

**DEFENSORIA DEL PUEBLO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 30 DE ABRIL 2024**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	% DE EJECUCION
<b>***** TOTAL</b>	<b>8,015,856.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>214,110.00</b>	<b>8,329,966.00</b>	<b>196,135.34</b>	<b>2,444,262.20</b>	<b>1,108,894.97</b>	<b>4,628,578.00</b>	<b>1,787,993.63</b>	<b>32</b>
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	8,015,856.00	100,000.00	214,110.00	8,329,966.00	196,135.34	2,444,262.20	1,108,894.97	4,628,578.00	1,787,993.63	32
<b>***** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,296,195.00</b>	<b>89,000.00</b>		<b>7,385,195.00</b>	<b>195,929.34</b>	<b>2,057,379.27</b>	<b>740,502.90</b>	<b>4,439,288.00</b>	<b>1,740,293.51</b>	<b>31</b>
**** 00491 Dirección y Administraci	4,067,283.00	45,676.00		4,112,959.00	147,714.43	1,026,607.55	561,007.62	2,410,522.00	805,506.39	29
<b>*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>2,183,259.00</b>	<b>49,367.00</b>		<b>2,232,626.00</b>	<b>47,694.31</b>	<b>572,162.13</b>	<b>325,584.56</b>	<b>1,287,185.00</b>	<b>480,812.31</b>	<b>28</b>
** 004910101 Dirección y Coordina	2,183,259.00	49,367.00		2,232,626.00	47,694.31	572,162.13	325,584.56	1,287,185.00	480,812.31	28
001 PERSONAL FIJO	1,020,216.00			1,020,216.00		339,652.00	420.00	680,144.00	339,652.00	33
030 GASTOS DE REPRESENTACI	110,400.00			110,400.00		36,800.00		73,600.00	36,800.00	33
050 XIII MES	33,000.00	11,607.00		44,607.00		28,105.74	1.26	16,500.00	28,105.74	63
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	144,680.00	1,839.00		146,519.00		49,136.75	25,044.25	72,338.00	35,654.48	34
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	15,448.00			15,448.00		5,094.78	53.22	10,300.00	3,807.06	33
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	24,184.00			24,184.00		5,646.78	2,413.22	16,124.00	4,221.06	23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	3,090.00			3,090.00		997.72	30.28	2,062.00	503.00	32
091 SUELDOS		10,474.00		10,474.00		7,106.68	3,367.32			68
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGU		1,694.00		1,694.00		1,147.72	546.28			68
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00	-4,500.00		10,500.00		2,573.35	426.65	7,500.00		25
103 DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	-5,000.00		8,000.00			1,500.00	6,500.00		0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,939.00			29,939.00	2,801.00	9,918.90	2,250.10	14,969.00		42
109 OTROS ALQUILERES	22,542.00	-7,000.00		15,542.00		3,713.67	557.33	11,271.00		24
115 TELECOMUNICACIONES	30,000.00			30,000.00			15,000.00	15,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	456,000.00	-10,000.00		446,000.00		4,730.88	213,269.12	228,000.00		1
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	5,000.00			5,000.00			2,500.00	2,500.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	2,210.00	257.00		2,467.00		1,139.79	222.21	1,105.00	636.89	46
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,999.00			12,999.00	2,000.00	267.50	4,232.50	6,499.00		17
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,769.00	5,611.00		26,380.00	591.00	7,425.81	7,979.19	10,384.00	1,868.76	30
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,903.00			15,903.00	2.00	7,949.00	1.00	7,951.00	7,949.00	50
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00			3,000.00		900.00	600.00	1,500.00	900.00	30
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	28,233.00	-8,313.00		19,920.00	345.90	4,265.72	1,192.38	14,116.00	2,624.89	23
152 TRANSPORTE DE O PARA EL	2,820.00	5,000.00		7,820.00		2,267.30	4,142.70	1,410.00		29
153 TRANSPORTE DE OTRAS PER	3,000.00			3,000.00			1,500.00	1,500.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	32,878.00		82,878.00	35,952.00	16,475.88	5,450.12	25,000.00	43.86	63
169 OTROS SERVICIOS COMERCI	13,163.00			13,163.00		6,579.62	1.38	6,582.00	3,230.88	50
191 ALQUILERES	5,000.00	-2,500.00		2,500.00				2,500.00		0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y F		1,360.00		1,360.00		596.91	763.09		105.21	44
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	7,064.00	10,000.00		17,064.00	1,052.21	8,615.63	3,864.16	3,532.00	4,755.81	57
203 BEBIDAS	6,231.00	-2,000.00		4,231.00		175.64	940.36	3,115.00	25.64	4
231 IMPRESOS	10,390.00	-117.00		10,273.00		1,474.17	3,603.83	5,195.00		14
232 PAPELERÍA	7,350.00			7,350.00		3,276.55	398.45	3,675.00	3,152.31	45
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPI	7,700.00			7,700.00	1,800.00	96.75	1,953.25	3,850.00		25
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS P	3,000.00			3,000.00		52.79	1,447.21	1,500.00	52.79	2
265 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,982.00			7,982.00	2,850.00	418.10	722.90	3,991.00	418.10	41

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	% DE EJECUCION
271 ÚTILES DE COCINA Y COMED	2,500.00			2,500.00		225.48	1,024.52	1,250.00	225.48	9
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,897.00			2,897.00		1,195.72	253.28	1,448.00	1,160.20	41
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	10,000.00	9,500.00		19,500.00	0.20	11,666.45	2,833.35	5,000.00	4,113.81	60
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	10,000.00	-2,500.00		7,500.00		275.47	2,224.53	5,000.00	43.29	4
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CO		177.00		177.00			177.00			0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	200.00	600.00		800.00		529.65	170.35	100.00		66
350 MOBILIARIO	5,000.00			5,000.00	300.00	1,517.23	682.77	2,500.00	612.05	36
611 DONATIVOS A PERSONAS		300.00		300.00		150.00	150.00		150.00	50
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00			5,036.00			2,518.00	2,518.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUN	18,313.00			18,313.00			9,157.00	9,156.00		0
<b>** 004910201 Servicios Administra</b>	<b>1,884,024.00</b>	<b>-3,691.00</b>		<b>1,880,333.00</b>	<b>100,020.12</b>	<b>454,445.42</b>	<b>235,423.06</b>	<b>1,123,337.00</b>	<b>324,694.08</b>	<b>29</b>
001 PERSONAL FIJO	673,704.00			673,704.00		219,523.33	5,044.67	449,136.00	219,523.33	33
050 XIII MES	28,600.00	3,953.00		32,553.00		18,247.78	1.22	14,304.00	18,247.78	56
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	87,229.00	960.00		88,189.00		28,857.72	1,179.28	58,152.00	21,170.07	33
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	10,290.00			10,290.00		3,292.85	139.15	6,858.00	2,469.50	32
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	14,406.00			14,406.00		3,292.85	1,511.15	9,602.00	2,469.50	23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	2,058.00			2,058.00		595.63	92.37	1,370.00	296.99	29
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,299.00	-116,987.00		449,312.00	89,010.48	17,166.00	42,829.12	333,199.00	2,400.00	24
109 OTROS ALQUILERES	21,000.00	-3,000.00		18,000.00		6,955.27	544.73	10,500.00		39
112 ASEO	3,000.00			3,000.00		1,077.64	422.36	1,500.00	855.98	36
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00			80,591.00		24,208.05	16,087.95	40,295.00	14,704.38	30
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00			17,331.00			8,666.00	8,665.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	44,742.00			44,742.00			22,371.00	22,371.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,607.00	5,000.00		8,607.00		2,240.00	4,564.00	1,803.00	2,044.00	26
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,452.00			29,452.00		9,950.00	4,776.00	14,726.00	9,950.00	34
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	4,000.00	842.00		4,842.00	1,000.00	631.56	1,210.44	2,000.00	276.00	34
154 TRANSPORTE DE BIENES		1,000.00		1,000.00	365.00	570.43	64.57		451.43	94
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00			23,895.00	1,000.00		10,948.00	11,947.00		4
169 OTROS SERVICIOS COMERCIA	77,952.00	-5,898.00		72,054.00	4,004.00	29,054.18	19.82	38,976.00	4,741.67	46
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,031.00	2,584.00		41,615.00	1,320.00		20,780.00	19,515.00		3
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	7,038.00	-3,500.00		3,538.00			19.00	3,519.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,500.00			1,500.00			750.00	750.00		0
191 ALQUILERES	18,000.00	47,018.00		65,018.00			56,018.00	9,000.00		0
192 SERVICIOS BÁSICOS	21,058.00	5,000.00		26,058.00		13,654.02	1,874.98	10,529.00	7,388.00	52
195 VIÁTICOS		100.00		100.00		50.00	50.00		30.00	50
196 TRANSPORTE DE PERSONAS		500.00		500.00	10.00	377.50	112.50		331.50	78
197 SERVICIOS COMERCIALES Y F		1,598.00		1,598.00		1,595.30	2.70			100
199 MANTENIMIENTO Y REPARAC		9,030.00		9,030.00			9,030.00			0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	1,500.00			1,500.00		745.10	4.90	750.00	620.10	50
211 ACABADO TEXTIL		6,500.00		6,500.00		4,964.31	1,535.69			76
212 CALZADO	480.00			480.00		56.70	183.30	240.00	56.70	12
221 DIÉSEL	14,996.00	14,500.00		29,496.00		18,497.72	3,500.28	7,498.00	3,269.54	63
223 GASOLINA	21,000.00	12,000.00		33,000.00		16,972.16	5,527.84	10,500.00	1,470.76	51
224 LUBRICANTES	2,104.00	5,000.00		7,104.00		5,207.76	844.24	1,052.00	808.81	73

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	% DE EJECUCION
232 PAPELERÍA	1,647.00			1,647.00			824.00	823.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPI	1,800.00			1,800.00		6.00	894.00	900.00	6.00	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES		800.00		800.00		608.35	191.65			76
243 PINTURAS, COLORANTES Y T	500.00			500.00			250.00	250.00		0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y	440.00			440.00			220.00	220.00		0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00			1,364.00		600.09	81.91	682.00	253.06	44
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	1,000.00		1,500.00		495.17	754.83	250.00	86.43	33
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00			1,000.00		486.72	13.28	500.00	262.33	49
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00			1,000.00		136.98	363.02	500.00	131.90	14
259 OTROS MATERIALES DE CON	3,600.00			3,600.00		781.24	1,018.76	1,800.00	678.74	22
262 HERRAMIENTAS E INSTRUME	3,000.00	-985.00		2,015.00		461.31	53.69	1,500.00	60.06	23
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00	720.00		19,628.00	2,005.89	4,254.56	3,913.55	9,454.00	3,262.87	32
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECR	500.00			500.00		67.41	182.59	250.00		13
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	3,000.00		4,500.00		1,674.91	2,075.09	750.00	358.54	37
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	780.00			780.00		92.66	297.34	390.00	92.66	12
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00			622.00		4.01	306.99	311.00	4.01	1
280 REPUESTOS	25,000.00			25,000.00		10,982.97	1,517.03	12,500.00	1,835.54	44
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.00		700.00	4.75	675.00	20.25		575.00	97
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		3,466.00		3,466.00		3,465.92	0.08		3,465.92	100
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVER		792.00		792.00		791.80	0.20			100
299 REPUESTOS		50.00		50.00		44.98	5.02		44.98	90
350 MOBILIARIO	7,000.00			7,000.00	1,300.00	1,031.48	1,168.52	3,500.00		33
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR		566.00		566.00			566.00			0
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,721,331.00	85,059.00		2,806,390.00	40,116.91	921,945.19	133,175.81	1,726,164.00	842,381.07	34
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOC	238,108.00	2,736.00		240,844.00		83,044.46	4,601.54	153,198.00	80,067.30	34
** 004920101 Educación en Derecho	238,108.00	2,736.00		240,844.00		83,044.46	4,601.54	153,198.00	80,067.30	34
001 PERSONAL FIJO	194,292.00			194,292.00		64,764.00		129,528.00	64,764.00	33
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓ	6,000.00			6,000.00		2,000.00		4,000.00	2,000.00	33
050 XIII MES	6,050.00	2,372.00		8,422.00		5,396.96	1.04	3,024.00	5,396.96	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	24,334.00	364.00		24,698.00		8,758.78	3,773.22	12,166.00	6,350.74	35
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	2,810.00			2,810.00		971.48	434.52	1,404.00	728.61	35
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	4,060.00			4,060.00		1,001.48	354.52	2,704.00	751.11	25
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	562.00			562.00		151.76	38.24	372.00	75.88	27
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERE	2,483,223.00	82,323.00		2,565,546.00	40,116.91	838,900.73	128,574.27	1,572,966.00	762,313.77	34
** 004920201 Derechos Humanos	519,059.00	14,441.00		533,500.00	5,545.62	183,887.48	15,924.52	333,688.00	176,408.00	36
001 PERSONAL FIJO	428,880.00			428,880.00		142,960.00		285,920.00	142,960.00	33
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓ	7,200.00			7,200.00		2,400.00		4,800.00	2,400.00	33
050 XIII MES	13,200.00	5,314.00		18,514.00		11,913.24	0.76	6,600.00	11,913.24	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	53,369.00	808.00		54,177.00		19,087.27	8,407.73	26,682.00	13,827.94	35
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	6,253.00			6,253.00		2,144.40	982.60	3,126.00	1,608.30	34
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	8,906.00			8,906.00		2,180.40	789.60	5,936.00	1,635.30	24
074 CUOTA PATRONAL PARA EL F	1,251.00			1,251.00		429.36	197.64	624.00	214.68	34
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,319.00		8,319.00	5,545.62	2,772.81	5,546.19		1,848.54	100
** 004920202 Orientación y Protec	1,909,972.00	-22,326.00		1,887,646.00	33,791.29	587,729.45	70,667.55	1,204,924.00	563,669.15	33

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	% DE EJECUCION
001 PERSONAL FIJO	1,440,912.00			1,440,912.00		465,093.34	15,210.66	960,608.00	465,093.34	32
030 GASTOS DE REPRESENTACION	16,800.00			16,800.00	1,155.00	4,000.00	3,245.00	8,400.00	4,000.00	31
050 XIII MES	48,950.00	14,435.00		63,385.00		38,697.04	213.96	24,474.00	38,697.04	61
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	179,893.00	2,471.00		182,364.00	2,450.00	61,619.41	28,348.59	89,946.00	44,796.86	35
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	22,503.00			22,503.00	300.00	6,976.41	226.59	15,000.00	5,230.71	32
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	31,756.00			31,756.00	420.00	7,036.41	3,131.59	21,168.00	5,275.71	23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FIANCIAMIENTO	4,501.00			4,501.00		1,151.41	349.59	3,000.00	575.49	26
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,622.00		12,622.00	9,466.29	3,155.43	9,466.57			100
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00	-5,000.00		62,000.00	20,000.00		8,500.00	33,500.00		32
314 TERRESTRE	97,657.00	-46,854.00		50,803.00			1,975.00	48,828.00		0
<b>** 004920203 Asuntos Ambientales</b>	<b>54,192.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>55,192.00</b>		<b>17,469.08</b>	<b>3,368.92</b>	<b>34,354.00</b>	<b>16,808.62</b>	<b>32</b>
001 PERSONAL FIJO	42,000.00			42,000.00		14,000.00		28,000.00	14,000.00	33
030 GASTOS DE REPRESENTACION	4,800.00			4,800.00			2,400.00	2,400.00		0
050 XIII MES	550.00	894.00		1,444.00		1,166.66	1.34	276.00	1,166.66	81
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	5,204.00	106.00		5,310.00		1,840.42	871.58	2,598.00	1,305.96	35
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	630.00			630.00		210.00	4.00	416.00	157.50	33
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	882.00			882.00		210.00	88.00	584.00	157.50	24
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FIANCIAMIENTO	126.00			126.00		42.00	4.00	80.00	21.00	33
<b>** 004920204 Observacion Electoral</b>		<b>89,208.00</b>		<b>89,208.00</b>	<b>780.00</b>	<b>49,814.72</b>	<b>38,613.28</b>		<b>5,428.00</b>	<b>57</b>
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,500.00		7,500.00		5,002.25	2,497.75			67
109 OTROS ALQUILERES		1,000.00		1,000.00			1,000.00			0
115 TELECOMUNICACIONES		963.00		963.00		881.15	81.85			92
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION		543.00		543.00			543.00			0
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		16,701.00		16,701.00		8,999.00	7,702.00			54
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		2,313.00		2,313.00			2,313.00			0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		850.00		850.00			850.00			0
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		7,200.00		7,200.00			7,200.00			0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,500.00		2,500.00	780.00	1,712.00	8.00			100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO		7,483.00		7,483.00		3,946.38	3,536.62			53
214 PRENDAS DE VESTIR		7,750.00		7,750.00		2,980.94	4,769.06			38
221 DIÉSEL		2,000.00		2,000.00			2,000.00			0
223 GASOLINA		1,500.00		1,500.00			1,500.00			0
232 PAPELERÍA		650.00		650.00			650.00			0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		1,780.00		1,780.00			1,780.00			0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,100.00		1,100.00			1,100.00			0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS		27,375.00		27,375.00		26,293.00	1,082.00		5,428.00	96
<b>** 004930101 Prevencion Na. contr</b>	<b>507,581.00</b>	<b>-41,735.00</b>		<b>465,846.00</b>	<b>8,098.00</b>	<b>108,826.53</b>	<b>46,319.47</b>	<b>302,602.00</b>	<b>92,406.05</b>	<b>25</b>
001 PERSONAL FIJO	230,280.00			230,280.00		63,885.00	12,875.00	153,520.00	63,885.00	28
030 GASTOS DE REPRESENTACION	18,000.00			18,000.00		4,000.00	2,000.00	12,000.00	4,000.00	22
050 XIII MES	6,050.00	2,292.00		8,342.00		5,316.42	1.58	3,024.00	5,316.42	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	34,299.00	375.00		34,674.00		8,887.43	2,922.57	22,864.00	6,428.66	26
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	3,843.00			3,843.00		958.28	324.72	2,560.00	718.05	25
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	5,758.00			5,758.00		1,018.28	907.72	3,832.00	763.05	18
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FIANCIAMIENTO	769.00			769.00		191.20	65.80	512.00	95.08	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	% DE EJECUCION
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,716.00	-29,358.00		29,358.00				29,358.00		0
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00	-1,044.00		3,956.00			1,456.00	2,500.00		0
115 TELECOMUNICACIONES	5,000.00			5,000.00			2,500.00	2,500.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	5,000.00			5,000.00		55.64	2,444.36	2,500.00		1
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	5,000.00			5,000.00			2,500.00	2,500.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	6,486.00			6,486.00		3,070.96	172.04	3,243.00		47
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,200.00			2,200.00			1,100.00	1,100.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00			15,000.00		7,497.00	3.00	7,500.00	7,497.00	50
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00			8,000.00			4,000.00	4,000.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	10,000.00	-2,500.00		7,500.00	2,000.00	92.00	408.00	5,000.00	92.00	28
152 TRANSPORTE DE O PARA EL	10,000.00			10,000.00		4,995.52	4.48	5,000.00		50
164 GASTOS DE SEGUROS	470.00			470.00			235.00	235.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCI	500.00			500.00		205.94	44.06	250.00		41
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000.00	-2,500.00		2,500.00				2,500.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	8,000.00			8,000.00		3,921.72	78.28	4,000.00	395.00	49
203 BEBIDAS	2,000.00			2,000.00			1,000.00	1,000.00		0
214 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00			6,000.00	1,500.00	1,418.12	81.88	3,000.00	340.27	49
221 DIÉSEL	10,000.00	-5,000.00		5,000.00				5,000.00		0
231 IMPRESOS	6,500.00	-1,000.00		5,500.00	2,000.00		250.00	3,250.00		36
232 PAPELERÍA	2,049.00			2,049.00		437.50	587.50	1,024.00		21
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPI	3,000.00			3,000.00	1,500.00			1,500.00		50
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00			3,000.00			1,500.00	1,500.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00			2,000.00		843.17	156.83	1,000.00	843.17	42
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDIC	5,000.00			5,000.00	1,098.00		1,402.00	2,500.00		22
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	5,000.00			5,000.00		1,557.35	942.65	2,500.00	1,557.35	31
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QU	6,000.00	-3,000.00		3,000.00				3,000.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00			3,000.00			1,500.00	1,500.00		0
280 REPUESTOS	5,000.00			5,000.00			2,500.00	2,500.00		0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,161.00			3,161.00		475.00	1,106.00	1,580.00	475.00	15
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUN	2,500.00			2,500.00			1,250.00	1,250.00		0
<b>***** 1 INVERSIÓN</b>	<b>719,661.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>214,110.00</b>	<b>944,771.00</b>	<b>206.00</b>	<b>386,882.93</b>	<b>368,392.07</b>	<b>189,290.00</b>	<b>47,700.12</b>	<b>41</b>
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	234,549.00			234,549.00		57,253.82	74,071.18	103,224.00	27,791.32	24
** 104910307 Implementación Ofici	159,549.00	-1,300.00		158,249.00		56,692.55	43,332.45	58,224.00	27,230.05	36
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	30,000.00			30,000.00		15,846.70	5,153.30	9,000.00		53
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30,000.00	-2,183.00		27,817.00		17,762.00	10,055.00		7,276.00	64
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35,000.00			35,000.00		19,996.00	4,504.00	10,500.00	19,928.00	57
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	34,549.00	-1,300.00		33,249.00		26.05	12,498.95	20,724.00	26.05	0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	30,000.00			30,000.00		879.00	11,121.00	18,000.00		3
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR		2,183.00		2,183.00		2,182.80	0.20			100
** 104910313 Habilitación Hab. de	75,000.00	1,300.00		76,300.00		561.27	30,738.73	45,000.00	561.27	1
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	10,000.00			10,000.00			4,000.00	6,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000.00			10,000.00			4,000.00	6,000.00		0
232 PAPELERÍA	5,000.00			5,000.00			2,000.00	3,000.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	10,000.00			10,000.00			4,000.00	6,000.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	% DE EJECUCION
350 MOBILIARIO	25,000.00			25,000.00			10,000.00	15,000.00		0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR	5,000.00	1,300.00		6,300.00		561.27	2,738.73	3,000.00	561.27	9
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00			10,000.00			4,000.00	6,000.00		0
<b>** 104920101 MEJORAMIENTO TECN</b>	<b>362,112.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>373,112.00</b>	<b>206.00</b>	<b>323,295.38</b>	<b>37,344.62</b>	<b>12,266.00</b>	<b>19,908.80</b>	<b>87</b>
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	300,000.00	10,000.00		310,000.00		296,194.68	13,805.32			96
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,112.00			2,112.00			846.00	1,266.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00			10,000.00			4,000.00	6,000.00		0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y REQ		1,000.00		1,000.00		898.80	101.20			90
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00			50,000.00	206.00	26,201.90	18,592.10	5,000.00	19,908.80	53
<b>** 104920102 Capacitación Centro</b>	<b>123,000.00</b>			<b>123,000.00</b>		<b>6,333.73</b>	<b>42,866.27</b>	<b>73,800.00</b>		<b>5</b>
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	20,000.00			20,000.00			8,000.00	12,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,000.00			43,000.00			17,200.00	25,800.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	30,000.00			30,000.00			12,000.00	18,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	30,000.00			30,000.00		6,333.73	5,666.27	18,000.00		21
<b>** 104940101 Fortalecimiento Polit. M</b>			<b>214,110.00</b>	<b>214,110.00</b>			<b>214,110.00</b>			<b>0</b>
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS			214,110.00	214,110.00			214,110.00			0

Elaborado por: Depto. de Presupuesto













