

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIO
AL 31 DE MYO DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	6,312,349.00	1,207,802.00	7,520,151.00	1,743,046.71	2,394,626.31	3,382,477.97	1,885,928.71	55
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	6,312,349.00	1,207,802.00	7,520,151.00	1,743,046.72	2,394,626.31	3,382,477.97	1,885,928.71	55
***** 0 FUNCIONAMIENTO	5,945,241.00	1,010,352.00	6,955,593.00	1,404,612.75	2,229,289.47	3,321,690.78	1,848,411.26	52
**** 00491 Dirección y Administraci	3,218,746.00	762,526.00	3,981,272.00	1,207,242.05	1,165,673.41	1,608,356.54	825,280.62	60
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,264,289.00	622,392.00	1,886,681.00	232,615.44	674,507.54	979,558.02	469,669.09	48
** 004910101 Dirección y Coordina	1,264,289.00	622,392.00	1,886,681.00	232,615.44	674,507.54	979,558.02	469,669.09	48
001 PERSONAL FIJO	517,200.00	340,000.00	857,200.00		227,695.00	629,505.00	227,695.00	27
002 PERSONAL TRANSITORIO		159,500.00	159,500.00	850.00	54,936.67	103,713.33	54,936.67	35
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	110,400.00		110,400.00		46,000.00	64,400.00	46,000.00	42
050 XIII MES	14,300.00	25,578.00	39,878.00		6,691.63	33,186.37	4,766.58	17
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	78,418.00	63,974.00	142,392.00		40,976.74	101,415.26	31,112.91	29
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7,758.00	7,494.00	15,252.00		4,239.48	11,012.52	3,195.00	28
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	10,076.00	10,490.00	20,566.00		4,929.48	15,636.52	3,747.00	24
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,552.00	1,499.00	3,051.00		725.78	2,325.22	561.54	24
091 SUELDOS		40,437.00	40,437.00		40,434.51	2.49	2,604.66	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		6,486.00	6,486.00		6,482.13	3.87		100
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	5,000.00		5,000.00		642.00	4,358.00		13
103 DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00		10,000.00		8,547.00	1,453.00		85
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	17,765.00	37,765.00	6,229.74	31,535.26		19,768.25	100
109 OTROS ALQUILERES	15,000.00	-3,458.00	11,542.00		5,409.56	6,132.44	2,665.01	47
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,210.00		2,210.00	1,675.00	535.00		321.00	100
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	6,171.00	829.00		308.00	100
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	45,769.00	-10,245.00	35,524.00	16,021.00	19,503.00		6,283.93	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22,711.00	11,696.00	34,407.00	6,451.00	27,956.00		27,216.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	10,000.00	13,000.00	11,050.00	1,950.00		1,950.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,229.00	234.00	27,463.00	21,076.21	6,386.79		5,987.79	100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	2,820.00	10,000.00	12,820.00	9,967.68	2,852.32			100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	3,000.00		3,000.00	3,000.00				100
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00		50,000.00	31,623.26	18,376.74		4,830.00	100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	150,624.00	-73,294.00	77,330.00	23,288.30	54,041.70		9,805.54	100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	23,064.00	-1,500.00	21,564.00	8,687.05	12,876.95		7,010.73	100
203 BEBIDAS	19,231.00		19,231.00	17,015.07	2,215.93		264.00	100
231 IMPRESOS	10,500.00	-110.00	10,390.00	2,118.56	8,271.44		1,303.04	100
232 PAPELERÍA	12,350.00		12,350.00	8,802.78	3,547.22		81.48	100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	7,700.00	-3,500.00	4,200.00	3,433.08	766.92		766.92	100
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	3,000.00		3,000.00	2,630.86	369.14			100
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	50,000.00	-40,518.00	9,482.00	2,051.84	6,106.16	1,324.00	38.47	86
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00		2,500.00	1,895.71	604.29		94.43	100
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,841.00		1,841.00	634.98	1,206.02		767.99	100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	15,000.00		15,000.00	3,085.82	11,914.18		3,322.60	100
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15,000.00	-6,570.00	8,430.00	6,012.76	2,417.24		14.55	100
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ		321.00	321.00	321.00				100
619 OTRAS TRANSFERENCIAS		2,300.00	2,300.00		2,250.00	50.00	2,250.00	98
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		4,000.00	4,000.00		3,996.00	4.00		100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00		5,036.00			5,036.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA		18,313.00	18,313.00	16,607.74	1,705.26			100
697 AL EXTERIOR		26,500.00	26,500.00	21,915.00	4,585.00			100
** 004910201 Servicios Administra	1,954,457.00	140,134.00	2,094,591.00	974,626.61	491,165.87	628,798.52	355,611.53	70
001 PERSONAL FIJO	621,804.00		621,804.00	1,100.00	251,871.67	368,832.33	251,871.67	41
050 XIII MES	28,050.00		28,050.00		9,166.50	18,883.50	9,166.50	33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	79,187.00		79,187.00		31,839.67	47,347.33	25,682.62	40
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	9,327.00		9,327.00		3,778.10	5,548.90	3,024.17	41
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	9,327.00		9,327.00		3,778.10	5,548.90	3,024.17	41
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,865.00		1,865.00		682.34	1,182.66	546.45	37
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	476,785.00	-26,038.00	450,747.00	339,450.92	14,766.00	96,530.08	3,691.50	79
109 OTROS ALQUILERES	75,000.00	-54,000.00	21,000.00	21,000.00				100
112 ASEO		6,500.00	6,500.00		1,573.04	4,926.96	1,351.38	24
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00		80,591.00		13,612.65	66,978.35	10,864.07	17
115 TELECOMUNICACIONES	7,331.00		7,331.00		2,383.76	4,947.24	1,632.29	33
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	100,000.00	351,296.00	451,296.00	440,239.00	11,056.37	0.63		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		2,500.00	2,500.00				100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00	3,619.00	381.00		324.00	100
154 TRANSPORTE DE BIENES		3,000.00	3,000.00	1,820.25	1,179.75		903.10	100
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	-31,380.00	22,809.00	11,240.49	11,568.51		2,654.29	100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,031.00		9,031.00	9,031.00				100
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	20,000.00	-19,191.00	809.00	809.00				100
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,500.00	-1,000.00	500.00	500.00				100
191 ALQUILERES	5,000.00	4,448.00	9,448.00	9,448.00				100
192 SERVICIOS BÁSICOS		17,339.00	17,339.00		17,338.90	0.10	17,338.90	100
195 VIÁTICOS		100.00	100.00	82.00	18.00		18.00	100
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		568.00	568.00	223.40	344.60		339.00	100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		272.00	272.00	272.00				100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,500.00		1,500.00	46.65	1,453.35		140.00	100
211 ACABADO TEXTIL		200.00	200.00		195.35	4.65	2.56	98
212 CALZADO	480.00		480.00	439.87	40.13		40.13	100
214 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	7,877.00	57,877.00	50,742.47	7,134.53			100
221 DIÉSEL	14,996.00		14,996.00	6,203.00	8,793.00		4,696.99	100
223 GASOLINA	26,000.00		26,000.00	20,520.92	5,479.08		3,570.86	100
224 LUBRICANTES	2,104.00		2,104.00	887.52	1,216.48		200.29	100
232 PAPELERÍA	1,647.00		1,647.00	619.56	1,027.44			100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,800.00		1,800.00	1,800.00				100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y		1,385.00	1,385.00		436.46	948.54		32
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	500.00	1,690.00	2,190.00	68.74	2,112.44	8.82	431.26	100
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	440.00		440.00			440.00		0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00		1,364.00	353.16	1,010.84		315.64	100
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		500.00	500.00	365.91	134.09		52.97	100
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,288.67	1,711.33		563.09	100
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00		1,000.00	165.33	834.67		669.89	100
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	1,100.00	2,575.00	3,675.00	2,547.03	1,122.47	5.50	970.82	100
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO		3,050.00	3,050.00	1,309.83	1,735.11	5.06	175.91	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	141,000.00	-124,092.00	16,908.00	3,721.30	13,096.82	89.88	2,955.47	99
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	500.00		500.00	500.00				100
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00		1,500.00	422.16	1,077.84		194.66	100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00	3,000.00	3,780.00	24.58	1,072.14	2,683.28	80.04	29
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00		622.00	580.35	41.65		4.20	100
280 REPUESTOS	52,000.00		52,000.00	40,542.51	11,457.49		7,413.88	100
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		730.00	730.00	6.00	724.00		694.00	100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI		3.00	3.00		2.75	0.25	2.75	92
297 PRODUCTOS VARIOS		30.00	30.00	30.00				100
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		110.00	110.00	105.99	4.01		4.01	100
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,266,902.00	281,592.00	2,548,494.00	150,941.45	927,433.63	1,470,118.92	899,026.97	42
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	233,635.00		233,635.00	4,520.00	95,055.72	134,059.28	92,162.26	43
** 004920101 Educación en Derecho	233,635.00		233,635.00	4,520.00	95,055.72	134,059.28	92,162.26	43
001 PERSONAL FIJO	185,032.00		185,032.00	400.00	76,055.00	108,577.00	76,055.00	41
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	6,000.00		6,000.00		2,500.00	3,500.00	2,500.00	42
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00		2,016.63	4,033.37	2,016.63	33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	24,052.00		24,052.00		9,839.79	14,212.21	7,915.19	41
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,775.00		2,775.00		1,140.85	1,634.15	912.68	41
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	2,901.00		2,901.00		1,178.35	1,722.65	942.68	41
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	555.00		555.00		175.10	379.90	140.08	32
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	770.00		770.00	770.00				100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	5,500.00		5,500.00	3,350.00	2,150.00		1,680.00	100
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECHO	2,033,267.00	281,592.00	2,314,859.00	146,421.45	832,377.91	1,336,059.64	806,864.71	42
** 004920201 Derechos Humanos	295,030.00	171,740.00	466,770.00	11,126.43	161,109.65	294,533.92	153,427.55	37
001 PERSONAL FIJO	239,280.00		239,280.00		98,145.00	141,135.00	98,145.00	41
002 PERSONAL TRANSITORIO		133,000.00	133,000.00		34,136.65	98,863.35	34,136.65	26
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00		7,200.00		3,000.00	4,200.00	3,000.00	42
050 XIII MES	6,600.00	6,050.00	12,650.00		2,199.96	10,450.04	2,199.96	17
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	30,903.00	16,943.00	47,846.00		16,808.52	31,037.48	12,665.16	35
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,589.00	1,995.00	5,584.00		1,984.23	3,599.77	1,485.88	36
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	3,740.00	2,793.00	6,533.00		2,029.23	4,503.77	1,521.88	31
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	718.00	399.00	1,117.00		372.49	744.51	273.02	33
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	566.43	2,433.57			100
** 004920202 Orientación y Protec	1,685,789.00	109,846.00	1,795,635.00	131,987.02	650,843.97	1,012,804.01	633,557.12	44
001 PERSONAL FIJO	1,382,772.00		1,382,772.00	2,956.00	544,100.83	835,715.17	544,100.83	40
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	12,000.00		12,000.00		3,600.00	8,400.00	3,600.00	30
050 XIII MES	48,950.00		48,950.00		15,792.35	33,157.65	15,792.35	32
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	176,122.00		176,122.00		68,791.03	107,330.97	55,769.48	39
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	20,742.00		20,742.00		8,161.51	12,580.49	6,576.04	39
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	20,994.00		20,994.00		8,215.51	12,778.49	6,621.04	39
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,148.00		4,148.00		1,353.84	2,794.16	1,097.38	33
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		21,828.00	21,828.00	21,828.00				100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,406.00		1,406.00	1,406.00				100
172 SERVICIOS ESPECIALES		67,000.00	67,000.00	67,000.00				100
191 ALQUILERES		29,264.00	29,264.00	29,264.00				100
203 BEBIDAS	655.00		655.00	655.00				100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
232 PAPELERÍA	2,000.00		2,000.00	2,000.00				100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	16,000.00	-8,246.00	7,754.00	6,878.02	828.90	47.08		99
** 004920203 Asuntos Ambientales	52,448.00	6.00	52,454.00	3,308.00	20,424.29	28,721.71	19,880.04	45
001 PERSONAL FIJO	42,000.00		42,000.00		17,500.00	24,500.00	17,500.00	42
050 XIII MES	550.00		550.00		183.33	366.67	183.33	33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,204.00	3.00	5,207.00		2,163.46	3,043.54	1,734.71	42
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	630.00	1.00	631.00		262.50	368.50	210.00	42
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	630.00	1.00	631.00		262.50	368.50	210.00	42
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	126.00	1.00	127.00		52.50	74.50	42.00	41
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	197.00		197.00	197.00				100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,111.00		3,111.00	3,111.00				100
** 004930101 Prevencion Na. contr	459,593.00	-33,766.00	425,827.00	46,429.25	136,182.43	243,215.32	124,103.67	43
001 PERSONAL FIJO	256,200.00		256,200.00		88,008.33	168,191.67	88,008.33	34
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00		18,000.00		5,000.00	13,000.00	5,000.00	28
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00		2,016.63	4,583.37	2,016.63	31
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	34,299.00		34,299.00		11,610.32	22,688.68	9,259.54	34
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,843.00		3,843.00		1,320.13	2,522.87	1,047.28	34
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,221.00		4,221.00		1,395.13	2,825.87	1,107.28	33
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	769.00		769.00		260.98	508.02	207.44	34
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00	5,000.00				100
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00			4,000.00		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	-8,514.00	1,486.00	1,486.00				100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00		15,000.00	11,194.00	3,806.00		3,494.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	-2,620.00	5,380.00	380.00	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		500.00	500.00				100
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	5,000.00	-3,252.00	1,748.00	1,748.00				100
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000.00	-5,000.00						0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	8,000.00		8,000.00	8,000.00				100
203 BEBIDAS	2,000.00		2,000.00	2,000.00				100
221 DIÉSEL	5,000.00		5,000.00	1,315.54	3,684.46		3,684.46	100
231 IMPRESOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	645.47	2,354.53		780.03	100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	1,000.00				100
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00		3,000.00	1,757.62	1,242.38		343.01	100
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00		2,000.00	1,615.66	384.34			100
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00		5,000.00	76.93	4,923.07		1,525.82	100
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	6,000.00	-500.00	5,500.00		16.96	5,483.04	10.65	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00		3,000.00	3,000.00				100
280 REPUESTOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	6,710.03	289.97			100
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,661.00	1,500.00	3,161.00		2,250.00	911.00		71
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
**** 1 INVERSIÓN	367,108.00	197,450.00	564,558.00	338,433.97	165,336.84	60,787.19	37,517.45	89
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	135,108.00	147,546.00	282,654.00	123,329.20	120,275.84	39,048.96	21,783.64	86
** 104910307 Implementación Ofici	35,608.00	-1,000.00	34,608.00	31,836.86	2,771.14		898.64	100
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	2,127.50	1,872.50			100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00		5,000.00	5,000.00				100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,608.00		5,608.00	5,608.00				100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	5,000.00		5,000.00	5,000.00				100
350 MOBILIARIO	15,000.00		15,000.00	14,101.36	898.64		898.64	100
** 104910312 Habitación Hab. de	64,500.00	889.00	65,389.00	4,000.00	22,340.04	39,048.96	20,885.00	40
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA	43,716.00		43,716.00		17,972.14	25,743.86	17,972.14	41
050 XIII MES	2,200.00		2,200.00		623.32	1,576.68	623.32	28
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,592.00		5,592.00		2,268.60	3,323.40	1,822.33	41
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	656.00		656.00		269.60	386.40	214.95	41
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	656.00		656.00		269.60	386.40	214.95	41
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	131.00		131.00		48.25	82.75	37.31	37
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00	4,000.00				100
231 IMPRESOS	1,500.00		1,500.00			1,500.00		0
232 PAPELERÍA	2,049.00		2,049.00			2,049.00		0
255 MATERIAL ELÉCTRICO		889.00	889.00		888.53	0.47		100
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00		1,500.00			1,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
** 104910315 Habitación Equip A	35,000.00	147,657.00	182,657.00	87,492.34	95,164.66			100
314 TERRESTRE	35,000.00	147,657.00	182,657.00	87,492.34	95,164.66			100
** 104920101 MEJOR. TECN. DEL SIS	62,000.00	8,502.00	70,502.00	50,165.00	6,068.36	14,268.64	4,835.00	80
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	35,000.00		35,000.00	35,000.00				100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE		6,955.00	6,955.00			6,955.00		0
350 MOBILIARIO	7,000.00		7,000.00		1,233.36	5,766.64		18
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00		20,000.00	15,165.00	4,835.00		4,835.00	100
396 MOBILIARIO DE OFICINA		1,547.00	1,547.00			1,547.00		0
** 104920102 Capacitación Centro	70,000.00	50,902.00	120,902.00	106,759.12	13,478.49	664.39	1,900.11	99
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI		357.00	357.00			357.00		0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE		10,700.00	10,700.00	6,488.48	3,904.13	307.39	94.75	97
350 MOBILIARIO	40,000.00	46,800.00	86,800.00	80,594.00	6,206.00			100
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00	-6,955.00	23,045.00	19,676.64	3,368.36		1,805.36	100
** 104920103 Equipamiento Equipam	100,000.00	-9,500.00	90,500.00	58,180.65	25,514.15	6,805.20	8,998.70	92
340 EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	22,000.00				100
350 MOBILIARIO	20,000.00		20,000.00	20,000.00				100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	25,000.00	-6,500.00	18,500.00		11,695.10	6,804.90	8,517.20	63
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00		30,000.00	16,180.65	13,819.05	0.30	481.50	100

Elaborado por: Depto., de Presupuesto