

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE AGOSTO DE 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
***** TOTAL	8,015,856.00	79,516.00	214,110.00	8,309,482.00	1,014,445.81	5,234,722.36	907,084.49	4,294,462.91	75
***** 049 DEFENSORIA DEL PUEBLO	8,015,856.00	79,516.00	214,110.00	8,309,482.00	1,014,445.81	5,234,722.36	907,084.49	4,294,462.91	75
***** 0 FUNCIONAMIENTO	7,296,195.00	-1,785.00		7,294,410.00	557,144.19	4,677,057.98	961,908.49	4,044,856.08	72
**** 00491 Dirección y Administraci	4,067,283.00	55,710.00		4,122,993.00	510,617.40	2,636,106.96	695,329.71	2,068,564.64	76
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	2,183,259.00	-442,951.00		1,740,308.00	114,373.07	1,141,515.43	93,297.50	1,045,514.53	72
** 004910101 Dirección y Coordina	2,183,259.00	-442,951.00		1,740,308.00	114,373.07	1,141,515.43	93,297.50	1,045,514.53	72
001 PERSONAL FIJO	1,020,216.00	-1,576.00		1,018,640.00		677,927.34	640.66	677,927.34	67
030 GASTOS DE REPRESENTACION	110,400.00			110,400.00		73,600.00		73,600.00	67
050 XIII MES	33,000.00	29,997.00		62,997.00		56,460.63	6,536.37	56,323.13	90
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	144,680.00	5,591.00		150,271.00		98,131.64	52,139.36	83,541.78	65
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO	15,448.00			15,448.00		10,168.91	127.09	8,893.64	66
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	24,184.00			24,184.00		11,272.91	4,847.09	9,859.64	47
074 CUOTA PATRONAL PARA EL	3,090.00			3,090.00		1,992.17	63.83	1,740.67	64
091 SUELDOS		17,294.00		17,294.00		17,293.34	0.66	9,343.34	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURO		2,794.00		2,794.00		2,792.87	1.13	1,143.84	100
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00	-11,500.00		3,500.00	900.00	2,573.35	26.65	2,022.30	99
103 DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	-1,445.00		11,555.00	1,500.00	9,976.68	78.32	4,988.34	99
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,939.00	-14,801.00		15,138.00		14,878.35	259.65	4,959.45	98
109 OTROS ALQUILERES	22,542.00	-18,591.00		3,951.00		3,713.67	237.33	3,713.67	94
115 TELECOMUNICACIONES	30,000.00			30,000.00	28,376.38	880.96	742.66	871.06	98
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	456,000.00	-448,269.00		7,731.00		4,730.88	3,000.12	2,759.68	61
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	5,000.00			5,000.00		4,171.50	828.50		83
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	2,210.00	257.00		2,467.00	107.00	2,048.99	311.01	924.95	87
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,999.00	-9,500.00		3,499.00	1,500.00	321.00	1,678.00	321.00	52
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,769.00	-6,251.00		14,518.00	4,528.90	9,989.10		7,425.81	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,903.00			15,903.00	202.00	15,680.00	21.00	15,680.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00			3,000.00		2,650.00	350.00	2,650.00	88
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	28,233.00	-19,168.00		9,065.00	817.90	7,403.06	844.04	6,717.06	91
152 TRANSPORTE DE O PARA EL	2,820.00	10,000.00		12,820.00	10,080.00	2,740.00		2,555.00	100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PER	3,000.00	-3,000.00							0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	7,878.00		57,878.00	35,952.00	21,564.68	361.32	18,400.88	99
169 OTROS SERVICIOS COMERC	13,163.00	-2,500.00		10,663.00	280.93	9,551.64	830.43	7,031.09	92
191 ALQUILERES	5,000.00	-2,500.00		2,500.00	2,381.00	118.69	0.31		100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y		1,360.00		1,360.00		995.81	364.19	995.81	73
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	7,064.00	10,000.00		17,064.00	1,504.27	14,685.97	873.76	14,133.60	95
203 BEBIDAS	6,231.00	-3,000.00		3,231.00		3,046.85	184.15	481.85	94
231 IMPRESOS	10,390.00	-4,617.00		5,773.00	1,000.00	2,369.93	2,403.07	972.02	58
232 PAPELERÍA	7,350.00			7,350.00		5,555.87	1,794.13	5,555.87	76
239 OTROS PRODUCTOS DE PAP	7,700.00	-6,475.00		1,225.00	13.75	96.75	1,114.50	96.75	9
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS F	3,000.00			3,000.00	1,500.00	52.79	1,447.21	52.79	52
265 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,982.00	-4,850.00		3,132.00	35.91	1,168.78	1,927.31	1,168.78	38
271 ÚTILES DE COCINA Y COMED	2,500.00			2,500.00	730.00	258.60	1,511.40	228.26	40
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,897.00			2,897.00	650.03	1,350.20	896.77	1,317.78	69

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	10,000.00	9,500.00		19,500.00	2,000.00	15,996.65	1,503.35	9,908.48	92
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALE	10,000.00	-3,806.00		6,194.00		4,432.67	1,761.33	4,432.67	72
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE C		177.00		177.00			177.00		0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	200.00	600.00		800.00		529.65	270.35		66
350 MOBILIARIO	5,000.00			5,000.00	1,500.00	3,348.70	151.30	1,817.23	97
611 DONATIVOS A PERSONAS		1,450.00		1,450.00		958.97	491.03	958.97	66
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUE		15,000.00		15,000.00		14,034.88	965.12		94
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00	-3,000.00		2,036.00	500.00		1,536.00		25
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y C		10,000.00		10,000.00		10,000.00			100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MU	18,313.00			18,313.00	18,313.00				100
** 004910201 Servicios Administra	1,884,024.00	498,661.00		2,382,685.00	396,244.33	1,494,591.53	602,032.21	1,023,050.11	79
001 PERSONAL FIJO	673,704.00	-3,141.00		670,563.00		438,608.33	7,386.67	438,608.33	65
050 XIII MES	28,600.00	8,010.00		36,610.00		36,473.62	136.38	36,450.70	100
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	87,229.00	2,934.00		90,163.00		57,654.92	32,508.08	48,983.87	64
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	10,290.00			10,290.00		6,579.13	284.87	5,757.28	64
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	14,406.00			14,406.00		6,579.13	3,028.87	5,757.28	46
074 CUOTA PATRONAL PARA EL I	2,058.00			2,058.00		1,190.65	183.35	1,042.46	58
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,299.00	-75,031.00		491,268.00	233,844.30	257,422.62	233,845.38	246,182.49	100
109 OTROS ALQUILERES	21,000.00	-13,000.00		8,000.00		6,955.27	1,044.73	6,955.27	87
112 ASEO	3,000.00	2,000.00		5,000.00		3,217.59	1,782.41	2,995.93	64
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00			80,591.00		59,282.54	21,308.46	43,281.12	74
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00			17,331.00	586.46	3,135.80	13,608.74	2,542.38	21
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	44,742.00	4,168.00		48,910.00		48,909.42	0.58		100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,607.00	8,000.00		11,607.00	624.00	10,976.00	7.00	10,976.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,452.00	-9,000.00		20,452.00	2,500.00	9,950.00	8,002.00	9,950.00	61
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	4,000.00	-158.00		3,842.00	6.00	2,633.61	1,202.39	2,279.51	69
154 TRANSPORTE DE BIENES		2,926.00		2,926.00	36.00	1,876.70	1,013.30	1,629.70	65
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00	-15,300.00		8,595.00		265.00	8,330.00		3
169 OTROS SERVICIOS COMERCI	77,952.00	-34,368.00		43,584.00	2,000.00	39,840.25	1,743.75	25,076.72	96
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,031.00	61,422.00		100,453.00	54,114.32	46,337.84	44,115.16	46,227.84	100
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARI	7,038.00	-7,038.00							0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,500.00	-82.00		1,418.00			1,418.00		0
191 ALQUILERES	18,000.00	104,352.00		122,352.00	63,733.45		115,290.00		52
192 SERVICIOS BÁSICOS	21,058.00	371,800.00		392,858.00		317,599.14	75,258.86	8,508.90	81
195 VIÁTICOS		100.00		100.00		50.00	50.00	50.00	50
196 TRANSPORTE DE PERSONAS		560.00		560.00		426.00	134.00	426.00	76
197 SERVICIOS COMERCIALES Y		1,997.00		1,997.00		1,595.30	401.70	1,595.30	80
199 MANTENIMIENTO Y REPARAC		17,591.00		17,591.00	17,591.00		9,029.00		100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	1,500.00	3,000.00		4,500.00	35.00	2,889.03	1,575.97	2,289.48	65
211 ACABADO TEXTIL		6,038.00		6,038.00		5,948.27	89.73	4,926.00	99
212 CALZADO	480.00			480.00		56.70	423.30	56.70	12
221 DIÉSEL	14,996.00	34,000.00		48,996.00	11,000.00	37,995.45	0.55	20,244.45	100
222 GAS		50.00		50.00		14.00	36.00		28
223 GASOLINA	21,000.00	8,500.00		29,500.00	6,500.00	22,999.91	0.09	9,879.97	100
224 LUBRICANTES	2,104.00	10,800.00		12,904.00	1,503.25	9,940.47	1,460.28	6,529.06	89
232 PAPELERÍA	1,647.00	2,000.00		3,647.00		2,115.60	1,531.40	53.50	58
239 OTROS PRODUCTOS DE PAP	1,800.00			1,800.00		6.00	1,794.00	6.00	0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES		1,200.00		1,200.00		639.33	560.67	639.33	53
243 PINTURAS, COLORANTES Y T	500.00	2,300.00		2,800.00	3.20	2,268.35	528.45	2,268.35	81
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y	440.00			440.00			440.00		0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	1,364.00	400.00		1,764.00		1,762.23	1.77	1,286.77	100
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	1,000.00		1,500.00		641.58	858.42	567.85	43
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	9,218.00		10,218.00	1,716.55	4,560.06	3,941.39	2,283.97	61
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00			1,000.00	90.95	694.58	214.47	147.68	79
259 OTROS MATERIALES DE CON	3,600.00	1,500.00		5,100.00	321.00	3,427.47	1,351.53	1,137.31	73
262 HERRAMIENTAS E INSTRUME	3,000.00	-985.00		2,015.00		582.67	1,432.33	492.93	29
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00	-10,893.00		8,015.00	38.85	6,622.48	1,353.67	5,311.93	83
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECR	500.00			500.00		67.41	432.59	67.41	13
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	3,300.00		4,800.00		4,446.14	353.86	2,798.73	93
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	780.00	2,000.00		2,780.00		1,914.14	865.86	388.32	69
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALE	622.00			622.00		235.13	386.87	235.13	38
280 REPUESTOS	25,000.00	-7,414.00		17,586.00		17,362.83	223.17	9,294.46	99
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		723.00		723.00		679.74	43.26	679.74	94
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		3,466.00		3,466.00		3,465.92	0.08	3,465.92	100
297 PRODUCTOS VARIOS		8.00		8.00		7.47	0.53	7.47	93
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVER		792.00		792.00		791.80	0.20	791.80	100
299 REPUESTOS		50.00		50.00		44.98	5.02	44.98	90
350 MOBILIARIO	7,000.00	-3,700.00		3,300.00		3,267.57	32.43	1,364.25	99
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR		2,566.00		2,566.00		1,585.36	980.64	513.54	62
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,721,331.00	62,390.00		2,783,721.00	32,226.79	1,818,511.84	201,833.96	1,778,694.29	66
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOC	238,108.00	7,201.00		245,309.00		166,088.96	10,920.04	162,932.95	68
** 004920101 Educación en Derecho	238,108.00	7,201.00		245,309.00		166,088.96	10,920.04	162,932.95	68
001 PERSONAL FIJO	194,292.00			194,292.00		129,528.00		129,528.00	67
030 GASTOS DE REPRESENTACIO	6,000.00			6,000.00		4,000.00		4,000.00	67
050 XIII MES	6,050.00	6,109.00		12,159.00		10,793.96	1,365.04	10,793.96	89
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	24,334.00	1,092.00		25,426.00		17,517.56	7,908.44	14,892.73	69
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	2,810.00			2,810.00		1,942.96	867.04	1,700.09	69
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	4,060.00			4,060.00		2,002.96	705.04	1,752.59	49
074 CUOTA PATRONAL PARA EL I	562.00			562.00		303.52	74.48	265.58	54
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERE	2,483,223.00	55,189.00		2,538,412.00	32,226.79	1,652,422.88	190,913.92	1,615,761.34	66
** 004920201 Derechos Humanos	519,059.00	68,957.00		588,016.00	9,048.54	368,699.33	63,788.67	360,854.19	64
001 PERSONAL FIJO	428,880.00			428,880.00		285,920.00		285,920.00	67
002 PERSONAL TRANSITORIO		36,000.00		36,000.00	7,200.00		28,800.00		20
030 GASTOS DE REPRESENTACIO	7,200.00			7,200.00		4,800.00		4,800.00	67
050 XIII MES	13,200.00	16,142.00		29,342.00		23,826.57	5,515.43	23,826.57	81
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	53,369.00	7,092.00		60,461.00		38,174.55	22,286.45	32,442.22	63
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	6,253.00	540.00		6,793.00		4,288.80	2,504.20	3,752.70	63
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	8,906.00	756.00		9,662.00		4,360.80	2,333.20	3,815.70	45
074 CUOTA PATRONAL PARA EL I	1,251.00	108.00		1,359.00		858.72	500.28	751.38	63
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,319.00		8,319.00	1,848.54	6,469.89	1,849.11	5,545.62	100
** 004920202 Orientación y Protec	1,909,972.00	-69,390.00		1,840,582.00	23,178.25	1,196,155.15	121,019.65	1,168,008.42	66
001 PERSONAL FIJO	1,440,912.00	19,717.00		1,460,629.00	3,028.20	943,733.34	33,563.46	943,733.34	65
030 GASTOS DE REPRESENTACIO	16,800.00	-1,155.00		15,645.00		8,000.00	2,045.00	8,000.00	51
050 XIII MES	48,950.00	37,994.00		86,944.00	132.00	78,920.74	7,891.26	78,472.76	91

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	179,893.00	7,659.00		187,552.00	1,434.00	125,311.86	60,806.14	105,743.91	68
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	22,503.00			22,503.00	174.00	14,186.02	642.98	12,334.42	64
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	31,756.00			31,756.00	244.00	14,318.02	6,609.98	12,439.42	46
074 CUOTA PATRONAL PARA EL	4,501.00			4,501.00	5.00	2,322.50	673.50	2,025.52	52
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,622.00		12,622.00	5,259.05	7,362.67	5,259.33	5,259.05	100
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00	-49,472.00		17,528.00	12,000.00	2,000.00	3,528.00		80
314 TERRESTRE	97,657.00	-96,755.00		902.00	902.00				100
** 004920203 Asuntos Ambientales	54,192.00	2,903.00		57,095.00	0.00	34,938.17	6,016.83	34,268.50	61
001 PERSONAL FIJO	42,000.00			42,000.00		28,000.00		28,000.00	67
030 GASTOS DE REPRESENTACI	4,800.00			4,800.00			3,200.00		0
050 XIII MES	550.00	2,585.00		3,135.00		2,333.33	801.67	2,333.33	74
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	5,204.00	318.00		5,522.00		3,680.84	1,841.16	3,126.67	67
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	630.00			630.00		420.00	2.00	367.50	67
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	882.00			882.00		420.00	170.00	367.50	48
074 CUOTA PATRONAL PARA EL	126.00			126.00		84.00	2.00	73.50	67
** 004920204 Observacion Electora		52,719.00		52,719.00	0.00	52,630.23	88.77	52,630.23	100
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,003.00		5,003.00		5,002.25	0.75	5,002.25	100
115 TELECOMUNICACIONES		963.00		963.00		881.15	81.85	881.15	92
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		8,999.00		8,999.00		8,999.00		8,999.00	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		36.00		36.00		36.00		36.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P		175.00		175.00		171.00	4.00	171.00	98
169 OTROS SERVICIOS COMERCI		1,847.00		1,847.00		1,846.57	0.43	1,846.57	100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO		6,159.00		6,159.00		6,158.35	0.65	6,158.35	100
214 PRENDAS DE VESTIR		3,077.00		3,077.00		3,076.71	0.29	3,076.71	100
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		167.00		167.00		166.20	0.80	166.20	100
619 OTRAS TRANSFERENCIAS		26,293.00		26,293.00		26,293.00		26,293.00	100
** 004930101 Prevencion Na. contr	507,581.00	-119,885.00		387,696.00	14,300.00	222,439.18	64,744.82	197,597.15	61
001 PERSONAL FIJO	230,280.00	-15,000.00		215,280.00		127,945.00	10,575.00	127,945.00	59
030 GASTOS DE REPRESENTACI	18,000.00			18,000.00		8,000.00	4,000.00	8,000.00	44
050 XIII MES	6,050.00	8,028.00		14,078.00		10,654.75	3,423.25	10,654.75	76
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU	34,299.00	1,317.00		35,616.00		17,798.66	17,817.34	15,140.45	50
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU	3,843.00			3,843.00		1,919.20	643.80	1,678.97	50
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG	5,758.00			5,758.00		2,039.20	1,802.80	1,783.97	35
074 CUOTA PATRONAL PARA EL	769.00			769.00		383.44	129.56	335.38	50
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,716.00	-58,716.00							0
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00	-5,000.00							0
115 TELECOMUNICACIONES	5,000.00			5,000.00			5,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	5,000.00	-3,000.00		2,000.00		659.53	1,340.47	424.33	33
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CEL	5,000.00			5,000.00		3,866.04	1,133.96		77
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	4,486.00	-1,500.00		4,986.00	1,915.00	3,070.96	0.04	1,420.96	100
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,200.00	-525.00		1,675.00	1,675.00				100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00			15,000.00		14,941.00	59.00	14,725.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	-4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	10,000.00	-5,206.00		4,794.00	4,702.00	92.00		92.00	100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL	10,000.00	-2,000.00		8,000.00		6,195.52	1,804.48	4,995.52	77
164 GASTOS DE SEGUROS	470.00			470.00			470.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCI	500.00			500.00		205.94	294.06	168.49	41

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000.00	-5,000.00							0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	8,000.00	-3,000.00		5,000.00		3,921.72	1,078.28	3,921.72	78
203 BEBIDAS	2,000.00			2,000.00		858.00	1,142.00	858.00	43
214 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,000.00		2,000.00		1,418.12	581.88	1,418.12	71
221 DIÉSEL	10,000.00	-5,000.00		5,000.00		5,000.00			100
231 IMPRESOS	6,500.00	-6,000.00		500.00			500.00		0
232 PAPELERÍA	2,049.00			2,049.00		437.50	1,611.50		21
239 OTROS PRODUCTOS DE PAP	3,000.00	-1,500.00		1,500.00	1,008.00		492.00		67
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	-1,500.00		1,500.00	1,000.00	214.00	286.00		81
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00			2,000.00		843.17	1,156.83	843.17	42
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDIC	5,000.00	-2,500.00		2,500.00	2,500.00				100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	5,000.00	-1,283.00		3,717.00		1,907.67	1,809.33	1,907.67	51
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y Q	6,000.00	-6,000.00							0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALE	3,000.00	-1,500.00		1,500.00	1,500.00				100
280 REPUESTOS	5,000.00			5,000.00		4,012.76	987.24	808.65	80
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,161.00	3,000.00		6,161.00		6,055.00	106.00	475.00	98
664 CUOTAS A ORGANISMOS MU	2,500.00			2,500.00			2,500.00		0
**** 1 INVERSIÓN	719,661.00	81,301.00	214,110.00	1,015,072.00	457,301.62	557,664.38	-54,824.00	249,606.83	100
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	234,549.00			234,549.00	141,329.99	93,113.01	-27,802.00	73,621.35	100
** 104910307 Implementación Ofici	159,549.00	-1,300.00		158,249.00	75,276.40	82,866.60	-12,802.00	71,311.70	100
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	30,000.00			30,000.00	9,102.90	20,897.10		11,834.20	100
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30,000.00	-2,183.00		27,817.00	5,138.35	22,678.65		22,678.65	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35,000.00			35,000.00	146.00	34,748.00	106.00	32,256.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	34,549.00	-1,300.00		33,249.00	33,172.95	76.05	-6,908.00	76.05	100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	30,000.00			30,000.00	27,716.00	2,284.00	-6,000.00	2,284.00	100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR		2,183.00		2,183.00	0.20	2,182.80		2,182.80	100
** 104910313 Habilitación Hab. de	75,000.00	1,300.00		76,300.00	66,053.59	10,246.41	-15,000.00	2,309.65	100
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	10,000.00			10,000.00	10,000.00		-2,000.00		100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000.00			10,000.00	10,000.00		-2,000.00		100
232 PAPELERÍA	5,000.00			5,000.00	5,000.00		-1,000.00		100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OF	10,000.00			10,000.00	10,000.00		-2,000.00		100
350 MOBILIARIO	25,000.00			25,000.00	20,902.97	4,097.03	-5,000.00		100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR	5,000.00	1,300.00		6,300.00	1,263.42	5,036.58	-1,000.00	2,309.65	100
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00			10,000.00	8,887.20	1,112.80	-2,000.00		100
** 104920101 MEJORAMIENTO TEC	362,112.00	81,095.00		443,207.00	14,464.56	428,742.44	-2,422.00	172,122.55	100
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN D	300,000.00	80,301.00		380,301.00	4,256.75	376,044.25		132,177.08	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,112.00			2,112.00	2,006.00	106.00	-422.00		100
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00			10,000.00	7,860.68	2,139.32	-2,000.00	1,680.00	100
169 OTROS SERVICIOS COMERCI		9,902.00		9,902.00	0.31	9,901.69		9,901.69	100
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RE		1,000.00		1,000.00	101.20	898.80		898.80	100
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	-10,108.00		39,892.00	239.62	39,652.38		27,464.98	100
** 104920102 Capacitación Centro	123,000.00	206.00		123,206.00	116,561.07	6,644.93	-24,600.00	3,862.93	100
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACI	20,000.00			20,000.00	20,000.00		-4,000.00		100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,000.00			43,000.00	42,894.00	106.00	-8,600.00		100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	30,000.00			30,000.00	30,000.00		-6,000.00		100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	30,000.00			30,000.00	23,666.27	6,333.73	-6,000.00	3,657.73	100
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		206.00		206.00	0.80	205.20		205.20	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
** 104940101 Fortalecimiento Político			214,110.00	214,110.00	184,946.00	29,164.00			100
004 PERSONAL TRANSITORIO PA		5,550.00		5,550.00	5,550.00				100
050 XIII MES		417.00		417.00	417.00				100
071 CUOTA PATRONAL DE SEGU		725.00		725.00	725.00				100
072 CUOTA PATRONAL DE SEGU		84.00		84.00	84.00				100
073 CUOTA PATRONAL DE RIESG		117.00		117.00	117.00				100
074 CUOTA PATRONAL PARA EL I		17.00		17.00	17.00				100
169 OTROS SERVICIOS COMERC		3,000.00		3,000.00	1,277.30	1,722.70			100
171 CONSULTORÍAS		30,000.00		30,000.00	20,370.00	9,630.00			100
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		-62,910.00	214,110.00	151,200.00	151,140.00	60.00			100
350 MOBILIARIO		5,000.00		5,000.00	2,335.70	2,664.30			100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VAR		18,000.00		18,000.00	2,913.00	15,087.00			100

Depto. de Presupuesto

Observación: El Fondo de Inversión todos sus proyectos fueron afectados por TOPE PRESUPUESTARIO es por esa razón que su porcentaje de ejecución se da al 100% ya que lo que hacen es que compromete el recurso.