

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	POR ASIGNAR	SALDO DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	7,461,750.00		7,461,750.00	856,171.10	1,777,823.12	1,154,879.02	3,703,528.00	4,827,755.78	1,221,699.34	35
***** 049 DEFENSORIA DEL PUEBLO	7,461,750.00		7,461,750.00	856,171.10	1,777,823.12	1,154,879.02	3,703,528.00	4,827,755.78	1,221,699.34	35
***** 0 FUNCIONAMIENTO	6,934,985.00	-33,240.00	6,901,745.00	856,171.10	1,694,441.01	952,767.13	3,429,017.00	4,351,132.89	1,187,014.86	37
**** 00491 Dirección y Administraci	3,643,685.00	-51,558.00	3,592,127.00	703,546.50	825,504.85	595,535.65	1,474,140.00	2,063,075.65	511,738.86	43
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,775,713.00	-52,066.00	1,723,647.00	109,831.10	491,684.89	202,382.01	919,749.00	1,122,131.01	329,908.10	35
** 004910101 Dirección y Coordina	1,775,713.00	-52,066.00	1,723,647.00	109,831.10	491,684.89	202,382.01	919,749.00	1,122,131.01	329,908.10	35
001 PERSONAL FIJO	829,380.00		829,380.00	83,532.50	190,316.49	2,611.01	552,920.00	555,531.01	190,316.49	33
002 PERSONAL TRANSITORIO	212,916.00		212,916.00		42,214.91	28,757.09	141,944.00	170,701.09	42,214.91	20
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	110,400.00		110,400.00		27,600.00	9,200.00	73,600.00	82,800.00	27,600.00	25
050 XIII MES	34,100.00		34,100.00	2,750.00		8,622.00	22,728.00	31,350.00		8
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	144,871.00		144,871.00	10,175.00	32,922.10	5,190.90	96,583.00	101,773.90	22,239.33	30
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	15,634.00		15,634.00	1,441.00	3,487.98	282.02	10,423.00	10,705.02	2,317.88	32
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	24,207.00		24,207.00	1,694.00	3,901.98	2,475.02	16,136.00	18,611.02	2,593.88	23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FO	3,127.00		3,127.00	242.00	653.16	151.84	2,080.00	2,231.84	425.32	29
091 SUELDOS		27,044.00	27,044.00		26,731.66	312.34		312.34		99
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		300.00	300.00		300.00					100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		4,413.00	4,413.00	0.01	4,360.21	52.78		52.78		99
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00		3,161.85	838.15		838.15		79
103 DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00		10,000.00		9,976.68	23.32		23.32		100
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,939.00	-26,898.00	3,041.00			3,041.00		3,041.00		0
109 OTROS ALQUILERES	11,542.00		11,542.00		9,425.87	2,116.13		2,116.13	2,459.93	82
115 TELECOMUNICACIONES	30,000.00		30,000.00		1,352.19	28,647.81		28,647.81		5
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00		5,000.00		351.80	4,648.20		4,648.20		7
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,210.00		2,210.00		123.05	2,086.95		2,086.95		6
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,999.00		12,999.00		4,096.00	8,903.00		8,903.00	642.00	32
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,769.00		20,769.00		16,913.58	3,855.42		3,855.42	834.69	81
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,903.00		15,903.00		15,870.00	33.00		33.00	15,852.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00		3,000.00			3,000.00		3,000.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA	28,233.00	-19,102.00	9,131.00	88.60	2,392.56	6,649.84		6,649.84	2,198.96	27
152 TRANSPORTE DE O PARA EL E	2,820.00		2,820.00		441.15	2,378.85		2,378.85		16
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERS	3,000.00		3,000.00			3,000.00		3,000.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	-13,165.00	36,835.00	9,587.20	16,841.16	10,405.64	1.00	10,406.64	6,031.36	72
169 OTROS SERVICIOS COMERCIA	52,000.00	-5,950.00	46,050.00		38,271.08	7,778.92		7,778.92	1,894.01	83
191 ALQUILERES	5,000.00		5,000.00			1,666.00	3,334.00	5,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO H	7,064.00		7,064.00		6,085.54	978.46		978.46	1,987.48	86
203 BEBIDAS	6,231.00	-2,000.00	4,231.00		1,806.18	2,424.82		2,424.82	317.41	43
231 IMPRESOS	10,390.00		10,390.00		7,041.43	3,348.57		3,348.57	1,947.40	68
232 PAPELERÍA	7,350.00		7,350.00		3,971.90	3,378.10		3,378.10	1,344.46	54
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	7,700.00	-2,500.00	5,200.00			5,200.00		5,200.00		0
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PA	3,000.00		3,000.00			3,000.00		3,000.00		0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	7,982.00		7,982.00		4,191.71	3,790.29		3,790.29	1,659.68	53
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDO	2,500.00		2,500.00		1,092.62	1,407.38		1,407.38	307.63	44
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,897.00		2,897.00		705.40	2,191.60		2,191.60	185.07	24

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	POR ASIGNAR	SALDO DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	10,000.00		10,000.00	320.79	7,159.45	2,519.76		2,519.76	3,767.52	75
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	10,000.00	-3,025.00	6,975.00		4,472.87	2,502.13		2,502.13	13.86	64
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	200.00		200.00			200.00		200.00		0
350 MOBILIARIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00		1,535.77	964.23		964.23	456.83	61
611 DONATIVOS A PERSONAS		1,317.00	1,317.00		916.56	400.44		400.44	300.00	70
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00		5,036.00			5,036.00		5,036.00		0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE		1,000.00	1,000.00		1,000.00					100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNI	18,313.00		18,313.00			18,313.00		18,313.00		0
** 004910201 Servicios Administra	1,867,972.00	508.00	1,868,480.00	593,715.40	333,819.96	393,153.64	554,391.00	940,944.64	181,830.76	50
001 PERSONAL FIJO	662,004.00		662,004.00	48,600.00	150,245.00	21,823.00	441,336.00	463,159.00	150,245.00	30
002 PERSONAL TRANSITORIO	24,000.00		24,000.00			8,000.00	16,000.00	24,000.00		0
050 XIII MES	29,700.00		29,700.00	2,200.00		7,700.00	19,800.00	27,500.00		7
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	87,229.00		87,229.00	6,191.00	19,346.07	3,539.93	58,152.00	61,691.93	13,188.61	29
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	10,290.00		10,290.00	729.00	2,253.69	447.31	6,860.00	7,307.31	1,499.71	29
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	14,406.00		14,406.00	1,021.00	2,253.69	1,527.31	9,604.00	11,131.31	1,499.71	23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FO	2,058.00		2,058.00	146.00	416.58	123.42	1,372.00	1,495.42	276.62	27
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		77
109 OTROS ALQUILERES	21,000.00	-14,000.00	7,000.00		1,605.00	5,395.00		5,395.00		23
111 AGUA		1,700.00	1,700.00		277.41	1,422.59		1,422.59	135.19	16
112 ASEO	3,000.00		3,000.00		855.98	2,144.02		2,144.02	855.98	29
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00		80,591.00		13,770.36	66,820.64		66,820.64		17
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00		17,331.00			17,331.00		17,331.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	44,742.00	4,700.00	49,442.00		49,353.75	88.25		88.25	144.45	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,607.00	7,500.00	11,107.00	398.00	10,432.00	277.00		277.00	4,599.00	98
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA	4,000.00		4,000.00	18.00	516.20	3,465.80		3,465.80	310.90	13
154 TRANSPORTE DE BIENES		1,000.00	1,000.00		364.50	635.50		635.50		36
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00		23,895.00		1,374.63	22,520.37		22,520.37	775.34	6
169 OTROS SERVICIOS COMERCIA	77,952.00	-50,700.00	27,252.00	11,770.00	13,458.58	2,023.42		2,023.42		93
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 MAQUINARIA	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			1,500.00		1,500.00		0
191 ALQUILERES	18,000.00	63,142.00	81,142.00	48,301.68		36,140.32		32,840.32		60
192 SERVICIOS BÁSICOS	21,058.00	-16,000.00	5,058.00		186.85	4,871.15		4,871.15	186.85	4
195 VIÁTICOS		300.00	300.00		12.00	288.00		288.00	12.00	4
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y		635.00	635.00	16.00	318.47	300.53		300.53	286.00	53
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		200.00	200.00		104.86	95.14		95.14	10.70	52
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO H	1,500.00		1,500.00	55.00	500.95	944.05		944.05	355.00	37
212 CALZADO	480.00		480.00			480.00		480.00		0
214 PRENDAS DE VESTIR		465.00	465.00		407.27	57.73		57.73		88
221 DIÉSEL	14,996.00		14,996.00		2,162.98	12,833.02		12,833.02		14
223 GASOLINA	21,000.00		21,000.00		2,779.56	18,220.44		18,220.44		13
224 LUBRICANTES	2,104.00	5,500.00	7,604.00		7,096.61	506.39	1.00	507.39	51.83	93
232 PAPELERÍA	1,647.00		1,647.00		702.88	944.12		944.12	7.38	43
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	1,800.00		1,800.00		62.11	1,737.89		1,737.89		3
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y		500.00	500.00		283.66	216.34		216.34	9.50	57
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	500.00	1,000.00	1,500.00		1,108.38	391.62		391.62		74
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y F	440.00	1,500.00	1,940.00		881.11	1,058.89		1,058.89		45

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	POR ASIGNAR	SALDO DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00		1,364.00		747.04	616.96		616.96	208.31	55
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00		500.00		35.83	464.17		464.17	34.44	7
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	40,380.00	41,380.00	36,380.00	3,713.71	1,286.29		1,286.29	953.32	97
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00		1,000.00		89.12	910.88		910.88	15.45	9
259 OTROS MATERIALES DE CONS	3,600.00		3,600.00	101.65	708.19	2,790.16		2,790.16	218.33	22
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMEN	3,000.00		3,000.00		1,792.49	1,207.51		1,207.51	8.15	60
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00	-7,753.00	11,155.00		9,403.13	1,751.87		1,751.87	2,955.16	84
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECRE	500.00		500.00			168.00	332.00	500.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00		1,500.00		984.89	515.11		515.11	166.44	66
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00		780.00		218.53	41.47	520.00	561.47	36.89	28
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00		622.00		60.51	147.49	414.00	561.49		10
280 REPUESTOS	25,000.00		25,000.00	114.56	16,156.56	8,728.88		8,728.88	1,633.76	65
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,000.00	1,000.00	25.00	733.90	241.10		241.10	733.90	76
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CON		60.00	60.00		55.39	4.61		4.61		92
296 MATERIALES PARA CONSTRUCC		5.00	5.00		3.37	1.63		1.63		67
297 PRODUCTOS VARIOS		150.00	150.00		136.99	13.01		13.01		91
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		125.00	125.00		114.57	10.43		10.43		92
350 MOBILIARIO	7,000.00	-4,000.00	3,000.00		956.30	1,005.80		1,005.80	404.53	32
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,783,719.00	-31,932.00	2,751,787.00	131,663.60	637,478.81	285,604.83	1,721,091.00	1,982,644.59	600,878.98	28
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCIO	231,148.00		231,148.00	20,124.00	47,599.08	27,424.92	136,000.00	163,424.92	45,113.42	29
** 004920101 Educación en Derecho	231,148.00		231,148.00	20,124.00	47,599.08	27,424.92	136,000.00	163,424.92	45,113.42	29
001 PERSONAL FIJO	187,332.00		187,332.00	16,800.00	38,514.17	7,129.83	124,888.00	132,017.83	38,514.17	30
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00		6,000.00		1,500.00	500.00	4,000.00	4,500.00	1,500.00	25
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00	550.00		1,468.00	4,032.00	5,500.00		9
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	24,334.00		24,334.00	2,118.00	6,070.43	16,145.57		16,145.57	4,096.83	34
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	2,810.00		2,810.00	252.00	694.81	1,863.19		1,863.19	460.64	34
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	4,060.00		4,060.00	353.00	717.31	285.69	2,704.00	2,989.69	475.64	26
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FO	562.00		562.00	51.00	102.36	32.64	376.00	408.64	66.14	27
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECH	2,552,571.00	-31,932.00	2,520,639.00	111,539.60	589,879.73	258,179.91	1,585,091.00	1,819,219.67	555,765.56	28
** 004920201 Derechos Humanos	514,059.00	16,372.00	530,431.00	15,491.24	124,824.43	65,570.57	340,036.00	390,115.33	117,626.00	26
001 PERSONAL FIJO	257,280.00		257,280.00		64,320.00	21,440.00	171,520.00	192,960.00	64,320.00	25
002 PERSONAL TRANSITORIO	159,600.00		159,600.00		33,911.68	19,288.32	106,400.00	125,688.32	33,911.68	21
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,200.00		7,200.00		1,800.00	600.00	4,800.00	5,400.00	1,800.00	25
050 XIII MES	13,200.00		13,200.00		3,937.03	462.97	8,800.00	9,262.97	3,937.03	30
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	53,369.00		53,369.00		12,677.11	5,112.89	35,579.00	40,691.89	8,492.92	24
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	6,253.00		6,253.00		1,473.48	611.52	4,168.00	4,779.52	970.13	24
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	8,906.00		8,906.00		1,500.48	1,469.52	5,936.00	7,405.52	988.13	17
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FO	1,251.00		1,251.00		277.27	140.73	833.00	973.73	178.11	22
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		16,372.00	16,372.00	15,491.24	880.00	15,492.00		0.76		100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00		3,882.00	118.00		118.00	3,028.00	97
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	3,000.00		3,000.00		165.38	834.62	2,000.00	2,834.62		6
** 004920202 Orientación y Protec	1,986,923.00	-48,304.00	1,938,619.00	96,048.36	452,902.84	187,567.80	1,210,660.00	1,389,667.80	426,531.35	28
001 PERSONAL FIJO	1,433,172.00		1,433,172.00	41,315.00	338,855.33	97,553.67	955,448.00	1,053,001.67	338,855.33	27
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,000.00		12,000.00		3,000.00	1,000.00	8,000.00	9,000.00	3,000.00	25
050 XIII MES	49,500.00		49,500.00	1,100.00		15,400.00	33,000.00	48,400.00		2
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	190,563.00		190,563.00	5,176.00	43,576.76	14,769.24	127,041.00	141,810.24	29,681.58	26
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	22,503.00		22,503.00	263.00	5,082.83	2,156.17	15,001.00	17,157.17	3,396.38	24

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	POR ASIGNAR	SALDO DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	31,756.00		31,756.00	867.00	5,127.83	4,591.17	21,170.00	25,761.17	3,426.38	19
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FC	4,501.00		4,501.00	124.00	842.79	534.21	3,000.00	3,534.21	561.07	21
091 SUELDOS										0
096 XIII MES										0
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR										0
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,486.00	19,108.00	29,594.00	27,881.68	1,712.00	8,560.32		0.32		100
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00		5,000.00			1,666.00	3,334.00	5,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	500.00		500.00			500.00		500.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA	6,406.00	-1,000.00	5,406.00			5,406.00		5,406.00		0
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00		67,000.00			22,334.00	44,666.00	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			2,000.00		2,000.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00		1,500.00			1,500.00		1,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	16,000.00	-2,806.00	13,194.00		7,094.69	6,099.31		6,099.31		54
314 TERRESTRE	97,657.00	-47,204.00	50,453.00		47,610.61	2,842.39		2,842.39	47,610.61	94
** 004920203 Asuntos Ambientales	51,589.00		51,589.00		12,152.46	5,041.54	34,395.00	39,436.54	11,608.21	24
001 PERSONAL FIJO	42,000.00		42,000.00		10,500.00	3,500.00	28,000.00	31,500.00	10,500.00	25
050 XIII MES	550.00		550.00			182.00	368.00	550.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	5,204.00		5,204.00		1,305.96	428.04	3,470.00	3,898.04	877.21	25
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	630.00		630.00		157.50	52.50	420.00	472.50	105.00	25
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	882.00		882.00		157.50	136.50	588.00	724.50	105.00	18
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FC	126.00		126.00		31.50	10.50	84.00	94.50	21.00	25
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	197.00		197.00			66.00	131.00	197.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA	2,000.00		2,000.00			666.00	1,334.00	2,000.00		0
** 004930101 Prevencion Na. contr	507,581.00	50,250.00	557,831.00	20,961.00	231,457.35	71,626.65	233,786.00	305,412.65	74,397.02	45
001 PERSONAL FIJO	256,200.00		256,200.00	17,520.00	50,901.67	16,978.33	170,800.00	187,778.33	50,901.67	27
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00		18,000.00		3,000.00	3,000.00	12,000.00	15,000.00	3,000.00	17
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00	550.00		1,650.00	4,400.00	6,050.00		8
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	34,299.00		34,299.00	2,207.00	6,800.03	2,426.97	22,865.00	25,291.97	4,492.13	26
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	3,843.00		3,843.00	263.00	763.53	255.47	2,561.00	2,816.47	495.93	27
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	5,758.00		5,758.00	368.00	808.53	741.47	3,840.00	4,581.47	525.93	20
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FC	769.00		769.00	53.00	148.90	55.10	512.00	567.10	95.36	26
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,716.00	-40,000.00	18,716.00		17,321.16	1,394.84		1,394.84		93
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00	-5,000.00								0
115 TELECOMUNICACIONES	5,000.00		5,000.00			1,666.00	3,334.00	5,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000.00	16,300.00	21,300.00		20,354.88	945.12		945.12		96
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00		5,000.00			1,666.00	3,334.00	5,000.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	6,486.00	-3,800.00	2,686.00		866.70	1,819.30		1,819.30		32
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,200.00		2,200.00			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	14,016.00	99
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00		8,000.00		4,200.00	3,800.00		3,800.00		53
152 TRANSPORTE DE O PARA EL E	10,000.00	-2,000.00	8,000.00		2,423.00	5,577.00		5,577.00		30
169 OTROS SERVICIOS COMERCIAI	500.00		500.00			168.00	332.00	500.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO H	8,000.00		8,000.00		7,864.50	135.50		135.50	870.00	98
203 BEBIDAS	2,000.00		2,000.00			666.00	1,334.00	2,000.00		0
221 DIÉSEL	5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	POR ASIGNAR	SALDO DISP.	PAGADO	% DE EJECUCION
231 IMPRESOS	6,500.00	-5,000.00	1,500.00		588.50	911.50		911.50		39
232 PAPELERÍA	2,049.00		2,049.00			682.00	1,367.00	2,049.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	3,000.00	-1,402.00	1,598.00			1,598.00		1,598.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00		3,000.00			1,000.00	2,000.00	3,000.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00		2,000.00		293.61	372.39	1,334.00	1,706.39		15
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00		49.25	2,450.75		2,450.75		2
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00	-2,894.00	2,106.00			2,106.00		2,106.00		0
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUI	6,000.00	-5,000.00	1,000.00		234.95	765.05		765.05		23
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00		3,000.00			3,000.00		3,000.00		0
280 REPUESTOS	5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00		0
314 TERRESTRE		96,761.00	96,761.00		96,760.14	0.86		0.86		100
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,161.00	4,785.00	7,946.00		3,190.00	2,649.00	2,107.00	4,756.00		40
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNI	2,500.00		2,500.00			834.00	1,666.00	2,500.00		0
***** 1 INVERSIÓN	526,765.00	33,240.00	560,005.00	0.00	83,382.11	202,111.89	274,511.00	476,622.89	34,684.48	15
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	247,765.00	33,240.00	281,005.00		43,261.75	92,564.25	145,179.00	237,743.25	800.00	15
** 104910307 Implementación Ofic	112,481.00	33,240.00	145,721.00	0.00	43,261.75	47,472.25	54,987.00	102,459.25	800.00	30
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	30,000.00		30,000.00			10,000.00	20,000.00	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		1,728.00	8,810.00	21,080.00	29,890.00		5
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA	10,863.00		10,863.00		30.50	3,591.50	7,241.00	10,832.50		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO H	10,000.00		10,000.00		800.00	2,534.00	6,666.00	9,200.00	800.00	8
314 TERRESTRE		33,240.00	33,240.00		33,240.00					100
** 104910313 Habilitación Hab. de	55,284.00		55,284.00	0.00		18,426.00	36,858.00	55,284.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	15,284.00		15,284.00			5,094.00	10,190.00	15,284.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	20,000.00		20,000.00			6,666.00	13,334.00	20,000.00		0
350 MOBILIARIO	20,000.00		20,000.00			6,666.00	13,334.00	20,000.00		0
** 104910315 Habilitación Equip A	80,000.00		80,000.00	0.00		26,666.00	53,334.00	80,000.00		0
313 MARÍTIMO	30,000.00		30,000.00			10,000.00	20,000.00	30,000.00		0
314 TERRESTRE	50,000.00		50,000.00			16,666.00	33,334.00	50,000.00		0
** 104920101 MEJOR. TECN. DEL SIS	62,000.00		62,000.00	0.00	26,742.43	33,923.57	1,334.00	35,257.57	23,418.23	43
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA	2,000.00		2,000.00		16.00	650.00	1,334.00	1,984.00		1
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	60,000.00		60,000.00		26,726.43	33,273.57		33,273.57	23,418.23	45
** 104920102 Capacitación Centro	117,000.00		117,000.00	0.00		39,002.00	77,998.00	117,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,000.00		43,000.00			14,334.00	28,666.00	43,000.00		