

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	5,999,874.00	-23,459.00	5,976,415.00	71,369.06	4,803,977.99	1,101,067.95	4,529,141.80	82
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	5,999,874.00	-23,459.00	5,976,415.00	71,369.06	4,803,977.99	1,101,067.95	4,529,141.80	82
**** 0 FUNCIONAMIENTO	5,822,766.00	-86,746.00	5,736,020.00	70,765.59	4,636,344.65	1,028,909.76	4,413,846.79	82
**** 00491 Dirección y Administraci	3,373,504.00	-481,817.00	2,891,687.00	20,458.75	2,385,068.44	486,159.81	2,203,419.11	83
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,313,189.00	-200,265.00	1,112,924.00	1,016.13	908,193.97	203,713.90	842,940.99	82
** 004910101 Dirección y Coordina	1,313,189.00	-200,265.00	1,112,924.00	1,016.13	908,193.97	203,713.90	842,940.99	82
001 PERSONAL FIJO	508,200.00	-525.00	507,675.00		420,725.00	86,950.00	420,725.00	83
002 PERSONAL TRANSITORIO		118,250.00	118,250.00		80,483.34	37,766.66	80,483.34	68
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	110,400.00	1,500.00	111,900.00		83,000.00	28,900.00	83,000.00	74
050 XIII MES	14,300.00	7,185.00	21,485.00		10,882.15	10,602.85	10,648.41	51
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	77,316.00	11,868.00	89,184.00		72,735.37	16,448.63	64,802.86	82
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7,623.00	1,560.00	9,183.00		7,518.15	1,664.85	6,710.40	82
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	9,941.00	695.00	10,636.00		8,772.15	1,863.85	7,794.90	82
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,525.00	87.00	1,612.00		1,292.68	319.32	1,147.20	80
091 SUELDOS		39,998.00	39,998.00		39,997.00	1.00	39,997.00	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		6,835.00	6,835.00	387.41	6,445.96	1.63	5,177.78	100
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00		625.95	374.05		63
103 DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-990.00	9,010.00		9,009.40	0.60		100
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,130.00	7,870.00		7,869.98	0.02	379.98	100
109 OTROS ALQUILERES	15,000.00	-15,000.00						0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	8,210.00	-7,296.00	914.00		722.25	191.75		79
131 ANUNCIOS Y AVISOS	35,000.00	-27,700.00	7,300.00		6,596.00	704.00	1,008.50	90
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	112,769.00	-105,554.00	7,215.00		7,117.11	97.89	3,116.50	99
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	48,600.00	-14,210.00	34,390.00	12.00	33,001.00	1,377.00	32,951.00	96
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,550.00	8,635.00	23,185.00		22,600.00	585.00	22,600.00	97
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	12,900.00	-12,442.00	458.00		182.00	276.00	182.00	40
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,229.00	-14,360.00	6,869.00	45.00	6,822.43	1.57	6,482.43	100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	12,820.00	-12,820.00						0
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	18,000.00	-17,376.00	624.00		120.00	504.00	120.00	19
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	108,162.00	-67,238.00	40,924.00	225.42	40,091.02	607.56	18,469.48	99
191 ALQUILERES		1,884.00	1,884.00		1,883.20	0.80	1,883.20	100
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		402.00	402.00			402.00		0
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		520.00	520.00		421.90	98.10	421.90	81
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		984.00	984.00		905.48	78.52	504.23	92
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	7,064.00	4,683.00	11,747.00	84.20	11,661.62	1.18	11,661.62	100
203 BEBIDAS	11,136.00	-9,020.00	2,116.00		1,653.28	462.72	1,593.12	78
231 IMPRESOS	38,000.00	-34,996.00	3,004.00	228.40	2,054.86	720.74	861.58	76
232 PAPELERÍA	4,500.00	-1,350.00	3,150.00	16.05	3,079.47	54.48	3,077.86	98
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	4,200.00	-2,260.00	1,940.00		1,430.49	509.51	1,396.56	74
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	20,000.00	-18,990.00	1,010.00		14.51	995.49		1
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	18,500.00	-17,439.00	1,061.00	1.17	868.01	191.82	120.23	82
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	5,000.00	-604.00	4,396.00	13.48	3,742.83	639.69	2,961.70	85
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-13,771.00	1,229.00		707.50	521.50	511.42	58

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,841.00		1,841.00		1,785.09	55.91	1,534.85	97
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	11,245.00	-2,374.00	8,871.00		8,845.03	25.97	8,342.86	100
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,122.00	-3,242.00	1,880.00		1,155.56	724.44	896.88	61
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,100.00	1,100.00		1,099.11	0.89	1,099.11	100
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ		5.00	5.00		2.62	2.38	2.62	52
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX		15.00	15.00		12.09	2.91	12.09	81
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI		5.00	5.00		2.68	2.32	2.68	54
297 PRODUCTOS VARIOS		59.00	59.00		57.90	1.10	57.90	98
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		31.00	31.00		26.24	4.76	26.24	85
299 REPUESTOS		180.00	180.00	3.00	175.56	1.44	175.56	99
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00	-4,600.00	436.00			436.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA		8,541.00	8,541.00			8,541.00		0
** 004910201 Servicios Administra	2,060,315.00	-281,552.00	1,778,763.00	19,442.62	1,476,874.47	282,445.91	1,360,478.12	84
001 PERSONAL FIJO	677,584.00	-1,803.00	675,781.00		511,063.23	164,717.77	511,063.23	76
050 XIII MES	30,250.00		30,250.00		20,551.29	9,698.71	20,551.29	68
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	86,256.00	-8,323.00	77,933.00		64,814.51	13,118.49	58,571.30	83
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	10,164.00	-1,046.00	9,118.00		7,665.95	1,452.05	6,901.47	84
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	10,164.00	-1,076.00	9,088.00		7,665.95	1,422.05	6,901.47	84
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2,033.00	-405.00	1,628.00		1,330.55	297.45	1,193.68	82
091 SUELDOS		33,222.00	33,222.00		33,219.19	2.81	33,219.19	100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI		4,925.00	4,925.00		4,922.13	2.87	4,922.13	100
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	476,785.00	-70,607.00	406,178.00	16,615.06	353,138.49	36,424.45	316,370.23	91
109 OTROS ALQUILERES	30,000.00	-28,198.00	1,802.00		1,801.88	0.12	1,801.88	100
112 ASEO	1,884.00	2,400.00	4,284.00		3,761.00	523.00	3,539.34	88
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00	-1,400.00	79,191.00		75,802.52	3,388.48	56,686.57	96
115 TELECOMUNICACIONES	7,331.00	6,142.00	13,473.00		9,153.39	4,319.61	8,147.05	68
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	78,630.00	93,543.00	172,173.00		172,091.54	81.46	164,150.74	100
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	54,742.00	-6,250.00	48,492.00	2,311.20	38,839.50	7,341.30	28,777.65	85
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,500.00	-12,302.00	3,198.00	182.00	809.00	2,207.00	761.00	31
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	16,000.00	-12,575.00	3,425.00		1,427.40	1,997.60	921.00	42
154 TRANSPORTE DE BIENES		1,600.00	1,600.00	64.50	1,185.68	349.82	858.92	78
164 GASTOS DE SEGUROS	65,000.00	-55,462.00	9,538.00		9,275.38	262.62	9,275.38	97
165 SERVICIOS COMERCIALES		16,346.00	16,346.00		16,080.86	265.14	14,266.19	98
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,340.00	-10,713.00	25,627.00		25,187.10	439.90	22,885.29	98
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	43,429.00	-41,970.00	1,459.00		1,458.73	0.27	1,458.73	100
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	12,000.00	-12,000.00						0
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	5,000.00	-5,000.00						0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	10,000.00	-10,000.00						0
191 ALQUILERES	100,000.00	-88,320.00	11,680.00		11,679.69	0.31	11,679.69	100
192 SERVICIOS BÁSICOS	22,189.00	-13,485.00	8,704.00		8,035.40	668.60	8,035.40	92
195 VIÁTICOS		2,230.00	2,230.00		2,227.00	3.00	2,227.00	100
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		50.00	50.00		7.00	43.00	7.00	14
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		3,108.00	3,108.00		2,892.00	216.00	2,892.00	93
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	3,500.00	5,500.00	9,000.00	40.83	8,515.90	443.27	5,627.50	95
203 BEBIDAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00		1,745.79	254.21	1,317.79	87
211 ACABADO TEXTIL	8,600.00	-7,594.00	1,006.00		678.92	327.08	502.37	67
212 CALZADO	2,332.00	-2,320.00	12.00		12.00		12.00	100
214 PRENDAS DE VESTIR	3,700.00	3,000.00	6,700.00		6,514.17	185.83	1,072.68	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
221 DIÉSEL	32,000.00		32,000.00		17,752.04	14,247.96	15,195.80	55
223 GASOLINA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00		10,445.75	7,554.25	9,534.52	58
224 LUBRICANTES	5,104.00	-3,627.00	1,477.00		1,067.48	409.52	795.97	72
232 PAPELERÍA	2,647.00	1,000.00	3,647.00		3,479.65	167.35	1,868.22	95
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,800.00	-2,000.00	800.00			800.00		0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	4,200.00	-3,810.00	390.00	34.22	38.79	316.99	38.79	19
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	3,000.00	-2,425.00	575.00		148.86	426.14	11.38	26
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,864.00	-2,350.00	2,514.00		2,120.10	393.90	1,529.36	84
253 MADERA	13,500.00	-12,805.00	695.00		385.20	309.80		55
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	12,720.00	-12,165.00	555.00		218.15	336.85	131.09	39
255 MATERIAL ELÉCTRICO	14,300.00	-11,000.00	3,300.00		2,988.22	311.78	1,562.85	91
256 MATERIAL METÁLICO	4,100.00	-3,500.00	600.00		292.52	307.48	42.25	49
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	4,100.00	-3,500.00	600.00		282.67	317.33	199.26	47
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,016.00	-446.00	3,570.00	45.00	3,253.19	271.81	2,373.69	92
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	1,000.00	-750.00	250.00			250.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00	250.00	5,250.00	98.98	4,459.13	691.89	2,811.75	87
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO		250.00	250.00		142.60	107.40		57
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00	11,000.00	11,780.00	50.83	10,636.21	1,092.96	8,846.07	91
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR		650.00	650.00		460.10	189.90	49.22	71
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,200.00	-250.00	950.00			950.00		0
280 REPUESTOS	33,980.00	-18,186.00	15,794.00		15,064.45	729.55	8,804.52	95
292 TEXTILES Y VESTUARIO		771.00	771.00			771.00		0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12.00	12.00			12.00		0
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI		386.00	386.00			386.00		0
297 PRODUCTOS VARIOS		354.00	354.00		6.42	347.58	6.42	2
299 REPUESTOS		372.00	372.00		79.80	292.20	79.80	21
**** 00492 Protec. y Defensa de los	1,991,151.00	523,713.00	2,514,864.00	50,306.84	1,991,784.31	472,772.85	1,959,863.81	81
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	200,449.00	8,501.00	208,950.00	5,311.00	173,781.98	29,857.02	171,297.52	86
** 004920101 Educación en Derecho	200,449.00	8,501.00	208,950.00	5,311.00	173,781.98	29,857.02	171,297.52	86
001 PERSONAL FIJO	168,732.00		168,732.00	5,311.00	140,754.50	22,666.50	140,754.50	87
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	6,000.00		6,000.00		5,000.00	1,000.00	5,000.00	83
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00		3,949.23	2,100.77	3,949.23	65
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	7,931.00	14,504.00	22,435.00		19,211.15	3,223.85	17,237.55	86
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,531.00	68.00	2,599.00		2,225.45	373.55	1,991.28	86
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	2,657.00	57.00	2,714.00		2,300.45	413.55	2,058.78	85
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	506.00	-86.00	420.00		341.20	78.80	306.18	81
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	770.00	-770.00						0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,000.00	-1,000.00						0
203 BEBIDAS	1,085.00	-1,085.00						0
232 PAPELERÍA	2,187.00	-2,187.00						0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	-1,000.00						0
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECHO	1,790,702.00	515,212.00	2,305,914.00	44,995.84	1,818,002.33	442,915.83	1,788,566.29	81
** 004920201 Derechos Humanos	252,018.00	269,317.00	521,335.00	-9,913.33	403,007.13	128,241.20	396,598.98	75
001 PERSONAL FIJO	228,600.00	8,200.00	236,800.00	300.00	191,430.00	45,070.00	191,430.00	81
002 PERSONAL TRANSITORIO		187,800.00	187,800.00	-15,493.33	144,486.66	58,806.67	144,486.66	69
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00	747.00	7,947.00		6,746.67	1,200.33	6,746.67	85
050 XIII MES	7,150.00	8,045.00	15,195.00		6,561.69	8,633.31	6,561.69	43
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	4,039.00	49,731.00	53,770.00		42,681.69	11,088.31	37,623.66	79

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	763.00	5,603.00	6,366.00		5,038.75	1,327.25	4,428.40	79
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	3,580.00	3,065.00	6,645.00		5,144.43	1,500.57	4,525.08	77
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	686.00	526.00	1,212.00		917.24	294.76	796.82	76
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		320.00	320.00			320.00		0
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,280.00	5,280.00	5,280.00				100
** 004920202 Orientación y Protec	1,509,343.00	243,502.00	1,752,845.00	53,698.34	1,388,339.09	310,807.57	1,365,855.45	82
001 PERSONAL FIJO	1,351,452.00	-255.00	1,351,197.00	500.00	1,114,215.50	236,481.50	1,114,215.50	82
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	12,000.00	370.00	12,370.00		9,070.00	3,300.00	9,070.00	73
050 XIII MES	49,500.00		49,500.00		31,876.54	17,623.46	31,876.54	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	7,460.00	165,052.00	172,512.00		143,479.19	29,032.81	128,322.06	83
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	9,842.00	11,951.00	21,793.00		17,013.25	4,779.75	15,147.82	78
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	2,128.00	20,327.00	22,455.00		17,271.52	5,183.48	15,365.32	77
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	200.00	3,340.00	3,540.00		2,758.03	781.97	1,930.25	78
091 SUELDOS		534.00	534.00		533.34	0.66		100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		8,935.00	8,935.00		720.14	8,214.86	287.00	8
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,911.00	60,911.00	41,667.30	14,491.26	4,752.44	12,881.12	92
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,606.00	-2,540.00	66.00			66.00		0
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00	-47,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		3,716.00	3,716.00	1,771.44	1,354.32	590.24	1,203.84	84
191 ALQUILERES		21,316.00	21,316.00	9,759.60	11,556.00	0.40	11,556.00	100
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	100
203 BEBIDAS	2,155.00	-2,155.00						0
232 PAPELERÍA	1,500.00	-1,500.00						0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	-500.00						0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	-1,000.00						0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	1,000.00	-1,000.00						0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,000.00	-1,000.00						0
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	100
** 004920203 Asuntos Ambientales	29,341.00	2,393.00	31,734.00	1,210.83	26,656.11	3,867.06	26,111.86	88
001 PERSONAL FIJO	24,000.00		24,000.00	1,210.83	20,976.67	1,812.50	20,976.67	92
050 XIII MES	550.00		550.00		233.75	316.25	233.75	43
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	2,999.00	1,800.00	4,799.00		3,666.65	1,132.35	3,237.90	76
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	360.00	92.00	452.00		445.90	6.10	393.40	99
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	360.00	92.00	452.00		445.90	6.10	393.40	99
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	72.00	9.00	81.00		74.25	6.75	63.75	92
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,000.00	400.00	1,400.00		812.99	587.01	812.99	58
** 004930101 Prevencion Na. contr	458,111.00	-128,642.00	329,469.00	0.00	259,491.90	69,977.10	250,563.87	79
001 PERSONAL FIJO	256,200.00		256,200.00		200,329.17	55,870.83	200,329.17	78
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00		18,000.00		14,500.00	3,500.00	14,500.00	81
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00		4,216.59	2,383.41	4,216.59	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	34,299.00	-932.00	33,367.00		26,769.89	6,597.11	24,504.86	80
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,843.00	-139.00	3,704.00		3,004.95	699.05	2,742.60	81
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,221.00	-232.00	3,989.00		3,222.45	766.55	2,945.10	81
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	769.00	-27.00	742.00		583.92	158.08	531.42	79
091 SUELDOS		4,500.00	4,500.00		4,500.00			100
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F		500.00	500.00		500.00			100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR		857.00	857.00		856.14	0.86	57.64	100
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00						0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
109 OTROS ALQUILERES	5,500.00	-5,500.00						0
115 TELECOMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00						0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000.00	-4,892.00	108.00		107.52	0.48		100
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	4,000.00	-4,000.00						0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	5,000.00	-5,000.00						0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	9,500.00	-9,500.00						0
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,500.00	-5,500.00						0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,387.00	-2,387.00						0
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	-8,000.00						0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000.00	-3,000.00						0
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	7,000.00	-7,000.00						0
164 GASTOS DE SEGUROS	5,500.00	-5,500.00						0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	3,500.00	-2,834.00	666.00		665.85	0.15	501.07	100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00						0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	4,000.00	-4,000.00						0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,000.00	-1,000.00						0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	2,000.00	-2,000.00						0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	8,000.00	-8,000.00						0
203 BEBIDAS	2,000.00	-2,000.00						0
221 DIÉSEL	10,000.00	-10,000.00						0
231 IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00						0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	-3,000.00						0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	-2,894.00	106.00		105.42	0.58	105.42	99
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00						0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00	-5,000.00						0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00	-2,000.00						0
280 REPUESTOS	5,000.00	-4,870.00	130.00		130.00		130.00	100
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	2,292.00	-2,292.00						0
***** 1 INVERSIÓN	177,108.00	63,287.00	240,395.00	603.47	167,633.34	72,158.19	115,295.01	70
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	165,332.00	-45,245.00	120,087.00	603.47	73,575.33	45,908.20	51,678.19	62
** 104910307 Implementación Ofici	18,098.00	30,566.00	48,664.00	474.00	24,173.19	24,016.81	4,425.73	51
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,600.00	9,600.00		9,349.98	250.02		97
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00		310.30	689.70	310.30	31
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,000.00	13,000.00	15,000.00			15,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,600.00		3,600.00	474.00	16.00	3,110.00		14
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1,000.00	1,000.00		86.00	914.00		9
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,500.00	-500.00	2,000.00		880.00	1,120.00		44
203 BEBIDAS		1,000.00	1,000.00			1,000.00		0
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	2,160.00	-1,134.00	1,026.00		1,025.86	0.14	1,025.86	100
350 MOBILIARIO	4,000.00	8,600.00	12,600.00		12,505.05	94.95	3,089.57	99
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,838.00		1,838.00			1,838.00		0
** 104910312 Habilitación Hab. de	61,109.00	842.00	61,951.00	129.47	49,402.14	12,419.39	47,252.46	80
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA	43,716.00		43,716.00		36,552.97	7,163.03	36,552.97	84
050 XIII MES	2,200.00		2,200.00		1,329.13	870.87	1,329.13	60
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,592.00		5,592.00		4,620.63	971.37	4,174.36	83
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	656.00		656.00		548.33	107.67	493.68	84
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	656.00		656.00		548.33	107.67	493.68	84
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	131.00		131.00		98.84	32.16	87.90	75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO	% DE EJECUCION
232 PAPELERÍA	1,000.00	3,000.00	4,000.00		1,583.17	2,416.83		40
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,158.00	-2,158.00						0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00		5,000.00		4,120.74	749.79	4,120.74	82
** 104910313 Habilitación Hab. de	13,972.00	-12,738.00	1,234.00	0.00		1,234.00		0
232 PAPELERÍA	1,972.00	-1,938.00	34.00			34.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,500.00	-3,150.00	350.00			350.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00	-1,800.00	200.00			200.00		0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	6,500.00	-5,850.00	650.00			650.00		0
** 104910314 Habilitación Hab. de	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00		500.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	5,000.00	-5,000.00						0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	-3,000.00						0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	2,000.00	-2,000.00						0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	5,000.00	-4,500.00	500.00			500.00		0
** 104910315 Habilitación Equip A	57,153.00	-49,415.00	7,738.00	0.00		7,738.00		0
313 MARÍTIMO	30,000.00	-30,000.00						0
314 TERRESTRE	27,153.00	-19,415.00	7,738.00			7,738.00		0
** 104920101 Equipamiento de Maqu	11,776.00	82,583.00	94,359.00	0.00	87,779.61	6,579.39	61,691.03	93
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE		39,047.00	39,047.00		38,046.42	1,000.58	38,046.42	97
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE		9,456.00	9,456.00		9,040.79	415.21	2,741.29	96
340 EQUIPO DE OFICINA	11,776.00	-11,154.00	622.00			622.00		0
350 MOBILIARIO		6,293.00	6,293.00		6,109.17	183.83	1,375.87	97
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		4,231.00	4,231.00		3,353.22	877.78	2,678.78	79
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		34,710.00	34,710.00		31,230.01	3,479.99	16,848.67	90
** 104920102 Capacitación Centro		25,949.00	25,949.00	0.00	6,278.40	19,670.60	1,925.79	24
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		10,000.00	10,000.00			10,000.00		0
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX		5,074.00	5,074.00			5,074.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		3,475.00	3,475.00			3,475.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI		7,400.00	7,400.00		6,278.40	1,121.60	1,925.79	85

Elaborado por: Depto. de Presupuesto