796.29	43,576.76	33
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	22,503.00	64.00	22,567.00	263.00	6,847.66	2,331.34	15,456.34	3,396.38	32
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	31,756.00	90.00	31,846.00	867.00	6,933.16	5,522.84	24,045.84	5,127.83	24
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	4,501.00	13.00	4,514.00	124.00	1,134.62	630.38	3,255.38	561.07	28
091 SUELDOS		46,694.00	46,694.00		46,693.33	0.67	0.67		100
096 XIII MES		1,238.00	1,238.00		1,237.50	0.50	0.50		100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGU		7,675.00	7,675.00		7,674.00	1.00	1.00		100
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,486.00	19,108.00	29,594.00	27,025.68	2,568.00	7,704.32	0.32	1,712.00	100
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00		5,000.00			2,083.00	5,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	500.00		500.00			500.00	500.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	6,406.00	-4,500.00	1,906.00			1,906.00	1,906.00		0
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00		67,000.00			27,918.00	67,000.00		0
191 ALQUILERES	35,724.00	-16,402.00	19,322.00	19,321.68		0.32	0.32		100
203 BEBIDAS	655.00		655.00			655.00	655.00		0
232 PAPELERÍA	2,000.00	-2,000.00							0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00		1,500.00		313.00	1,187.00	1,187.00		21
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	16,000.00	-5,806.00	10,194.00	2,122.47	7,094.69	976.84	976.84	2,894.89	90
314 TERRESTRE	97,657.00	-50,046.00	47,611.00		47,610.61	0.39	0.39	47,610.61	100
** 004920203 Asuntos Ambientales	51,589.00		51,589.00		16,380.04	5,115.96	35,208.96	15,772.79	32
001 PERSONAL FIJO	42,000.00		42,000.00		14,000.00	3,500.00	28,000.00	14,000.00	33
050 XIII MES	550.00		550.00		183.33	44.67	366.67	183.33	33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	5,204.00		5,204.00		1,734.71	433.29	3,469.29	1,305.96	33
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	630.00		630.00		210.00	53.00	420.00	105.00	33
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	882.00		882.00		210.00	158.00	672.00	157.50	24
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	126.00		126.00		42.00	11.00	84.00	21.00	33
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	197.00		197.00			83.00	197.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	2,000.00		2,000.00			833.00	2,000.00		0
** 004930101 Prevencion Na. contr	507,581.00	23,270.00	530,851.00	20,961.00	257,547.91	47,784.09	252,342.09	208,307.94	52
001 PERSONAL FIJO	256,200.00	-660.00	255,540.00	17,520.00	68,741.67	19,828.33	169,278.33	68,741.67	34
030 GASTOS DE REPRESENTACIO	18,000.00		18,000.00		4,000.00	3,500.00	14,000.00	4,000.00	22
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00	550.00	1,833.30	366.70	4,216.70	1,833.30	36
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	34,299.00		34,299.00	2,207.00	9,107.93	2,978.07	22,984.07	6,800.03	33
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	3,843.00		3,843.00	263.00	1,031.13	308.87	2,548.87	495.93	34
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	5,758.00		5,758.00	368.00	1,091.13	938.87	4,298.87	808.53	25
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	769.00		769.00	53.00	202.44	65.56	513.56	95.36	33
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,716.00	-41,000.00	17,716.00		17,321.16	394.84	394.84	1,495.86	98
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00	-5,000.00							0
115 TELECOMUNICACIONES	5,000.00		5,000.00			2,083.00	5,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	5,000.00	16,300.00	21,300.00		20,354.88	945.12	945.12	2,568.00	96
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	5,000.00		5,000.00			2,083.00	5,000.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	6,486.00	-5,600.00	886.00		866.70	19.30	19.30		98
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,200.00	-2,200.00							0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00		15,000.00		14,888.00	112.00	112.00	14,888.00	99
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	-3,500.00	4,500.00		4,200.00	300.00	300.00	4,200.00	93
152 TRANSPORTE DE O PARA EL	10,000.00	-1,020.00	8,980.00		4,215.92	4,764.08	4,764.08		47
169 OTROS SERVICIOS COMERCI	500.00		500.00			210.00	500.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	8,000.00		8,000.00		7,977.20	22.80	22.80	2,421.50	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
203 BEBIDAS	2,000.00		2,000.00			833.00	2,000.00		0
221 DIÉSEL	5,000.00	-5,000.00							0
231 IMPRESOS	6,500.00	-5,900.00	600.00		588.50	11.50	11.50		98
232 PAPELERÍA	2,049.00		2,049.00			853.00	2,049.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAP	3,000.00	-2,002.00	998.00			998.00	998.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00			250.00	2,000.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00		2,000.00		293.61	539.39	1,706.39		15
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDIC	5,000.00	-4,000.00	1,000.00		49.25	950.75	950.75		5
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	5,000.00	-2,894.00	2,106.00			2,106.00	2,106.00		0
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QU	6,000.00	-5,000.00	1,000.00		234.95	765.05	765.05	9.62	23
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALE	3,000.00	-3,000.00							0
280 REPUESTOS	5,000.00	-5,000.00							0
314 TERRESTRE		96,761.00	96,761.00		96,760.14	0.86	0.86	96,760.14	100
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,161.00	3,985.00	7,146.00		3,790.00	1,513.00	3,356.00	3,190.00	53
664 CUOTAS A ORGANISMOS MU	2,500.00	-1,000.00	1,500.00			43.00	1,500.00		0
***** 1 INVERSIÓN	526,765.00	33,240.00	560,005.00	0.00	151,925.47	346,914.53	408,079.53	74,699.06	27
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	247,765.00	18,240.00	266,005.00		44,081.75	209,756.25	221,923.25	36,618.50	17
** 104910307 Implementación Ofici	112,481.00	33,240.00	145,721.00	0.00	44,081.75	89,472.25	101,639.25	36,618.50	30
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		0
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30,000.00		30,000.00		7,463.25	22,536.75	22,536.75		25
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,618.00		31,618.00		2,548.00	29,070.00	29,070.00	2,548.00	8
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	10,863.00		10,863.00		30.50	4,497.50	10,832.50	30.50	0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	10,000.00		10,000.00		800.00	3,368.00	9,200.00	800.00	8
314 TERRESTRE		33,240.00	33,240.00		33,240.00			33,240.00	100
** 104910313 Habilitación Hab. de	55,284.00		55,284.00	0.00		55,284.00	55,284.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	15,284.00		15,284.00			15,284.00	15,284.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALE	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00		0
350 MOBILIARIO	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00		0
** 104910315 Habilitación Equip A	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00		65,000.00	65,000.00		0
313 MARÍTIMO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		0
314 TERRESTRE	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00		0
** 104920101 MEJOR. TECN. DEL SI	62,000.00	35,244.00	97,244.00	0.00	89,752.53	6,324.47	7,491.47	26,742.43	92
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	2,000.00		2,000.00		16.00	817.00	1,984.00	16.00	1
165 SERVICIOS COMERCIALES		33,244.00	33,244.00		31,443.30	1,800.70	1,800.70		95
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE C		2,000.00	2,000.00		1,283.89	716.11	716.11		64
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	60,000.00		60,000.00		57,009.34	2,990.66	2,990.66	26,726.43	95
** 104920102 Capacitación Centro	117,000.00	-4,700.00	112,300.00	0.00		90,718.00	112,300.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,000.00		43,000.00			43,000.00	43,000.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	37,000.00	-4,700.00	32,300.00			10,718.00	32,300.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	37,000.00		37,000.00			37,000.00	37,000.00		0
** 104920103 Equipamiento Equipam	100,000.00	-15,544.00	84,456.00	0.00	18,091.19	40,115.81	66,364.81	11,338.13	21
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	25,000.00		25,000.00		9,424.10	15,575.90	15,575.90	9,424.10	38
350 MOBILIARIO	20,000.00		20,000.00		4,713.26	3,619.74	15,286.74		24
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR	25,000.00		25,000.00		3,723.83	6,694.17	21,276.17	1,684.03	15
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00	-15,544.00	14,456.00		230.00	14,226.00	14,226.00	230.00	2

Elaborado por: Depto. de Presupuesto