

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	8,015,856.00	90,100.00	214,110.00	8,320,066.00	216,259.47	7,312,331.59	791,474.94	6,561,517.45	90
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	8,015,856.00	90,100.00	214,110.00	8,320,066.00	216,259.47	7,312,331.59	791,474.94	6,561,517.45	90
***** 0 FUNCIONAMIENTO	7,296,195.00	-17,618.00		7,278,577.00	99,353.43	6,595,405.82	583,817.75	6,055,168.07	92
**** 00491 Dirección y Administraci	4,067,283.00	65,483.00		4,132,766.00	89,853.15	3,769,176.44	273,736.41	3,352,488.92	93
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	2,183,259.00	-416,776.00		1,766,483.00	2,573.65	1,614,760.93	149,148.42	1,427,879.73	92
** 004910101 Dirección y Coordina	2,183,259.00	-416,776.00		1,766,483.00	2,573.65	1,614,760.93	149,148.42	1,427,879.73	92
001 PERSONAL FIJO	1,020,216.00	-4,025.00		1,016,191.00		927,241.34	88,949.66	927,241.34	91
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN P	110,400.00			110,400.00		101,200.00	9,200.00	101,200.00	92
050 XIII MES	33,000.00	51,932.00		84,932.00		83,915.13	1,016.87	56,460.63	99
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	144,680.00	8,861.00		153,541.00		135,004.97	18,536.03	120,748.98	88
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO P	15,448.00	24.00		15,472.00		13,908.63	1,563.37	11,401.81	90
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	24,184.00	34.00		24,218.00		15,426.63	8,791.37	14,044.20	64
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,090.00	5.00		3,095.00		2,716.48	378.52	2,474.90	88
091 SUELDOS		27,876.00		27,876.00		27,873.34	2.66	24,725.01	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		4,505.00		4,505.00		4,501.55	3.45	1,508.94	100
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00	-12,250.00		2,750.00		2,723.35	26.65	2,022.30	99
103 DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	-2,945.00		10,055.00		9,976.68	78.32	8,313.90	99
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,939.00	-11,143.00		18,796.00		18,735.70	60.30	4,959.45	100
109 OTROS ALQUILERES	22,542.00	-17,861.00		4,681.00		4,671.32	9.68	3,713.67	100
115 TELECOMUNICACIONES	30,000.00	-19,700.00		10,300.00		880.96	9,419.04	880.96	9
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	456,000.00	-451,269.00		4,731.00		4,730.88	0.12	3,942.40	100
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00	-828.00		4,172.00		4,171.50	0.50	4,171.50	100
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,210.00	237.00		2,447.00		2,346.17	100.83	1,880.72	96
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,999.00	-12,000.00		999.00		689.00	310.00	321.00	69
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,769.00	-10,315.00		10,454.00		9,989.10	464.90	9,989.10	96
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,903.00			15,903.00	2.00	15,898.00	3.00	15,698.00	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 PAÍS	28,233.00	-19,255.00		8,978.00	555.90	8,231.44	190.66	8,231.44	98
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	2,820.00	12,975.00		15,795.00		15,794.28	0.72	2,555.00	100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	3,000.00	-3,000.00							0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	49,163.00		99,163.00		99,161.16	1.84	21,564.68	100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	13,163.00	-2,500.00		10,663.00	300.00	10,362.74	0.26	9,717.69	100
191 ALQUILERES	5,000.00	-3,702.00		1,298.00		118.69	1,179.31		9
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		368.00		368.00			368.00		0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		3,380.00		3,380.00		1,250.71	2,129.29	1,049.31	37
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	7,064.00	11,374.00		18,438.00	1,061.42	17,376.30	0.28	16,746.90	100
203 BEBIDAS	6,231.00	-1,568.00		4,663.00	4.30	4,637.81	20.89	3,094.06	100
231 IMPRESOS	10,390.00	-7,117.00		3,273.00		3,239.63	33.37	2,259.73	99
232 PAPELERÍA	7,350.00	-1,200.00		6,150.00		5,675.71	474.29	5,555.87	92
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	7,700.00	-7,348.00		352.00		110.50	241.50	110.50	31
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PAR	3,000.00	-540.00		2,460.00		1,837.10	622.90	122.75	75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	7,982.00	-6,777.00		1,205.00		1,204.69	0.31	1,204.69	100
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-1,030.00		1,470.00		1,158.81	311.19	277.89	79
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,897.00	-536.00		2,361.00	650.03	1,710.14	0.83	1,406.17	100
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	10,000.00	7,500.00		17,500.00		17,497.21	2.79	10,466.20	100
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	10,000.00	-4,806.00		5,194.00		4,432.67	761.33	4,432.67	85
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,847.00		2,847.00			2,847.00		0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		114.00		114.00		113.96	0.04		100
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		87.00		87.00		86.28	0.72		99
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	200.00	330.00		530.00		529.65	0.35	529.65	100
350 MOBILIARIO	5,000.00	-1,500.00		3,500.00		3,348.70	151.30	3,348.70	96
611 DONATIVOS A PERSONAS		1,950.00		1,950.00		1,946.32	3.68	1,671.32	100
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDA		15,190.00		15,190.00		15,185.70	4.30	15,185.70	100
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00	-5,000.00		36.00			36.00		0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE		11,000.00		11,000.00		10,500.00	500.00		95
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	18,313.00	-18,313.00							0
** 004910201 Servicios Administra	1,884,024.00	482,259.00		2,366,283.00	87,279.50	2,154,415.51	124,587.99	1,924,609.19	95
001 PERSONAL FIJO	673,704.00	-12,750.00		660,954.00		602,170.00	58,784.00	602,170.00	91
050 XIII MES	28,600.00	26,588.00		55,188.00		54,393.21	794.79	36,473.62	99
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	87,229.00	4,946.00		92,175.00		79,617.59	12,557.41	71,013.74	86
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO P	10,290.00			10,290.00		9,032.56	1,257.44	7,391.23	88
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	14,406.00			14,406.00		9,032.56	5,373.44	8,215.21	63
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2,058.00			2,058.00		1,633.08	424.92	1,487.15	79
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,299.00	-101,838.00		464,461.00	53,937.81	410,522.87	0.32	374,018.83	100
109 OTROS ALQUILERES	21,000.00	-13,695.00		7,305.00		7,222.77	82.23	6,955.27	99
112 ASEO	3,000.00	5,200.00		8,200.00		7,795.80	404.20	4,279.90	95
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00	28,000.00		108,591.00		88,561.41	20,029.59	79,468.38	82
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00			17,331.00	921.92	3,717.12	12,691.96	3,710.16	27
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	44,742.00	-23,884.00		20,858.00		20,857.50	0.50	20,857.50	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,607.00	13,820.00		17,427.00	100.00	14,167.00	3,160.00	13,833.00	82
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,452.00	-3,501.00		25,951.00		25,950.00	1.00	25,950.00	100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00	-409.00		3,591.00	20.00	3,150.86	420.14	2,937.11	88
154 TRANSPORTE DE BIENES		3,526.00		3,526.00	38.85	2,726.89	760.26	2,534.38	78
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00	-11,679.00		12,216.00		12,039.34	176.66		99
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	77,952.00	-33,293.00		44,659.00	27.65	44,115.07	516.28	32,969.24	99
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,031.00	42,861.00		81,892.00	5,844.98	76,046.18	0.84	70,240.20	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	111,414.00		129,414.00	7,062.00	122,349.77	2.23	122,349.77	100
192 SERVICIOS BÁSICOS	21,058.00	373,293.00		394,351.00		394,140.02	210.98	317,599.14	100
195 VIÁTICOS		100.00		100.00		50.00	50.00	50.00	50
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		560.00		560.00		426.00	134.00	426.00	76
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		2,494.00		2,494.00		2,182.96	311.04	1,754.90	88
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		9,029.00		9,029.00		9,029.00		9,029.00	100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	1,500.00	4,200.00		5,700.00	105.00	4,498.73	1,096.27	4,246.99	81
211 ACABADO TEXTIL		8,158.00		8,158.00		7,958.73	199.27	6,051.43	98

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
212 CALZADO	480.00	-423.00		57.00		56.70	0.30	56.70	99
214 PRENDAS DE VESTIR		210.00		210.00		203.30	6.70		97
221 DIÉSEL	14,996.00	34,000.00		48,996.00	11,000.00	37,995.45	0.55	25,790.71	100
222 GAS		50.00		50.00		14.00	36.00	14.00	28
223 GASOLINA	21,000.00	8,650.00		29,650.00	7,521.29	21,982.32	146.39	13,299.78	100
224 LUBRICANTES	2,104.00	8,300.00		10,404.00		10,193.47	210.53	7,628.69	98
232 PAPELERÍA	1,647.00	1,000.00		2,647.00		2,355.01	291.99	1,819.00	89
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,800.00	-1,250.00		550.00		6.00	544.00	6.00	1
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y		1,400.00		1,400.00		1,017.54	382.46	894.88	73
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	500.00	2,100.00		2,600.00	3.20	2,307.37	289.43	2,307.37	89
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	440.00			440.00		308.00	132.00	308.00	70
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00	1,400.00		2,764.00	166.31	2,353.15	244.54	1,844.62	91
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	500.00		1,000.00		745.47	254.53	745.47	75
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	5,685.00		6,685.00	48.15	6,545.63	91.22	4,313.22	99
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00			1,000.00		787.98	212.02	697.03	79
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	3,600.00	274.00		3,874.00		3,755.38	118.62	3,390.51	97
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	3,000.00	-2,185.00		815.00		786.47	28.53	786.47	96
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00	-11,393.00		7,515.00	0.88	7,013.69	500.43	6,265.86	93
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	500.00	-432.00		68.00		67.41	0.59	67.41	99
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	3,500.00		5,000.00	138.89	4,777.62	83.49	4,224.32	98
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00	2,000.00		2,780.00	139.51	2,391.62	248.87	522.07	91
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00			622.00		235.13	386.87	235.13	38
280 REPUESTOS	25,000.00	-3,072.00		21,928.00	203.06	21,091.62	633.32	14,797.55	97
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		723.00		723.00		679.74	43.26	679.74	94
292 TEXTILES Y VESTUARIO		535.00		535.00		535.00		535.00	100
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,900.00		3,900.00		3,884.57	15.43	3,465.92	100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCC		501.00		501.00		350.09	150.91		70
297 PRODUCTOS VARIOS		8.00		8.00		7.47	0.53	7.47	93
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		2,036.00		2,036.00		2,035.14	0.86	791.80	100
299 REPUESTOS		351.00		351.00		290.31	60.69	44.98	83
350 MOBILIARIO	7,000.00	-3,700.00		3,300.00		3,267.57	32.43	2,465.07	99
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		2,989.00		2,989.00		2,988.27	0.73	592.27	100
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,721,331.00	84,973.00		2,806,304.00	6,737.62	2,539,147.04	260,419.34	2,433,119.12	91
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	238,108.00	11,814.00		249,922.00	0.00	229,866.63	20,055.37	221,070.75	92
** 004920101 Educación en Derecho	238,108.00	11,814.00		249,922.00	0.00	229,866.63	20,055.37	221,070.75	92
001 PERSONAL FIJO	194,292.00			194,292.00		178,101.00	16,191.00	178,101.00	92
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN P	6,000.00			6,000.00		5,500.00	500.00	5,500.00	92
050 XIII MES	6,050.00	10,141.00		16,191.00		16,190.96	0.04	10,793.96	100
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	24,334.00	1,673.00		26,007.00		24,231.69	1,775.31	21,606.86	93
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,810.00			2,810.00		2,671.57	138.43	2,185.83	95
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,060.00			4,060.00		2,754.07	1,305.93	2,503.70	68
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	562.00			562.00		417.34	144.66	379.40	74
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECH	2,483,223.00	73,159.00		2,556,382.00	6,737.62	2,309,280.41	240,363.97	2,212,048.37	91
** 004920201 Derechos Humanos	519,059.00	70,645.00		589,704.00	0.00	529,108.79	60,595.21	507,062.51	90
001 PERSONAL FIJO	428,880.00	-600.00		428,280.00		390,140.00	38,140.00	390,140.00	91

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
002 PERSONAL TRANSITORIO		27,950.00		27,950.00		18,451.66	9,498.34	18,451.66	66
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00			7,200.00		6,600.00	600.00	6,600.00	92
050 XIII MES	13,200.00	24,941.00		38,141.00		37,177.54	963.46	23,826.57	97
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	53,369.00	8,631.00		62,000.00		54,857.56	7,142.44	48,235.68	88
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO P	6,253.00	540.00		6,793.00		6,128.87	664.13	4,815.90	90
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8,906.00	756.00		9,662.00		6,227.87	3,434.13	5,592.77	64
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,251.00	108.00		1,359.00		1,206.86	152.14	1,081.50	89
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,319.00		8,319.00		8,318.43	0.57	8,318.43	100
** 004920202 Orientación y Protec	1,909,972.00	-50,000.00		1,859,972.00	6,737.62	1,679,178.38	174,056.00	1,605,881.46	91
001 PERSONAL FIJO	1,440,912.00	9,776.00		1,450,688.00		1,312,770.61	137,917.39	1,312,770.61	90
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	16,800.00	-3,750.00		13,050.00		10,250.00	2,800.00	10,250.00	79
050 XIII MES	48,950.00	71,075.00		120,025.00		118,735.28	1,289.72	78,920.74	99
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	179,893.00	11,869.00		191,762.00	490.00	175,809.61	15,462.39	155,543.09	92
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO P	22,503.00	-24.00		22,479.00	60.00	19,811.58	2,607.42	15,990.70	88
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	31,756.00	-34.00		31,722.00	84.00	20,013.33	11,624.67	18,013.70	63
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,501.00	-5.00		4,496.00		3,230.19	1,265.81	2,926.33	72
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,622.00		12,622.00	2,103.62	10,518.10	0.28	9,466.29	100
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00	-55,000.00		12,000.00	4,000.00	8,000.00		2,000.00	100
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		38.00		38.00			38.00		0
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,050.00		1,050.00			1,050.00		0
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		40.00		40.00		39.68	0.32		99
314 TERRESTRE	97,657.00	-97,657.00							0
** 004920203 Asuntos Ambientales	54,192.00	-205.00		53,987.00	0.00	48,363.01	5,623.99	46,474.17	90
001 PERSONAL FIJO	42,000.00			42,000.00		38,500.00	3,500.00	38,500.00	92
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	4,800.00	-3,600.00		1,200.00			1,200.00		0
050 XIII MES	550.00	2,951.00		3,501.00		3,500.00	1.00	2,333.33	100
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,204.00	444.00		5,648.00		5,092.51	555.49	4,538.34	90
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO P	630.00			630.00		577.50	52.50	472.50	92
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	882.00			882.00		577.50	304.50	525.00	65
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	126.00			126.00		115.50	10.50	105.00	92
** 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 PAÍS		175.00		175.00		171.00	4.00	171.00	98
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE		1,847.00		1,847.00		1,846.57	0.43	1,846.57	100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU		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	-168,074.00		339,507.00	2,762.66	287,082.34	49,662.00	269,560.03	85
001 PERSONAL FIJO	230,280.00	-28,786.00		201,494.00		174,381.33	27,112.67	174,381.33	87
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00	-3,474.00		14,526.00		11,000.00	3,526.00	11,000.00	76
050 XIII MES	6,050.00	11,002.00		17,052.00		15,841.77	1,210.23	10,654.75	93

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
071 CUOTA PATRONAL DE SEGUROS	34,299.00	2,005.00		36,304.00		24,412.22	11,891.78	21,784.57	67
072 CUOTA PATRONAL DE SEGUROS	3,843.00			3,843.00		2,615.75	1,227.25	2,144.43	68
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	5,758.00			5,758.00		2,780.75	2,977.25	2,527.28	48
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	769.00			769.00		517.34	251.66	472.28	67
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	-4,697.00		303.00			303.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000.00	-4,340.00		660.00		659.53	0.47	565.45	100
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00			5,000.00		3,866.04	1,133.96	1,933.02	77
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	6,486.00	-3,415.00		3,071.00		3,070.96	0.04	1,420.96	100
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,200.00	-2,200.00							0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	-23.00		14,977.00		14,977.00		14,977.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	-8,000.00							0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00	-9,908.00		92.00		92.00		92.00	100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	10,000.00	-3,804.00		6,196.00	1,200.00	4,995.52	0.48	4,995.52	100
164 GASTOS DE SEGUROS	470.00	-470.00							0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	500.00	-294.00		206.00		205.94	0.06	168.49	100
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000.00	-5,000.00							0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	8,000.00	-3,652.00		4,348.00		4,347.42	0.58	4,347.42	100
203 BEBIDAS	2,000.00	-1,104.00		896.00		895.50	0.50	895.50	100
214 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,471.00		1,529.00		1,528.71	0.29	1,418.12	100
221 DIÉSEL	10,000.00	-5,000.00		5,000.00	1,562.66	3,437.34		3,437.34	100
231 IMPRESOS	6,500.00	-6,253.00		247.00		246.02	0.98	70.00	100
232 PAPELERÍA	2,049.00	-1,451.00		598.00		598.00		160.50	100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	-3,000.00							0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	-2,786.00		214.00		214.00		214.00	100
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00	-280.00		1,720.00		1,719.29	0.71	1,205.69	100
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,000.00	-4,850.00		150.00		149.19	0.81	46.01	99
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00	-1,501.00		3,499.00		3,498.62	0.38	1,907.67	100
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	6,000.00	-6,000.00							0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00	-3,000.00							0
280 REPUESTOS	5,000.00			5,000.00		4,977.10	22.90	4,365.70	100
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,161.00	2,894.00		6,055.00		6,055.00		4,375.00	100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	2,500.00	-2,500.00							0
**** 1 INVERSIÓN	719,661.00	107,718.00	214,110.00	1,041,489.00	116,906.04	716,925.77	207,657.19	506,349.38	80
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	234,549.00	-56,321.00		178,228.00	6,626.66	154,659.01	16,942.33	106,074.57	90
** 104910307 Implementación Ofici	159,549.00	-19,001.00		140,548.00	5,062.66	120,859.48	14,625.86	86,080.17	90
109 OTROS ALQUILERES		200.00		200.00		165.00	35.00		83
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	30,000.00	-1,000.00		29,000.00	1,537.46	26,909.43	553.11	18,200.70	98
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30,000.00	-1,640.00		28,360.00		28,357.61	2.39	22,678.65	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35,000.00	6,784.00		41,784.00		37,034.00	4,750.00	36,858.00	89
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	34,549.00	-31,056.00		3,493.00		1,978.34	1,514.66	1,962.34	57
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE		7,400.00		7,400.00		6,969.50	430.50		94
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	30,000.00	-6,227.00		23,773.00	3,525.00	12,908.33	7,339.67	4,197.68	69
214 PRENDAS DE VESTIR		4,355.00		4,355.00		4,354.47	0.53		100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		2,183.00		2,183.00	0.20	2,182.80		2,182.80	100
** 104910312 Habilitación Hab. de		2,298.00		2,298.00	0.00		2,298.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI		33.00		33.00			33.00		0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,092.00		1,092.00			1,092.00		0
296 MATERIALES PARA CONSTRUCC		889.00		889.00			889.00		0
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		284.00		284.00			284.00		0
** 104910313 Habilitación Hab. de	75,000.00	-39,618.00		35,382.00	1,564.00	33,799.53	18.47	19,994.40	100
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	10,000.00	-6,822.00		3,178.00		3,177.90	0.10	556.40	100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000.00	-1,852.00		8,148.00	1,564.00	6,584.00		6,584.00	100
232 PAPELERÍA	5,000.00	-5,000.00							0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	10,000.00	-120.00		9,880.00		9,879.46	0.54	2,135.72	100
350 MOBILIARIO	25,000.00	-19,959.00		5,041.00		5,040.77	0.23	4,568.90	100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	5,000.00	3,022.00		8,022.00		8,004.60	17.40	5,036.58	100
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	-8,887.00		1,113.00		1,112.80	0.20	1,112.80	100
** 104920101 MEJORAMIENTO TECN. D	362,112.00	133,906.00		496,018.00	0.31	490,679.16	5,338.53	377,862.55	99
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	300,000.00	106,718.00		406,718.00		403,642.77	3,075.23	303,061.06	99
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,112.00	-218.00		1,894.00		1,894.00		1,894.00	100
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	24,690.00		34,690.00		34,689.52	0.48	33,582.62	100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE		9,902.00		9,902.00	0.31	9,901.69		9,901.69	100
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE		1,000.00		1,000.00		898.80	101.20	898.80	90
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	-10,108.00		39,892.00		39,652.38	239.62	28,524.38	99
396 MOBILIARIO		151.00		151.00			151.00		0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		177.00		177.00			177.00		0
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1,594.00		1,594.00			1,594.00		0
** 104920102 Capacitación Centro	123,000.00	29,443.00		152,443.00	110,279.07	40,643.13	1,520.80	11,418.93	99
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	20,000.00	-6,282.00		13,718.00	13,718.00				100
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,000.00			43,000.00	42,894.00	106.00		106.00	100
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		8,350.00		8,350.00		7,450.00	900.00	7,450.00	89
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00			30,000.00	30,000.00				100
165 SERVICIOS COMERCIALES		27,169.00		27,169.00		26,548.20	620.80		98
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	30,000.00			30,000.00	23,666.27	6,333.73		3,657.73	100
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		206.00		206.00	0.80	205.20		205.20	100
** 104920103 Equipamiento Equipam		690.00		690.00			690.00		0
* 00022154.000 Mejoramiento Tecn		690.00		690.00			690.00		0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		690.00		690.00			690.00		0
** 104940101 Fortalecimiento Fort			214,110.00	214,110.00	0.00	30,944.47	183,165.53	10,993.33	14
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA		5,550.00		5,550.00		1,110.00	4,440.00	1,110.00	20
050 XIII MES		417.00		417.00		255.92	161.08		61
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S		725.00		725.00		335.73	389.27	172.24	46
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E		84.00		84.00		37.74	46.26		45
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P		117.00		117.00		37.74	79.26	21.09	32
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON		17.00		17.00		3.34	13.66		20
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE		3,000.00		3,000.00		1,722.70	1,277.30		57
171 CONSULTORÍAS		30,000.00		30,000.00		9,630.00	20,370.00	9,630.00	32
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		-62,910.00	214,110.00	151,200.00		60.00	151,140.00	60.00	0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
350 MOBILIARIO		5,000.00		5,000.00		2,664.30	2,335.70		53
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		18,000.00		18,000.00		15,087.00	2,913.00		84
Elaborado por: Depto. de Presupuesto									