

**DEFENSORIA DEL PUEBLO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DIPSONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	6,312,349.00	1,207,802.00	7,520,151.00	608,202.40	4,651,753.76	2,260,194.84	3,354,545.23	70
***** 049 DEFENSORIA DEL PUEBLO	6,312,349.00	1,207,802.00	7,520,151.00	608,202.40	4,651,753.76	2,260,194.84	3,354,545.23	70
***** 0 FUNCIONAMIENTO	5,945,241.00	966,024.00	6,911,265.00	550,602.40	4,140,687.80	2,219,974.80	3,233,261.75	68
**** 00491 Dirección y Administraci	3,218,746.00	837,381.00	4,056,127.00	498,717.01	2,404,816.03	1,152,593.96	1,535,134.68	72
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,264,289.00	665,777.00	1,930,066.00	112,529.24	1,126,438.17	691,098.59	930,403.56	64
** 004910101 Dirección y Coordina	1,264,289.00	665,777.00	1,930,066.00	112,529.24	1,126,438.17	691,098.59	930,403.56	64
001 PERSONAL FIJO	517,200.00	333,088.00	850,288.00		416,419.33	433,868.67	416,419.33	49
002 PERSONAL TRANSITORIO		159,500.00	159,500.00		91,936.68	67,563.32	91,936.68	58
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	110,400.00	374.00	110,774.00		73,973.33	36,800.67	73,973.33	67
050 XIII MES	14,300.00	25,578.00	39,878.00		15,573.99	24,304.01	15,573.99	39
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	78,418.00	64,020.00	142,438.00		73,009.56	69,428.44	62,871.87	51
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7,758.00	7,494.00	15,252.00		7,625.35	7,626.65	6,535.82	50
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	10,076.00	10,498.00	20,574.00		8,737.19	11,836.81	7,501.82	42
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,552.00	1,499.00	3,051.00		1,315.98	1,735.02	1,114.97	43
091 SUELDOS		50,001.00	50,001.00		49,996.17	4.83	45,522.98	100
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F		150.00	150.00		150.00			100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI		8,057.00	8,057.00		8,047.89	9.11	3,546.10	100
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00		642.00	358.00	642.00	64
103 DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,453.00	8,547.00		8,547.00		3,108.00	100
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	33,465.00	53,465.00		47,039.56	6,425.44	31,192.86	88
109 OTROS ALQUILERES	15,000.00	-9,458.00	5,542.00		5,409.56	132.44	4,462.61	98
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,210.00	-385.00	1,825.00		862.48	962.52	535.00	47
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,000.00	1,063.00	3,063.00		829.00	2,234.00	461.00	27
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	45,769.00	416.00	46,185.00		43,301.49	2,883.51	8,896.62	94
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22,711.00	26,657.00	49,368.00	179.00	44,298.00	4,891.00	43,648.00	90
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	14,500.00	17,500.00	8,950.00	8,550.00		7,350.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,229.00	-17,766.00	9,463.00	98.00	8,332.29	1,032.71	7,729.04	89
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	2,820.00	10,100.00	12,920.00	6,049.18	6,869.02	1.80	6,197.82	100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	3,000.00	-2,500.00	500.00			500.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	57,750.00	107,750.00	57,976.00	48,742.46	1,031.54	15,970.58	99
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	150,624.00	-79,479.00	71,145.00	230.58	69,045.29	1,869.13	25,254.85	97
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		1,890.00	1,890.00			1,890.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	23,064.00	-1,500.00	21,564.00	407.18	19,825.92	1,330.90	17,144.97	94
203 BEBIDAS	19,231.00	-14,248.00	4,983.00	21.00	3,884.01	1,077.99	1,527.40	78
231 IMPRESOS	10,500.00	3,990.00	14,490.00	96.30	14,233.19	160.51	5,394.01	99
232 PAPELERÍA	12,350.00	-1,940.00	10,410.00		7,473.41	2,936.59	2,704.95	72
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	7,700.00	-5,000.00	2,700.00		1,091.93	1,608.07	792.33	40
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	3,000.00	-985.00	2,015.00		398.37	1,616.63	398.37	20
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	50,000.00	-42,518.00	7,482.00		6,648.34	833.66	1,039.52	89
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-400.00	2,100.00		1,168.59	931.41	604.29	56
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,841.00		1,841.00		1,651.36	189.64	1,337.73	90
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	15,000.00	-1,825.00	13,175.00		13,171.69	3.31	7,179.34	100
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15,000.00	-11,170.00	3,830.00		2,426.86	1,403.14	770.50	63
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ		321.00	321.00			321.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DIPSONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
611 DONATIVOS A PERSONAS		2,300.00	2,300.00		2,268.62	31.38	2,118.62	99
619 OTRAS TRANSFERENCIAS		2,300.00	2,300.00		2,250.00	50.00	2,250.00	98
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		4,580.00	4,580.00		4,402.00	178.00	406.00	96
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00	-4,000.00	1,036.00			1,036.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA		18,313.00	18,313.00	16,607.00	1,705.26	0.74	1,705.26	100
697 AL EXTERIOR		26,500.00	26,500.00	21,915.00	4,585.00		4,585.00	100
<b>** 004910201 Servicios Administra</b>	<b>1,954,457.00</b>	<b>171,604.00</b>	<b>2,126,061.00</b>	<b>386,187.77</b>	<b>1,278,377.86</b>	<b>461,495.37</b>	<b>604,731.12</b>	<b>78</b>
001 PERSONAL FIJO	621,804.00		621,804.00		401,705.00	220,099.00	401,705.00	65
050 XIII MES	28,050.00		28,050.00		18,157.31	9,892.69	18,157.31	65
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	79,187.00		79,187.00		51,160.77	28,026.23	45,131.93	65
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	9,327.00		9,327.00		6,025.60	3,301.40	5,287.37	65
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	9,327.00		9,327.00		6,025.60	3,301.40	5,287.37	65
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,865.00		1,865.00		1,088.42	776.58	953.88	58
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	476,785.00	-26,038.00	450,747.00	339,450.92	14,766.00	96,530.08	8,613.50	79
109 OTROS ALQUILERES	75,000.00	-75,000.00						0
112 ASEO		6,500.00	6,500.00		2,857.01	3,642.99	2,857.01	44
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00		80,591.00		35,800.92	44,790.08	14,595.07	44
115 TELECOMUNICACIONES	7,331.00		7,331.00		4,522.69	2,808.31	3,019.48	62
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	100,000.00	367,643.00	467,643.00		467,641.73	1.27		100
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	44,742.00	5,000.00	49,742.00		46,626.43	3,115.57		94
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500.00	-2,194.00	306.00		306.00		306.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00	-2,500.00	1,500.00		469.33	1,030.67	409.00	31
154 TRANSPORTE DE BIENES		3,100.00	3,100.00	91.50	1,942.10	1,066.40	1,817.75	66
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00	-15,838.00	8,057.00		7,287.01	769.99		90
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	54,189.00	-34,380.00	19,809.00	96.30	18,068.07	1,644.63	6,892.33	92
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,031.00	-8,589.00	442.00			442.00		0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	20,000.00	-20,000.00						0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,500.00	-1,500.00						0
191 ALQUILERES	5,000.00	4,448.00	9,448.00	9,372.81		75.19		99
192 SERVICIOS BÁSICOS		17,339.00	17,339.00		17,338.90	0.10	17,338.90	100
195 VIÁTICOS		18.00	18.00		18.00		18.00	100
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		413.00	413.00		344.60	68.40	344.60	83
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		420.00	420.00		295.85	124.15	295.85	70
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,500.00		1,500.00		1,453.35	46.65	254.95	97
211 ACABADO TEXTIL		1,200.00	1,200.00		1,196.40	3.60	70.16	100
212 CALZADO	480.00		480.00		136.43	343.57	40.13	28
214 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	33,824.00	83,824.00		83,602.45	221.55	6,962.83	100
221 DIÉSEL	14,996.00	16,315.00	31,311.00		17,685.07	13,625.93	17,685.07	56
222 GAS		200.00	200.00		103.85	96.15	20.00	52
223 GASOLINA	26,000.00		26,000.00		10,288.81	15,711.19	10,288.81	40
224 LUBRICANTES	2,104.00	1,000.00	3,104.00		2,164.54	939.46	582.93	70
232 PAPELERÍA	1,647.00		1,647.00		1,209.34	437.66	1,084.34	73
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,800.00	-800.00	1,000.00			1,000.00		0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y		1,385.00	1,385.00		603.22	781.78	436.46	44
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	500.00	1,690.00	2,190.00		2,112.44	77.56	431.26	96
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	440.00	-200.00	240.00			240.00		0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00	1,000.00	2,364.00	341.12	1,755.33	267.55	829.22	89

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DIPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		500.00	500.00		170.10	329.90	136.71	34
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	37,185.00	38,185.00	35,000.00	2,248.17	936.83	1,377.88	98
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00	1,500.00	2,500.00		1,692.38	807.62	673.53	68
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	1,100.00	2,325.00	3,425.00	6.41	2,725.41	693.18	1,065.74	80
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO		2,460.00	2,460.00		2,071.69	388.31	1,504.26	84
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	141,000.00	-117,992.00	23,008.00	222.67	22,648.58	136.75	13,600.86	99
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	500.00	-500.00						0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	2,021.00	3,521.00	51.54	3,168.53	300.93	1,955.08	91
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00	4,155.00	4,935.00	1,483.88	2,496.88	954.24	1,199.25	81
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00		622.00		120.51	501.49	55.29	19
280 REPUESTOS	52,000.00	-35,390.00	16,610.00	70.62	15,535.78	1,003.60	10,704.75	94
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		730.00	730.00		724.00	6.00	724.00	99
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI		3.00	3.00		2.75	0.25	2.75	92
297 PRODUCTOS VARIOS		41.00	41.00		10.50	30.50	10.50	26
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		110.00	110.00		4.01	105.99	4.01	4
**** 00492 Protec. y Defensa de los	<b>2,266,902.00</b>	<b>225,887.00</b>	<b>2,492,789.00</b>	<b>51,885.39</b>	<b>1,531,749.24</b>	<b>909,154.37</b>	<b>1,502,950.30</b>	<b>64</b>
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	<b>233,635.00</b>	<b>-2,770.00</b>	<b>230,865.00</b>	<b>60.00</b>	<b>152,642.72</b>	<b>78,162.28</b>	<b>150,273.70</b>	<b>66</b>
** 004920101 Educación en Derecho	<b>233,635.00</b>	<b>-2,770.00</b>	<b>230,865.00</b>	<b>60.00</b>	<b>152,642.72</b>	<b>78,162.28</b>	<b>150,273.70</b>	<b>66</b>
001 PERSONAL FIJO	185,032.00		185,032.00		122,511.33	62,520.67	122,511.33	66
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	6,000.00		6,000.00		4,000.00	2,000.00	4,000.00	67
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00		4,033.26	2,016.74	4,033.26	67
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	24,052.00		24,052.00		15,931.23	8,120.77	14,049.51	66
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,775.00		2,775.00		1,837.70	937.30	1,614.78	66
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	2,901.00		2,901.00		1,897.70	1,003.30	1,667.28	65
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	555.00		555.00		281.50	273.50	247.54	51
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	770.00	-770.00						0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	60.00	2,150.00	1,290.00	2,150.00	63
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECHO	<b>2,033,267.00</b>	<b>228,657.00</b>	<b>2,261,924.00</b>	<b>51,825.39</b>	<b>1,379,106.52</b>	<b>830,992.09</b>	<b>1,352,676.60</b>	<b>63</b>
** 004920201 Derechos Humanos	<b>295,030.00</b>	<b>187,385.00</b>	<b>482,415.00</b>	<b>10,749.39</b>	<b>285,502.96</b>	<b>186,162.65</b>	<b>278,189.07</b>	<b>61</b>
001 PERSONAL FIJO	239,280.00	7,500.00	246,780.00		157,965.00	88,815.00	157,965.00	64
002 PERSONAL TRANSITORIO		138,600.00	138,600.00		75,823.32	62,776.68	75,823.32	55
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00		7,200.00		4,800.00	2,400.00	4,800.00	67
050 XIII MES	6,600.00	6,417.00	13,017.00		6,495.99	6,521.01	6,495.99	50
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	30,903.00	18,608.00	49,511.00		29,925.41	19,585.59	25,682.01	60
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,589.00	2,192.00	5,781.00		3,506.83	2,274.17	2,996.23	61
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	3,740.00	3,069.00	6,809.00		3,578.83	3,230.17	3,059.23	53
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	718.00	439.00	1,157.00		674.41	482.59	572.17	58
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,280.00	5,280.00	5,280.00				100
191 ALQUILERES		5,280.00	5,280.00	5,280.00				100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	3,000.00		3,000.00	189.39	2,733.17	77.44	795.12	97
** 004920202 Orientación y Protec	<b>1,685,789.00</b>	<b>44,463.00</b>	<b>1,730,252.00</b>	<b>41,076.00</b>	<b>1,060,930.23</b>	<b>628,245.77</b>	<b>1,042,358.45</b>	<b>64</b>
001 PERSONAL FIJO	1,382,772.00		1,382,772.00		881,149.16	501,622.84	881,149.16	64
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	12,000.00		12,000.00		6,600.00	5,400.00	6,600.00	55
050 XIII MES	48,950.00		48,950.00		31,164.58	17,785.42	31,164.58	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	176,122.00		176,122.00		112,099.46	64,022.54	97,995.42	64
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	20,742.00		20,742.00		13,217.24	7,524.76	11,505.21	64
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	20,994.00		20,994.00		13,316.24	7,677.76	11,589.21	63

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DIPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,148.00		4,148.00		2,185.11	1,962.89	1,900.38	53
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		21,828.00	21,828.00	21,828.00				100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,406.00	-1,000.00	406.00			406.00		0
172 SERVICIOS ESPECIALES		11,172.00	11,172.00			11,172.00		0
191 ALQUILERES		29,264.00	29,264.00	19,248.00		10,016.00		66
203 BEBIDAS	655.00		655.00			655.00		0
232 PAPELERÍA	2,000.00	-2,000.00						0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	16,000.00	-14,801.00	1,199.00		1,198.44	0.56	454.49	100
** 004920203 Asuntos Ambientales	<b>52,448.00</b>	<b>-3,191.00</b>	<b>49,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,673.33</b>	<b>16,583.67</b>	<b>32,129.08</b>	<b>66</b>
001 PERSONAL FIJO	42,000.00		42,000.00		28,000.00	14,000.00	28,000.00	67
050 XIII MES	550.00		550.00		297.81	252.19	297.81	54
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,204.00	3.00	5,207.00		3,462.02	1,744.98	3,033.27	66
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	630.00	1.00	631.00		420.00	211.00	367.50	67
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	630.00	1.00	631.00		420.00	211.00	367.50	67
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	126.00	1.00	127.00		73.50	53.50	63.00	58
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	197.00	-197.00						0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,111.00	-3,000.00	111.00			111.00		0
** 004930101 Prevencion Na. contr	<b>459,593.00</b>	<b>-97,244.00</b>	<b>362,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,122.53</b>	<b>158,226.47</b>	<b>195,176.77</b>	<b>56</b>
001 PERSONAL FIJO	256,200.00		256,200.00		141,528.33	114,671.67	141,528.33	55
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00		18,000.00		8,000.00	10,000.00	8,000.00	44
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00		4,033.26	2,566.74	4,033.26	61
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	34,299.00		34,299.00		18,750.81	15,548.19	16,442.91	55
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,843.00		3,843.00		2,122.93	1,720.07	1,855.33	55
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,221.00		4,221.00		2,242.93	1,978.07	1,960.33	53
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	769.00		769.00		421.60	347.40	368.06	55
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00						0
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00	-5,000.00						0
115 TELECOMUNICACIONES	6,000.00		6,000.00			6,000.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	10,000.00	-10,000.00						0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	-10,570.00	4,430.00		4,430.00		4,430.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	-3,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00	100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	10,000.00	-7,380.00	2,620.00		2,619.20	0.80	2,619.20	100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	500.00	-428.00	72.00			72.00		0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	5,000.00	-4,920.00	80.00			80.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000.00	-5,000.00						0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	8,000.00	-8,000.00						0
203 BEBIDAS	2,000.00	-2,000.00						0
221 DIÉSEL	5,000.00	-1,315.00	3,685.00		3,684.46	0.54	3,684.46	100
231 IMPRESOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00		2,858.03	141.97	2,354.53	95
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	-3,000.00						0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	-2,433.00	567.00		566.64	0.36	566.64	100
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00	-1,615.00	385.00		384.34	0.66	384.34	100
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,000.00	-5,000.00						0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00		5,000.00		4,923.07	76.93	1,932.42	98
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	6,000.00	-5,962.00	38.00		16.96	21.04	16.96	45
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00	-3,000.00						0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DIPSONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
280 REPUESTOS	10,000.00	-9,710.00	290.00		289.97	0.03		100
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,661.00	589.00	2,250.00		2,250.00			100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	2,500.00	-2,500.00						0
<b>**** 1 INVERSIÓN</b>	<b>367,108.00</b>	<b>241,778.00</b>	<b>608,886.00</b>	<b>57,600.00</b>	<b>511,065.96</b>	<b>40,220.04</b>	<b>121,283.48</b>	<b>93</b>
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	135,108.00	189,716.00	324,824.00		288,832.36	35,991.64	90,168.06	89
** 104910307 Implementación Ofici	<b>35,608.00</b>	<b>-18,417.00</b>	<b>17,191.00</b>		<b>7,116.61</b>	<b>10,074.39</b>	<b>898.64</b>	<b>41</b>
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00		1,872.50	627.50		75
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00	-3,700.00	1,300.00		535.00	765.00		41
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,608.00	-2,000.00	3,608.00			3,608.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
350 MOBILIARIO	15,000.00	-10,217.00	4,783.00		4,709.11	73.89	898.64	98
** 104910312 Habilitación Hab. de	<b>64,500.00</b>	<b>-2,032.00</b>	<b>62,468.00</b>		<b>36,551.11</b>	<b>25,916.89</b>	<b>34,421.97</b>	<b>59</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA	43,716.00		43,716.00		28,901.14	14,814.86	28,901.14	66
050 XIII MES	2,200.00		2,200.00		1,356.64	843.36	1,356.64	62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,592.00		5,592.00		3,686.24	1,905.76	3,239.97	66
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	656.00		656.00		433.55	222.45	378.90	66
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	656.00		656.00		433.55	222.45	378.90	66
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	131.00		131.00		81.07	49.93	70.13	62
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
231 IMPRESOS	1,500.00		1,500.00		272.85	1,227.15		18
232 PAPELERÍA	2,049.00	-921.00	1,128.00			1,128.00		0
255 MATERIAL ELÉCTRICO		889.00	889.00		888.53	0.47		100
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00		1,500.00		497.54	1,002.46	96.29	33
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	2,500.00	-2,000.00	500.00			500.00		0
** 104910315 Habilitación Equip A	<b>35,000.00</b>	<b>210,165.00</b>	<b>245,165.00</b>		<b>245,164.64</b>	<b>0.36</b>	<b>54,847.45</b>	<b>100</b>
314 TERRESTRE	35,000.00	210,165.00	245,165.00		245,164.64	0.36	54,847.45	100
** 104920101 MEJOR. TECN. DEL SIS	<b>62,000.00</b>	<b>-10,451.00</b>	<b>51,549.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>20,447.24</b>	<b>2,501.76</b>	<b>5,731.91</b>	<b>95</b>
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	35,000.00		35,000.00	28,600.00	6,398.69	1.31		100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE		455.00	455.00			455.00		0
350 MOBILIARIO	7,000.00	-3,437.00	3,563.00		3,487.99	75.01	630.49	98
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00	-9,016.00	10,984.00		10,560.56	423.44	5,101.42	96
396 MOBILIARIO DE OFICINA		1,547.00	1,547.00			1,547.00		0
** 104920102 Capacitación Centro	<b>70,000.00</b>	<b>134,798.00</b>	<b>204,798.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>175,304.55</b>	<b>493.45</b>	<b>14,264.07</b>	<b>100</b>
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI		357.00	357.00			357.00		0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE		20,190.00	20,190.00		20,154.37	35.63	11,858.71	100
350 MOBILIARIO	40,000.00	116,206.00	156,206.00	18,000.00	138,117.77	88.23		100
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00	-1,955.00	28,045.00	11,000.00	17,032.41	12.59	2,405.36	100
** 104920103 Equipamiento Equipam	<b>100,000.00</b>	<b>-72,285.00</b>	<b>27,715.00</b>		<b>26,481.81</b>	<b>1,233.19</b>	<b>11,119.44</b>	<b>96</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM		600.00	600.00		361.45	238.55		60
340 EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-24,305.00	695.00			695.00		0
350 MOBILIARIO	20,000.00	-20,000.00						0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	25,000.00	-12,400.00	12,600.00		12,301.31	298.69	10,637.94	98
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00	-16,180.00	13,820.00		13,819.05	0.95	481.50	100

Elaborado por: Depto. de Presupuesto