

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUEESTARIA
AL 22 DE DICIEMBRE 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	7,461,750.00	345,602.00	7,807,352.00	400,918.32	7,077,119.50	329,314.18	329,314.18	6,628,045.25	96
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	7,461,750.00	345,602.00	7,807,352.00	400,918.32	7,077,119.50	329,314.18	329,314.18	6,628,045.25	96
***** 0 FUNCIONAMIENTO	6,934,985.00	294,139.00	7,229,124.00	399,352.82	6,521,887.19	307,883.99	307,883.99	6,149,533.21	96
**** 00491 Dirección y Administraci	3,643,685.00	255,119.00	3,898,804.00	270,807.46	3,482,713.82	145,282.72	145,282.72	3,153,213.25	96
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,775,713.00	142,680.00	1,918,393.00	97,324.41	1,731,394.30	89,674.29	89,674.29	1,614,479.16	95
** 004910101 Dirección y Coordina	1,775,713.00	142,680.00	1,918,393.00	97,324.41	1,731,394.30	89,674.29	89,674.29	1,614,479.16	95
001 PERSONAL FIJO	829,380.00	95,533.00	924,913.00	80,640.00	805,737.14	38,535.86	38,535.86	805,737.14	96
002 PERSONAL TRANSITORIO	212,916.00	-116,013.00	96,903.00		96,902.24	0.76	0.76	96,902.24	100
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	110,400.00		110,400.00		110,400.00			110,400.00	100
050 XIII MES	34,100.00	60.00	34,160.00	2,750.00	20,702.54	10,707.46	10,707.46	20,702.54	69
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	144,871.00	3,230.00	148,101.00	10,175.00	137,924.96	1.04	1.04	126,383.25	100
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	15,634.00	623.00	16,257.00	1,441.00	14,814.89	1.11	1.11	13,539.62	100
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	24,207.00		24,207.00	1,694.00	16,470.89	6,042.11	6,042.11	15,057.62	75
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,127.00		3,127.00	242.00	2,840.93	44.07	44.07	2,589.43	99
091 SUELDOS		33,240.00	33,240.00		33,238.99	1.01	1.01	33,238.99	100
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F		300.00	300.00		300.00			300.00	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI		5,413.00	5,413.00	0.02	5,411.13	1.85	1.85	5,247.21	100
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00	-11,600.00	3,400.00		3,322.35	77.65	77.65	2,921.10	98
103 DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00		10,000.00		9,976.68	23.32	23.32	9,145.29	100
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,939.00	-20,039.00	9,900.00		7,661.20	2,238.80	2,238.80	3,921.55	77
109 OTROS ALQUILERES	11,542.00	-900.00	10,642.00		10,405.99	236.01	236.01	9,955.99	98
115 TELECOMUNICACIONES	30,000.00	-7,000.00	23,000.00		6,480.09	16,519.91	16,519.91	5,225.28	28
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00	-4,148.00	852.00		662.10	189.90	189.90	613.95	78
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,210.00	-200.00	2,010.00		1,883.50	126.50	126.50	1,877.08	94
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,999.00	-4,916.00	8,083.00		6,582.15	1,500.85	1,500.85	5,622.36	81
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,769.00	-3,355.00	17,414.00		16,913.58	500.42	500.42	16,164.58	97
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,903.00	18,500.00	34,403.00		30,900.00	3,503.00	3,503.00	30,414.00	90
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	68,200.00	71,200.00		71,200.00			71,200.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	28,233.00	-24,240.00	3,993.00		3,992.20	0.80	0.80	3,970.80	100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	2,820.00	26,651.00	29,471.00		28,884.52	586.48	586.48	28,884.52	98
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	3,000.00	-2,500.00	500.00		346.00	154.00	154.00	346.00	69
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	63,216.00	113,216.00		112,013.62	1,202.38	1,202.38	46,773.69	99
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	52,000.00	8,225.00	60,225.00		57,726.12	2,498.88	2,498.88	40,871.24	96
191 ALQUILERES	5,000.00	-5,000.00						0	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		585.00	585.00		583.35	1.65	1.65	583.25	100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	7,064.00	800.00	7,864.00		7,860.84	3.16	3.16	5,038.71	100
203 BEBIDAS	6,231.00	900.00	7,131.00		6,085.26	1,045.74	1,045.74	5,118.56	85
231 IMPRESOS	10,390.00	1,410.00	11,800.00		10,945.27	854.73	854.73	8,632.46	93
232 PAPELERÍA	7,350.00	2,588.00	9,938.00		9,632.73	305.27	305.27	6,285.05	97
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	7,700.00	-7,500.00	200.00		131.31	68.69	68.69	131.31	66
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	3,000.00	-1,647.00	1,353.00		379.82	973.18	973.18	379.82	28
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE		3,484.00	3,484.00		3,188.88	295.12	295.12	2,011.88	92
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	7,982.00	5,826.00	13,808.00		12,755.78	1,052.22	1,052.22	12,755.76	92

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		200.00	200.00		198.35	1.65	1.65	198.35	99
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	681.00	3,181.00	8.69	2,930.64	241.67	241.67	2,420.29	92
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,897.00	-294.00	2,603.00	2.08	2,596.73	4.19	4.19	2,596.73	100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	10,000.00		10,000.00	371.62	9,625.50	2.88	2.88	9,535.49	100
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	10,000.00	-5,025.00	4,975.00		4,859.10	115.90	115.90	4,859.10	98
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	200.00	-200.00							0
350 MOBILIARIO	5,000.00	-3,036.00	1,964.00		1,963.52	0.48	0.48	1,963.52	100
611 DONATIVOS A PERSONAS		1,827.00	1,827.00		1,826.75	0.25	0.25	1,826.75	100
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDA		38,027.00	38,027.00		38,026.66	0.34	0.34	38,026.66	100
619 OTRAS TRANSFERENCIAS		500.00	500.00		500.00			500.00	100
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00	-5,036.00							0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE		2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	18,313.00	-16,690.00	1,623.00		1,610.00	13.00	13.00	1,610.00	99
** 004910201 Servicios Administra	1,867,972.00	112,439.00	1,980,411.00	173,483.05	1,751,319.52	55,608.43	55,608.43	1,538,734.09	97
001 PERSONAL FIJO	662,004.00	2,250.00	664,254.00	48,600.00	610,667.88	4,986.12	4,986.12	610,667.88	99
002 PERSONAL TRANSITORIO	24,000.00	-17,000.00	7,000.00		7,000.00			7,000.00	100
050 XIII MES	29,700.00		29,700.00	2,200.00	18,219.95	9,280.05	9,280.05	18,219.95	69
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	87,229.00	893.00	88,122.00	6,191.00	81,930.27	0.73	0.73	75,265.47	100
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	10,290.00	109.00	10,399.00	729.00	9,668.47	1.53	1.53	8,852.37	100
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	14,406.00		14,406.00	1,021.00	9,668.47	3,716.53	3,716.53	8,852.37	74
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2,058.00		2,058.00	146.00	1,751.58	160.42	160.42	1,605.56	92
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,299.00	-134,116.00	432,183.00	36,641.05	395,390.52	151.43	151.43	349,908.40	100
109 OTROS ALQUILERES	21,000.00	-19,000.00	2,000.00		1,765.50	234.50	234.50	1,765.50	88
111 AGUA		1,700.00	1,700.00		1,019.47	680.53	680.53	1,019.47	60
112 ASEO	3,000.00	5,000.00	8,000.00		7,352.48	647.52	647.52	6,496.50	92
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00	685.00	81,276.00		81,275.15	0.85	0.85	75,107.82	100
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00	-5,000.00	12,331.00		2,020.48	10,310.52	10,310.52	1,416.35	16
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	44,742.00	4,700.00	49,442.00		49,353.75	88.25	88.25	37,123.65	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,607.00	19,000.00	22,607.00		22,605.00	2.00	2.00	22,601.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00	3,000.00	7,000.00		6,034.63	965.37	965.37	5,618.63	86
154 TRANSPORTE DE BIENES		4,200.00	4,200.00		2,818.89	1,381.11	1,381.11	2,706.54	67
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00	36,236.00	60,131.00		59,983.87	147.13	147.13	14,839.87	100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	77,952.00	-40,509.00	37,443.00	2,982.40	34,459.81	0.79	0.79	14,687.83	100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,031.00	39,215.00	78,246.00	8,561.00	69,684.07	0.93	0.93	63,878.09	100
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	7,038.00	-7,038.00							0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,500.00	-1,500.00							0
191 ALQUILERES	18,000.00	102,717.00	120,717.00	65,678.32	55,036.96	1.72	1.72	54,288.96	100
192 SERVICIOS BÁSICOS	21,058.00	-20,500.00	558.00		186.85	371.15	371.15	186.85	33
195 VIÁTICOS		82.00	82.00		82.00			82.00	100
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		555.00	555.00		528.47	26.53	26.53	528.47	95
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		111.00	111.00		110.86	0.14	0.14	110.86	100
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1,320.00	1,320.00		1,320.00			1,320.00	100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	1,500.00	25,890.00	27,390.00		27,268.80	121.20	121.20	25,477.60	100
211 ACABADO TEXTIL		1,070.00	1,070.00	10.65	895.31	164.04	164.04	221.70	85
212 CALZADO	480.00	190.00	670.00		296.02	373.98	373.98	277.13	44
214 PRENDAS DE VESTIR		10,775.00	10,775.00		9,619.66	1,155.34	1,155.34	5,894.25	89

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
221 DIÉSEL	14,996.00	24,119.00	39,115.00		33,387.75	5,727.25	5,727.25	24,114.31	85
222 GAS		210.00	210.00		203.30	6.70	6.70	203.30	97
223 GASOLINA	21,000.00	9,745.00	30,745.00		26,042.09	4,702.91	4,702.91	20,587.16	85
224 LUBRICANTES	2,104.00	6,466.00	8,570.00		8,338.99	231.01	231.01	5,723.84	97
232 PAPELERÍA	1,647.00	1,500.00	3,147.00		3,031.25	115.75	115.75	3,021.48	96
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,800.00	-1,159.00	641.00		243.56	397.44	397.44	131.76	38
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y		2,289.00	2,289.00		1,434.85	854.15	854.15	1,056.87	63
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	500.00	2,107.00	2,607.00		2,604.06	2.94	2.94	1,367.14	100
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	440.00	500.00	940.00		888.03	51.97	51.97	888.03	94
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00	2,505.00	3,869.00	16.00	3,702.80	150.20	150.20	1,674.53	96
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	100.00	600.00		498.11	101.89	101.89	368.96	83
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	29,801.00	30,801.00	27.80	29,324.71	1,448.49	1,448.49	9,496.11	95
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00	-683.00	317.00		215.76	101.24	101.24	207.20	68
257 PIEDRA Y ARENA		112.00	112.00		104.70	7.30	7.30	104.70	93
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	3,600.00	3,703.00	7,303.00		5,430.78	1,872.22	1,872.22	3,620.09	74
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	3,000.00	270.00	3,270.00		2,996.56	273.44	273.44	2,887.99	92
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00	1,763.00	20,671.00		18,130.94	2,540.06	2,540.06	11,438.74	88
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	500.00	-500.00							0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	6,000.00	7,500.00		7,150.51	349.49	349.49	6,039.42	95
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00	1,600.00	2,380.00		1,858.36	521.64	521.64	832.26	78
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00	-10.00	612.00		517.58	94.42	94.42	517.58	85
280 REPUESTOS	25,000.00	9,028.00	34,028.00	678.83	32,297.03	1,052.14	1,052.14	23,678.92	97
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,020.00	1,020.00		1,012.90	7.10	7.10	1,012.90	99
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		123.00	123.00		121.27	1.73	1.73	16.27	99
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ		646.00	646.00		644.41	1.59	1.59	644.41	100
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX		60.00	60.00		55.39	4.61	4.61	55.39	92
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI		12.00	12.00		9.78	2.22	2.22	9.78	82
297 PRODUCTOS VARIOS		154.00	154.00		140.08	13.92	13.92	140.08	91
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		753.00	753.00		752.29	0.71	0.71	752.29	100
299 REPUESTOS		45.00	45.00		45.00				100
350 MOBILIARIO	7,000.00	-5,005.00	1,995.00		1,994.20	0.80	0.80	1,994.20	100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		130.00	130.00		127.31	2.69	2.69	127.31	98
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,783,719.00	15,577.00	2,799,296.00	107,584.36	2,587,957.05	103,754.59	103,754.59	2,554,746.73	96
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCIO	231,148.00	8,311.00	239,459.00	20,124.00	214,174.67	5,160.33	5,160.33	213,643.49	98
** 004920101 Educación en Derecho	231,148.00	8,311.00	239,459.00	20,124.00	214,174.67	5,160.33	5,160.33	213,643.49	98
001 PERSONAL FIJO	187,332.00	5,319.00	192,651.00	16,800.00	175,149.01	701.99	701.99	175,149.01	100
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	6,000.00		6,000.00		6,000.00			6,000.00	100
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00	550.00	3,993.54	1,506.46	1,506.46	3,993.54	75
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	24,334.00	2,592.00	26,926.00	2,118.00	22,764.61	2,043.39	2,043.39	22,764.61	92
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,810.00	400.00	3,210.00	252.00	2,870.16	87.84	87.84	2,627.29	97
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,060.00		4,060.00	353.00	2,960.16	746.84	746.84	2,709.79	82
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	562.00		562.00	51.00	437.19	73.81	73.81	399.25	87
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECH	2,552,571.00	7,266.00	2,559,837.00	87,460.36	2,373,782.38	98,594.26	98,594.26	2,341,103.24	96
** 004920201 Derechos Humanos	514,059.00	53,189.00	567,248.00		553,416.57	13,831.43	13,831.43	545,650.16	98
001 PERSONAL FIJO	257,280.00	88,800.00	346,080.00		344,985.02	1,094.98	1,094.98	344,985.02	100
002 PERSONAL TRANSITORIO	159,600.00	-56,461.00	103,139.00		94,971.68	8,167.32	8,167.32	94,971.68	92

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00		7,200.00		7,200.00			7,200.00	100
050 XIII MES	13,200.00	757.00	13,957.00		13,247.11	709.89	709.89	13,247.11	95
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	53,369.00	3,684.00	57,053.00		56,200.76	852.24	852.24	51,148.86	99
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	6,253.00	441.00	6,694.00		6,599.35	94.65	94.65	5,989.75	99
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8,906.00	618.00	9,524.00		6,707.35	2,816.65	2,816.65	6,088.75	70
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,251.00	89.00	1,340.00		1,268.97	71.03	71.03	1,146.93	95
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		16,372.00	16,372.00		16,371.24	0.76	0.76	15,006.97	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00		3,998.00	2.00	2.00	3,998.00	100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	3,000.00	-1,111.00	1,889.00		1,867.09	21.91	21.91	1,867.09	99
** 004920202 Orientación y Protec	1,986,923.00	-43,924.00	1,942,999.00	87,460.36	1,771,225.69	84,312.95	84,312.95	1,746,857.21	96
001 PERSONAL FIJO	1,433,172.00	8,316.00	1,441,488.00	41,280.00	1,343,574.17	56,633.83	56,633.83	1,343,574.17	96
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	12,000.00		12,000.00		12,000.00			12,000.00	100
050 XIII MES	49,500.00	453.00	49,953.00	1,100.00	48,272.31	580.69	580.69	48,272.31	99
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	190,563.00	570.00	191,133.00	5,179.00	179,608.67	6,345.33	6,345.33	163,939.08	97
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	22,503.00	64.00	22,567.00	265.00	21,177.50	1,124.50	1,124.50	19,273.77	95
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	31,756.00	90.00	31,846.00	869.00	21,443.00	9,534.00	9,534.00	19,464.27	70
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,501.00	13.00	4,514.00	124.00	3,458.00	932.00	932.00	3,167.62	79
091 SUELDOS		46,694.00	46,694.00		46,693.33	0.67	0.67	46,693.33	100
096 XIII MES		1,238.00	1,238.00		1,237.50	0.50	0.50	1,237.50	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		7,675.00	7,675.00		7,674.00	1.00	1.00	7,674.00	100
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,486.00	19,108.00	29,594.00	19,321.68	10,272.00	0.32	0.32	9,416.00	100
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-685.00	4,315.00		2,847.26	1,467.74	1,467.74	1,872.70	66
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	500.00	-500.00							0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,406.00	-6,000.00	406.00		391.71	14.29	14.29	391.71	96
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00	-50,441.00	16,559.00		10,000.00	6,559.00	6,559.00	10,000.00	60
191 ALQUILERES	35,724.00	-16,402.00	19,322.00	19,321.68		0.32	0.32		100
203 BEBIDAS	655.00	-615.00	40.00			40.00	40.00		0
232 PAPELERÍA	2,000.00	-2,000.00							0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00	-1,000.00	500.00		414.19	85.81	85.81	101.19	83
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	16,000.00	-456.00	15,544.00		14,551.44	992.56	992.56	12,168.95	94
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	-1,999.00	49,590.00		49,140.12	449.88	449.88	48,595.87	99
001 PERSONAL FIJO	42,000.00		42,000.00		42,000.00			42,000.00	100
050 XIII MES	550.00		550.00		549.99	0.01	0.01	549.99	100
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,204.00	1.00	5,205.00		5,204.13	0.87	0.87	4,775.38	100
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	630.00		630.00		630.00			577.50	100
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	882.00		882.00		630.00	252.00	252.00	577.50	71
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	126.00		126.00		126.00			115.50	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	197.00		197.00			197.00	197.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000.00	-2,000.00							0
** 004930101 Prevencion Na. contr	507,581.00	23,443.00	531,024.00	20,961.00	451,216.32	58,846.68	58,846.68	441,573.23	89
001 PERSONAL FIJO	256,200.00	-1,960.00	254,240.00	17,520.00	199,094.34	37,625.66	37,625.66	199,094.34	85
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00		18,000.00		12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	67
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00	550.00	5,499.90	550.10	550.10	5,499.90	92
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	34,299.00		34,299.00	2,207.00	26,450.30	5,641.70	5,641.70	24,387.40	84
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,843.00		3,843.00	263.00	2,986.42	593.58	593.58	2,748.82	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	5,758.00		5,758.00	368.00	3,166.42	2,223.58	2,223.58	2,913.82	61
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	769.00		769.00	53.00	592.54	123.46	123.46	545.00	84
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,716.00	-41,394.00	17,322.00		17,321.16	0.84	0.84	17,321.16	100
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00	-5,000.00							0
115 TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00							0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000.00	16,300.00	21,300.00		20,515.38	784.62	784.62	14,563.80	96
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00	-352.00	4,648.00		433.35	4,214.65	4,214.65		9
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	6,486.00	-5,600.00	886.00		866.70	19.30	19.30	866.70	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	-3,800.00	4,200.00		4,200.00			4,200.00	100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	10,000.00	2,961.00	12,961.00		12,960.37	0.63	0.63	12,960.37	100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	500.00		500.00		416.57	83.43	83.43	416.57	83
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	8,000.00		8,000.00		7,997.70	2.30	2.30	7,997.70	100
203 BEBIDAS	2,000.00	-1,606.00	394.00			394.00	394.00		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		1,916.37	132.63	132.63	1,916.37	94
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	-2,902.00	98.00			98.00	98.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	-2,586.00	414.00		413.88	0.12	0.12	413.88	100
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00	-806.00	1,194.00		1,116.23	77.77	77.77	1,047.21	93
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,000.00	-4,950.00	50.00		49.25	0.75	0.75	49.25	99
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00	-5,000.00							0
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	6,000.00	-5,700.00	300.00		234.95	65.05	65.05	234.95	78
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	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	17,677.00	20,838.00		20,747.85	90.15	90.15	20,747.85	100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDI	2,500.00	-2,500.00							0
***** 1 INVERSIÓN	526,765.00	51,463.00	578,228.00	1,565.50	555,232.31	21,430.19	21,430.19	478,512.04	96
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	247,765.00	-84,274.00	163,491.00		150,012.16	13,478.84	13,478.84	89,491.87	92
** 104910307 Implementación Ofici	112,481.00	-6,344.00	106,137.00		94,618.77	11,518.23	11,518.23	81,709.09	89
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	30,000.00	-16,013.00	13,987.00		5,736.65	8,250.35	8,250.35	1,915.30	41
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30,000.00	1,565.00	31,565.00		31,564.49	0.51	0.51	23,173.16	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,618.00	-16,300.00	15,318.00		15,209.00	109.00	109.00	15,209.00	99
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,863.00	-6,336.00	4,527.00		2,199.30	2,327.70	2,327.70	1,997.30	49
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	10,000.00	-2,500.00	7,500.00		6,669.33	830.67	830.67	6,174.33	89
314 TERRESTRE		33,240.00	33,240.00		33,240.00			33,240.00	100
** 104910313 Habilitación Hab. de	55,284.00	-45,541.00	9,743.00		7,782.78	1,960.22	1,960.22	7,782.78	80
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	15,284.00	-8,500.00	6,784.00		5,212.29	1,571.71	1,571.71	5,212.29	77
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	20,000.00	-20,000.00							0
350 MOBILIARIO	20,000.00	-17,041.00	2,959.00		2,570.49	388.51	388.51	2,570.49	87
** 104910315 Habilitación Equip A	80,000.00	-32,389.00	47,611.00		47,610.61	0.39	0.39		100
313 MARÍTIMO	30,000.00	-30,000.00							0
314 TERRESTRE	50,000.00	-2,389.00	47,611.00		47,610.61	0.39	0.39		100
** 104920101 MEJOR. TECN. DEL SIS	62,000.00	299,794.00	361,794.00	1,565.50	357,457.34	2,771.16	2,771.16	342,616.66	99

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE		231,292.00	231,292.00		231,290.94	1.06	1.06	228,292.68	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000.00		2,000.00		228.00	1,772.00	1,772.00	228.00	11
165 SERVICIOS COMERCIALES		44,744.00	44,744.00		43,989.07	754.93	754.93	34,001.87	98
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM		3,484.00	3,484.00	25.00	3,415.03	43.97	43.97	3,238.48	99
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	60,000.00	20,274.00	80,274.00	1,540.50	78,534.30	199.20	199.20	76,855.63	100
** 104920102 Capacitación Centro	117,000.00	-107,292.00	9,708.00		7,784.00	1,924.00	1,924.00	7,784.00	80
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,000.00	-33,292.00	9,708.00		7,784.00	1,924.00	1,924.00	7,784.00	80
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	37,000.00	-37,000.00							0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	37,000.00	-37,000.00							0
** 104920103 Equipamiento Equipam	100,000.00	-56,765.00	43,235.00		39,978.81	3,256.19	3,256.19	38,619.51	92
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	25,000.00	-14,133.00	10,867.00		9,424.10	1,442.90	1,442.90	9,424.10	87
340 EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	1,000.00		502.58	497.42	497.42	502.58	50
350 MOBILIARIO	20,000.00	-13,000.00	7,000.00		6,991.57	8.43	8.43	6,991.57	100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	25,000.00	-16,811.00	8,189.00		6,882.21	1,306.79	1,306.79	5,522.91	84
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00	-13,821.00	16,179.00		16,178.35	0.65	0.65	16,178.35	100

Elaborado por: Depto. de Presupuesto