

**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2019**

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de diciembre es de B/.34,813,179.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.8,091,626.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.26,721,553.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a diciembre es de B/.8,091,626.00 un compromiso presupuestario acumulado de B/.6,509,630.68 lo que representa 80% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/.4,226,539.31 que representa un 52%

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 31 de diciembre son:

<b>OBJETO DE GASTOS</b>	<b>COMPROMISO</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>29,179,382.00</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,509,630.68</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,740,865.49</b>
001 PERSONAL FIJO	2,752,788.34
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	187,693.33
050 XIII MES	64,491.08
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	370,869.39
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,629.57
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	62,223.06
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	7,830.97
091 SUELDOS	181,383.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	37,785.00
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	34,171.42
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,490,741.42</b>
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	674,911.21
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	1,467
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,163
106 DE TERRENOS	46,366.58
109 OTROS ALQUILERES	12,761
111 AGUA	111.54
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,852.99
115 TELECOMUNICACIONES	8,695.01
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	400,065.12
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	19,874.49
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,270
131 ANUNCIOS Y AVISOS	5,329
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	29,071.83
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	47,013.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,600.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,707.85
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	6,721
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,496
154 TRANSPORTE DE BIENES	104.42
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
164 GASTOS DE SEGUROS	4,326.52
165 SERVICIOS COMERCIALES	400,857.98
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	32,848.01
171 CONSULTORÍA	198,656.66
172 SERVICIOS ESPECIALES	21,000.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	87,435
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	14,429.05

183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,990.20
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	268,697.70
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	960.86
191 ALQUILERES	28,073.37
192 SERVICIOS BÁSICOS	34,859.24
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,045.87
195 VIÁTICOS	187.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	772.40
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	6,881.98
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,139.27
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>91,113.20</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	28,233.15
203 BEBIDAS	4,516.35
211 ACABADO TEXTIL	11.73
212 CALZADO	
213 HILADOS Y TELAS	
214 PRENDAS DE VESTIR	1,676.28
221 DIÉSEL	7,777.70
223 GASOLINA	2,757.48
224 LUBRICANTES	419.14
231 IMPRESOS	1,197
232 PAPELERÍA	1,905.24
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	806.65
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11.94
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	264.02
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	180.25
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,071.10
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	142.82
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2,699.93
256 MATERIAL METÁLICO	173.19
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	324.98
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	534
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	221.33
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	4,346.55
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	856.64
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	735.45
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,590.74
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,078.62
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	147.79
280 REPUESTOS	7,473.88
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,366.52
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,164.97
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	445.55
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39.96
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	403.95
297 PRODUCTOS VARIOS	362.84
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,104.69
299 REPUESTOS	70.57
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>57,409.62</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	1,335
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERE	85.59
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,584.50
350 MOBILIARIO	1,319.36
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	618.43
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,503.38
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	963.00
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>129,500.95</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	9,303

629 OTRAS BECAS	
631 SUBSIDIO BENEFICO	10,000.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	24,500.00
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	42,898.20

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a diciembre de B/.26,721,553.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.22,669,751.32 lo que representa el 85% comprometido de lo asignado y un pagado de B/.17,556,979.90 que representa un 66%

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>22,581,766.80</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>672,686.83</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	566,916.69
050 XIII MES	7,596.07
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	70,335.73
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	8,503.75
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	11,905.25
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	1,327.89
091 SUELDOS	5,266.67
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	834.78
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,257,530.26</b>
115 TELECOMUNICACIONES	1,453,661.68
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	2,182,124.28
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	329,770.27
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	611,529.28
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	0.00
165 SERVICIOS COMERCIALES	260,653.86
171 CONSULTORÍAS	1,443,247.65
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	3,931,630.04
192 SERVICIOS BÁSICOS	406,712.33
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	56,836.15
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC	240,136.52
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	341,228.20
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>10,490,964.30</b>
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,190,784.22
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,300,180.08
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>0.00</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	0.00
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>160,585.41</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	138,720.40
629 OTRAS BECAS	7,200.00
634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	14,665.01
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	0.00

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**  
**COMPROMISO - DEVENGADO - PAGADO**  
**AIG**

DETALLE			PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	% COMPROMISO	% DEVENGADO
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,971,200.00</b>	<b>34,813,179.00</b>	<b>29,179,382.00</b>	<b>28,001,212.60</b>	<b>21,783,519.21</b>	<b>84%</b>	<b>80%</b>
<b>**** 0 FUNCIONAMIENTO</b>			<b>8,091,626.00</b>	<b>8,091,626.00</b>	<b>6,509,630.68</b>	<b>6,236,715.77</b>	<b>4,226,539.31</b>	<b>80%</b>	<b>77%</b>
<b>*** 01461 Dirección y Administración General</b>			<b>4,189,347.00</b>	<b>4,464,541.00</b>	<b>3,578,685.77</b>	<b>3,451,625.12</b>	<b>2,395,369.04</b>	<b>80%</b>	<b>77%</b>
<b>** 0146101 Dirección Superior</b>			<b>1,117,452.00</b>	<b>1,559,027.00</b>	<b>1,186,218.49</b>	<b>1,061,603.83</b>	<b>695,817.07</b>	<b>76%</b>	<b>68%</b>
<b>* 014610100 Dirección Superior</b>			<b>1,117,452.00</b>	<b>1,559,027.00</b>	<b>1,186,218.49</b>	<b>1,061,603.83</b>	<b>695,817.07</b>	<b>76%</b>	<b>68%</b>
G.01460100.	071	001 PERSONAL FIJO	663,600.00	661,000.00	549,638.34	549,638.34	437,601.68	83%	83%
G.01460100.	071	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	113,400.00	98,400.00	78,093.33	78,093.33	67,877.93	79%	79%
G.01460100.	071	050 XIII MES	17,050.00	17,050.00	13,858.28	13,858.28	5,291.58	81%	81%
G.01460100.	071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	97,016.00	110,963.00	81,930.86	81,930.86	71,135.09	74%	74%
G.01460100.	071	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	9,954.00	11,774.00	8,559.63	8,559.63	7,433.56	73%	73%
G.01460100.	071	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	13,936.00	17,946.00	13,623.52	13,623.52	11,922.06	76%	76%
G.01460100.	071	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	1,991.00	1,993.00	1,519.70	1,519.70	912.85	76%	76%
G.01460100.	071	091 SUELDOS	43,150.00	58,371.00	51,916.66	51,916.66	2,878.52	89%	89%
G.01460100.	071	094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO		25,358.00	24,403.33	24,403.33	2,700.86	96%	96%
G.01460100.	071	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		12,728.00	11,730.67	11,730.67	1,916.72	92%	92%
G.01460100.	071	109 OTROS ALQUILERES	4,000.00	2,263.00	1,956.11	1,956.11	1,956.11	86%	86%
G.01460100.	071	117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,000.00	9,000.00	3,600.00	3,600.00	2,100.00	40%	40%
G.01460100.	071	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	478.00	196.88	196.88	123.05	41%	41%
G.01460100.	071	131 ANUNCIOS Y AVISOS	25,000.00	8,562.00				0%	0%
G.01460100.	001	131 ANUNCIOS Y AVISOS		9,769.00	5,328.60	5,328.60	3,402.60	55%	55%
G.01460100.	071	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	34,425.00	29,425.00	12,938.20	12,938.20	4,844.96	44%	44%
G.01460100.	001	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4,013.00	4,012.50	4,012.50	4,012.50	100%	100%
G.01460100.	071	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000.00	5,625.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	72%	72%
G.01460100.	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	11,309.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	78%	78%

G.01460100.	071	143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS		2,100.00					0%	0%
G.01460100.	071	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,800.00	3,300.00	2,015.90	2,015.90	1,870.90		61%	61%
G.01460100.	001	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		27.00	26.75	26.75	26.75		99%	99%
G.01460100.	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	12,000.00	9,699.00	5,499.05	5,499.05	5,499.05		57%	57%
G.01460100.	071	153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		3,875.00	3,496.10	3,496.10			90%	90%
G.01460100.	071	165 SERVICIOS COMERCIALES	8,000.00	19,907.00	17,991.77	17,991.77	13,196.72		90%	90%
G.01460100.	001	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		199.00	198.45	198.45	198.45		100%	100%
G.01460100.	071	171 CONSULTORÍAS		240,202.00	198,656.66	74,195.00			83%	31%
G.01460100.	071	172 SERVICIOS ESPECIALES		76,154.00	21,000.00	21,000.00	990.00		28%	28%
G.01460100.	001	194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		350.00	350.00	350.00	350.00		100%	100%
G.01460100.	071	201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	16,130.00	16,630.00	2,207.48	2,207.48	1,641.29		13%	13%
G.01460100.	001	201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		19,944.00	19,943.67	19,943.67	19,943.67		100%	100%
G.01460100.	071	203 BEBIDAS	6,000.00	4,000.00	1,316.93	1,316.93	665.93		33%	33%
G.01460100.	001	203 BEBIDAS		292.00	291.58	291.58	291.58		100%	100%
G.01460100.	071	231 IMPRESOS	7,500.00	4,599.00	736.95	583.95	423.95		16%	13%
G.01460100.	071	244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	500.00	500.00	180.25	180.25	180.25		36%	36%
G.01460100.	071	261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	2,000.00	2,000.00	534.47	534.47	534.47		27%	27%
G.01460100.	071	265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	2,000.00	1,191.00	123.75	123.75	123.75		10%	10%
G.01460100.	071	269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,000.00	779.00	14.24	14.24	14.24		2%	2%
G.01460100.	071	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	1,394.00	351.00	351.00	351.00		25%	25%
G.01460100.	001	291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		211.00	210.25	210.25	210.25		100%	100%
G.01460100.	071	370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		200.00	168.03	168.03			84%	84%
G.01460100.	071	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		8,748.00	4,124.85	4,124.85			47%	47%
G.01460100.	071	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	5,000.00	1,399.00	635.75	635.75	356.75		45%	45%
G.01460100.	071	629 OTRAS BECAS		4,800.00					0%	0%
G.01460100.	071	631 SUBSIDIOS BENÉFICOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00			100%	100%
G.01460100.	071	639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO		20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		100%	100%
G.01460100.	071	641 GOBIERNO CENTRAL		10,000.00					0%	0%
G.01460100.	071	642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		500.00					0%	0%
<b>** 0146102 Servicios Administrativos y F</b>			<b>3,071,895.00</b>	<b>2,905,514.00</b>	<b>2,392,467.28</b>	<b>2,390,021.29</b>	<b>1,699,551.97</b>		<b>82%</b>	<b>82%</b>
<b>* 014610200 Servicios Administrativos y</b>			<b>3,071,895.00</b>	<b>2,905,514.00</b>	<b>2,392,467.28</b>	<b>2,390,021.29</b>	<b>1,699,551.97</b>		<b>82%</b>	<b>82%</b>
G.01460200.	071	001 PERSONAL FIJO	965,400.00	979,318.00	882,950.00	882,950.00	697,327.85		90%	90%
G.01460200.	071	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	45,600.00	52,522.00	46,600.00	46,600.00	32,319.85		89%	89%

G.01460200.	071	050 XIII MES	26,400.00	26,600.00	24,271.40	24,271.40	9,038.98	91%	91%
G.01460200.	071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	126,686.00	132,069.00	116,773.02	116,773.02	103,227.37	88%	88%
G.01460200.	071	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	14,481.00	15,195.00	13,266.80	13,266.80	11,845.00	87%	87%
G.01460200.	071	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	20,274.00	22,120.00	19,571.00	19,571.00	17,385.18	88%	88%
G.01460200.	071	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,897.00	3,022.00	2,529.42	2,529.42	1,535.01	84%	84%
G.01460200.	071	091 SUELDOS	20,910.00	70,691.00	46,096.68	46,096.68	4,758.77	65%	65%
G.01460200.	071	094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO		10,549.00	7,215.00	7,215.00		68%	68%
G.01460200.	071	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		12,533.00	8,341.69	8,341.69	3,913.76	67%	67%
G.01460200.	071	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	512,064.00	512,064.00	512,062.68	512,062.68	384,047.01	100%	100%
G.01460200.	001	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		85,344.00	42,671.89	42,671.89		50%	50%
G.01460200.	071	102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	3,000.00	2,233.00	1,467.00	1,467.00	263.25	66%	66%
G.01460200.	071	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	968.00	291.00	291.00	291.00	30%	30%
G.01460200.	071	106 DE TERRENOS	43,200.00	43,200.00	42,799.92	42,799.92	39,233.26	99%	99%
G.01460200.	001	106 DE TERRENOS		7,134.00	3,566.66	3,566.66	3,566.66	50%	50%
G.01460200.	071	109 OTROS ALQUILERES	12,000.00	12,212.00	9,736.50	8,668.64	2,835.25	80%	71%
G.01460200.	001	109 OTROS ALQUILERES		910.00	909.50	909.50	909.50	100%	100%
G.01460200.	001	111 AGUA		372.00	111.54	111.54	111.54	30%	30%
G.01460200.	071	114 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	97,437.00	94,852.99	94,852.99	69,086.44	97%	97%
G.01460200.	001	114 ENERGÍA ELÉCTRICA		8,000.00	4,000.00	4,000.00		50%	50%
G.01460200.	071	115 TELECOMUNICACIONES	15,000.00	14,263.00	7,664.21	7,664.20	4,502.41	54%	54%
G.01460200.	001	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		37,189.00	35,721.16	35,720.66	21,598.12	96%	96%
G.01460200.	071	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000.00	2,961.00	1,394.61	1,296.17	971.56	47%	44%
G.01460200.	071	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	26,000.00	21,084.00	21,084.00	20,517.00	81%	81%
G.01460200.	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	1,531.00				0%	0%
G.01460200.	071	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000.00	2,468.00	1,749.35	1,749.35	1,726.85	71%	71%
G.01460200.	001	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		27.00	26.75	26.75	26.75	99%	99%
G.01460200.	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	3,000.00	3,000.00				0%	0%
G.01460200.	001	154 TRANSPORTE DE BIENES		200.00	104.42	104.42	104.42	52%	52%
G.01460200.	071	162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,200.00	368.00				0%	0%
G.01460200.	071	164 GASTOS DE SEGUROS	15,000.00	7,350.00	4,326.52	4,326.52	4,326.52	59%	59%
G.01460200.	071	165 SERVICIOS COMERCIALES	57,100.00	71,267.00	70,383.56	70,223.07	58,587.31	99%	99%
G.01460200.	001	165 SERVICIOS COMERCIALES		36,007.00	35,982.23	35,812.50	26,769.69	100%	99%
G.01460200.	071	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	15,000.00	24,000.00	17,343.62	16,727.62	14,558.36	72%	70%

G.01460200.	001	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		12,487.00	12,419.96	12,130.86	12,130.86	99%	97%
G.01460200.	071	181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	131,183.00	98,088.00	80,709.00	80,709.00	60,531.75	82%	82%
G.01460200.	001	181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		13,451.00	6,725.75	6,725.75		50%	50%
G.01460200.	071	182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	14,300.00	15,600.00	12,577.88	12,577.87	7,748.33	81%	81%
G.01460200.	001	182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y		1,852.00	1,851.17	1,851.15	1,851.15	100%	100%
G.01460200.	071	183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO		1,994.00	1,990.20	1,990.20	1,990.20	100%	100%
G.01460200.	071	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	465,200.00	82,554.00	22,700.05	22,700.05	4,162.30	27%	27%
G.01460200.	001	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	200,000.00	113,394.00	12,141.83	12,141.83	12,141.83	11%	11%
G.01460200.	001	189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC		961.00	960.86	960.86	960.86	100%	100%
G.01460200.	001	191 ALQUILERES		338.00	337.05	337.05	337.05	100%	100%
G.01460200.	071	192 SERVICIOS BÁSICOS		8,911.00	8,910.09	8,910.09	8,910.09	100%	100%
G.01460200.	001	192 SERVICIOS BÁSICOS		118.00	117.81	117.81	117.81	100%	100%
G.01460200.	001	195 VIÁTICOS		187.00	187.00	187.00	187.00	100%	100%
G.01460200.	071	196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		254.00	253.60	253.60	253.60	100%	100%
G.01460200.	001	196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		523.00	518.80	518.80	518.80	99%	99%
G.01460200.	001	197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC		6,883.00	6,881.98	6,881.98	6,881.98	100%	100%
G.01460200.	001	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1,105.00	1,104.74	1,104.74	1,104.74	100%	100%
G.01460200.	071	201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	6,000.00	2,900.86	2,900.86	1,749.98	48%	48%
G.01460200.	001	201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		3,182.00	3,181.14	3,181.14	3,181.14	100%	100%
G.01460200.	071	203 BEBIDAS	10,000.00	5,461.00	1,908.05	1,908.05	1,208.05	35%	35%
G.01460200.	001	203 BEBIDAS		442.00	441.38	441.38	441.38	100%	100%
G.01460200.	071	211 ACABADO TEXTIL	500.00	416.00	11.73	11.73	11.73	3%	3%
G.01460200.	071	212 CALZADO	500.00	488.00				0%	0%
G.01460200.	071	213 HILADOS Y TELAS	800.00	621.00				0%	0%
G.01460200.	071	214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	7,686.00	1,291.47	1,291.47	424.77	17%	17%
G.01460200.	001	214 PRENDAS DE VESTIR		385.00	384.81	384.81	384.81	100%	100%
G.01460200.	071	221 DIÉSEL	8,000.00	12,443.00	7,777.70	7,777.70	6,111.32	63%	63%
G.01460200.	071	223 GASOLINA	15,000.00	11,300.00	2,757.48	2,757.48	2,059.25	24%	24%
G.01460200.	071	224 LUBRICANTES	200.00	600.00	292.56	292.56	292.56	49%	49%
G.01460200.	001	224 LUBRICANTES		127.00	126.58	126.58	126.58	100%	100%
G.01460200.	071	231 IMPRESOS	2,500.00	2,040.00	34.78	34.78	4.99	2%	2%
G.01460200.	001	231 IMPRESOS		285.00	285.00	285.00	285.00	100%	100%
G.01460200.	071	232 PAPELERÍA	6,000.00	5,000.00	1,376.66	1,376.66	799.07	28%	28%

G.01460200.	071	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,340.00	806.65	806.65	268.97	34%	34%
G.01460200.	071	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		12.00	11.94	11.94	11.94	100%	100%
G.01460200.	071	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	900.00	264.02	264.02	264.02	29%	29%
G.01460200.	071	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,030.00	1,055.05	1,055.05	791.70	52%	52%
G.01460200.	001	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		17.00	16.05	16.05	16.05	94%	94%
G.01460200.	071	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	700.00	700.00	142.82	142.82	117.14	20%	20%
G.01460200.	071	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	2,990.00	2,699.93	2,699.92	1,670.46	90%	90%
G.01460200.	071	256	MATERIAL METÁLICO	500.00	750.00	173.19	173.19	173.19	23%	23%
G.01460200.	071	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200.00	667.00	324.98	324.98	129.09	49%	49%
G.01460200.	071	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.00	600.00	221.33	221.33	221.33	37%	37%
G.01460200.	071	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	2,000.00	2,690.00	1,595.24	1,595.24	1,595.24	59%	59%
G.01460200.	071	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00	1,600.00	532.75	532.74	184.72	33%	33%
G.01460200.	071	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	735.45	735.45	516.24	49%	49%
G.01460200.	071	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,000.00	12,246.00	8,590.74	8,590.74	5,718.92	70%	70%
G.01460200.	071	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	10,300.00	4,727.33	4,683.52	2,018.16	46%	45%
G.01460200.	071	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00	1,772.00	147.79	147.79	116.20	8%	8%
G.01460200.	071	280	REPUESTOS	3,000.00	8,116.00	6,599.07	6,599.07	4,245.09	81%	81%
G.01460200.	001	280	REPUESTOS		875.00	874.81	874.81	874.81	100%	100%
G.01460200.	071	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS		196.00	196.00	196.00	196.00	100%	100%
G.01460200.	001	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,816.00	1,603.97	1,603.97	1,603.97	88%	88%
G.01460200.	071	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,163.00	1,162.13	1,162.13	1,162.13	100%	100%
G.01460200.	001	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.00	2.84	2.84	2.84	95%	95%
G.01460200.	001	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		446.00	445.55	445.55	445.55	100%	100%
G.01460200.	001	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		40.00	39.96	39.96	39.96	100%	100%
G.01460200.	001	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y		404.00	403.95	403.95	403.95	100%	100%
G.01460200.	001	297	PRODUCTOS VARIOS		363.00	362.84	362.84	362.84	100%	100%
G.01460200.	001	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		1,105.00	1,104.69	1,104.69	1,104.69	100%	100%
G.01460200.	001	299	REPUESTOS		71.00	70.57	70.57	70.57	99%	99%
G.01460200.	071	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		1,336.00	1,335.36	1,335.36	1,335.36	100%	100%
G.01460200.	071	308	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERE		86.00	85.59	85.59	85.59	100%	100%
G.01460200.	071	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		370.00	361.69	361.69	361.69	98%	98%
G.01460200.	001	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		105.00	88.71	88.71	88.71	84%	84%
G.01460200.	001	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		963.00	963.00	963.00	963.00	100%	100%



G.01460200.	071	612 INDEMNIZACIONES LABORALES	100,000.00	17,467.00				0%	0%
G.01460200.	071	641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	50,276.00	42,800.00	42,800.00		85%	85%
G.01460200.	001	695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS		42,899.00	42,898.20	42,898.20	98.20	100%	100%
<b>**</b>		<b>0146201 Planeamiento de Tecnología, I</b>	<b>3,902,279.00</b>	<b>3,627,085.00</b>	<b>2,930,944.91</b>	<b>2,785,090.65</b>	<b>1,831,170.27</b>	<b>81%</b>	<b>77%</b>
<b>*</b>		<b>014620100 Planeamiento Tecnología, Inn</b>	<b>2,899,305.00</b>	<b>2,458,823.00</b>	<b>1,961,584.05</b>	<b>1,821,131.24</b>	<b>1,195,484.21</b>	<b>80%</b>	<b>74%</b>
G.014620100	071	001 PERSONAL FIJO	1,090,200.00	1,119,668.00	959,250.00	959,250.00	753,334.10	86%	86%
G.014620100	071	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	63,000.00	69,800.00	63,000.00	63,000.00	38,873.90	90%	90%
G.014620100	071	050 XIII MES	20,900.00	20,900.00	18,360.56	18,360.56	6,753.58	88%	88%
G.014620100	071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	143,515.00	151,447.00	127,089.06	127,089.06	112,161.00	84%	84%
G.014620100	071	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	16,353.00	19,772.00	14,388.82	14,388.82	12,863.96	73%	73%
G.014620100	071	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	22,895.00	25,564.00	21,448.52	21,448.52	18,996.61	84%	84%
G.014620100	071	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	3,271.00	3,925.00	2,717.18	2,717.18	1,618.08	69%	69%
G.014620100	071	091 SUELDOS	27,900.00	100,770.00	75,769.99	75,769.99		75%	75%
G.014620100	071	094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO		6,167.00	6,166.67	6,166.67		100%	100%
G.014620100	071	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		16,600.00	12,894.46	12,894.46	7.81	78%	78%
G.014620100	071	115 TELECOMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	1,030.80	1,030.80		10%	10%
G.014620100	071	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		233,469.00	233,466.46	222,612.96	163,552.18	100%	95%
G.014620100	071	117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	18,463.00	16,274.49	16,273.06	7,743.86	88%	88%
G.014620100	071	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00	3,888.22	3,888.22	1,834.89	78%	78%
G.014620100	071	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000.00	15,200.00	12,194.00	12,194.00	11,860.00	80%	80%
G.014620100	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00				0%	0%
G.014620100	071	165 SERVICIOS COMERCIALES		146,064.00	125,742.66	123,637.76	55,150.66	86%	85%
G.014620100	071	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,435,271.00	415,606.00	218,343.59	90,851.96		53%	22%
G.014620100	071	192 SERVICIOS BÁSICOS		27,447.00	25,142.38	25,141.32	4,918.32	92%	92%
G.014620100	071	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		16,771.00				0%	0%
G.014620100	071	265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	5,000.00	4,000.00	1,434.24	1,434.24	1,132.55	36%	36%
G.014620100	071	301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		1,000.00				0%	0%
G.014620100	071	320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,996.00	3,584.50	3,584.50	2,996.00	72%	72%
G.014620100	071	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		17,203.00	16,789.31	16,789.31		98%	98%
G.014620100	071	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	4,000.00	524.00				0%	0%
G.014620100	001	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		182.00	180.22	179.96	179.96	99%	99%
G.014620100	001	192 SERVICIOS BÁSICOS		690.00	688.96	688.96	568.98	100%	100%
G.014620100	001	194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		556.00	555.87	555.87	555.87	100%	100%

G.014620100	001	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1,603.00	801.19	801.16		50%	50%
G.014620100	001	291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		436.00	381.90	381.90	381.90	88%	88%
<b>* 014620101 Innovación Gubernamental</b>			<b>403,052.00</b>	<b>285,147.00</b>	<b>221,538.08</b>	<b>221,538.08</b>	<b>180,440.91</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>
G.014620101	071	001 PERSONAL FIJO	198,000.00	198,022.00	167,150.00	167,150.00	137,748.40	84%	84%
G.014620101	071	050 XIII MES	4,400.00	4,711.00	3,914.11	3,914.11	1,570.75	83%	83%
G.014620101	071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	24,728.00	25,023.00	20,896.61	20,896.61	18,936.33	84%	84%
G.014620101	071	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	2,970.00	3,005.00	2,507.32	2,507.32	2,280.19	83%	83%
G.014620101	071	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	4,158.00	4,206.00	3,510.22	3,510.22	3,068.34	83%	83%
G.014620101	071	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	594.00	594.00	483.27	483.27	313.10	81%	81%
G.014620101	071	091 SUELDOS		6,000.00	4,000.00	4,000.00		67%	67%
G.014620101	071	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		951.00	634.00	634.00		67%	67%
G.014620101	071	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	276.00				0%	0%
G.014620101	071	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00	1,899.25	1,899.25		38%	38%
G.014620101	071	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,478.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	99%	99%
G.014620101	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	1,647.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	64%	64%
G.014620101	071	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	636.30	636.30	616.80	64%	64%
G.014620101	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,000.00	2,000.00				0%	0%
G.014620101	071	165 SERVICIOS COMERCIALES		1,439.00	1,418.78	1,418.78	1,418.78	99%	99%
G.014620101	071	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	144,802.00	12,486.00				0%	0%
G.014620101	071	203 BEBIDAS	5,500.00	2,900.00	219.41	219.41	219.41	8%	8%
G.014620101	071	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		13,409.00	11,751.81	11,751.81	11,751.81	88%	88%
G.014620101	071	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	5,000.00	1,000.00				0%	0%
<b>* 014620102 Tecnología y Transformación</b>			<b>369,863.00</b>	<b>599,388.00</b>	<b>541,494.85</b>	<b>541,494.77</b>	<b>307,294.55</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>
G.014620102	071	001 PERSONAL FIJO	188,400.00	193,258.00	184,800.00	184,800.00	144,085.76	96%	96%
G.014620102	071	050 XIII MES	3,850.00	4,187.00	3,849.93	3,849.93	1,376.34	92%	92%
G.014620102	071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	23,493.00	24,793.00	23,051.88	23,051.88	20,084.17	93%	93%
G.014620102	071	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	2,826.00	4,173.00	2,772.00	2,772.00	2,425.50	66%	66%
G.014620102	071	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	3,957.00	4,022.00	3,880.80	3,880.80	3,395.70	96%	96%
G.014620102	071	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	566.00	577.00	554.40	554.40	323.40	96%	96%
G.014620102	071	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00		100%	100%
G.014620102	071	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	1,931.00				0%	0%
G.014620102	071	109 OTROS ALQUILERES	8,000.00	2,569.00				0%	0%
G.014620102	071	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		130,698.00	130,697.28	130,697.28	103,425.12	100%	100%

G.014620102	071	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000.00	678.00	314.31	314.31	314.31	46%	46%
G.014620102	071	131 ANUNCIOS Y AVISOS	3,000.00	1,000.00				0%	0%
G.014620102	071	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	8,973.00	4,325.06	4,325.06	1,328.94	48%	48%
G.014620102	071	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000.00	6,051.00	4,420.00	4,420.00	4,190.00	73%	73%
G.014620102	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	44%	44%
G.014620102	071	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,200.00	631.30	631.30	502.30	53%	53%
G.014620102	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	3,000.00	3,000.00	1,221.90	1,221.90	1,221.90	41%	41%
G.014620102	071	165 SERVICIOS COMERCIALES		134,857.00	124,467.40	124,467.40	347.40	92%	92%
G.014620102	071	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500.00	2,052.00	1,831.83	1,831.83	280.33	89%	89%
G.014620102	071	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	57,211.00	25,031.00	14,816.73	14,816.65	10,583.35	59%	59%
G.014620102	071	203 BEBIDAS	5,500.00	3,072.00				0%	0%
G.014620102	071	231 IMPRESOS	2,000.00					0%	0%
G.014620102	071	265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	3,000.00	2,963.00	1,032.82	1,032.82	1,032.82	35%	35%
G.014620102	071	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	1,851.00	298.87	298.87		16%	16%
G.014620102	071	291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		803.00	802.80	802.80	802.80	100%	100%
G.014620102	071	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		5,796.00	5,586.41	5,586.41	4,111.95	96%	96%
G.014620102	071	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	8,000.00	888.00				0%	0%
G.014620102	001	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		872.00	871.89	871.89	871.89	100%	100%
G.014620102	001	109 OTROS ALQUILERES		159.00	158.90	158.90	158.90	100%	100%
G.014620102	001	194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	100%	100%
G.014620102	001	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		4,234.00	4,233.34	4,233.34	2,116.67	100%	100%
<b>*</b>	<b>014620103</b>	<b>Gobierno Digital</b>	<b>26,300.00</b>	<b>21,963.00</b>	<b>7,694.60</b>	<b>7,523.40</b>	<b>6,545.63</b>	<b>35%</b>	<b>34%</b>
G.014620103	071	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00				0%	0%
G.014620103	071	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000.00	154.00				0%	0%
G.014620103	071	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,000.00	3,000.00	940.53	769.33		31%	26%
G.014620103	071	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000.00	4,600.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	66%	66%
G.014620103	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	3,000.00				0%	0%
G.014620103	071	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,078.00	600.10	600.10	465.10	56%	56%
G.014620103	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,500.00	800.00				0%	0%
G.014620103	071	165 SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,500.00	933.50	933.50	933.50	62%	62%
G.014620103	071	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	2,000.00					0%	0%
G.014620103	071	231 IMPRESOS	800.00	652.00	140.00	140.00	140.00	21%	21%
G.014620103	071	261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	500.00	388.00				0%	0%

G.014620103	071	265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1,000.00	1,000.00	160.50	160.50	160.50	16%	16%
G.014620103	071	269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,000.00	1,000.00	245.71	245.71	172.27	25%	25%
G.014620103	071	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	1,554.00	337.90	337.90	337.90	22%	22%
G.014620103	071	350 MOBILIARIO		1,800.00	1,319.36	1,319.36	1,319.36	73%	73%
G.014620103	071	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	437.00				0%	0%
<b>* 014620104 Instituto de Tecnología e Innovación</b>			<b>126,100.00</b>	<b>115,021.00</b>	<b>90,680.97</b>	<b>90,051.80</b>	<b>65,124.98</b>	<b>79%</b>	<b>78%</b>
G.014620104	071	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,000.00	80,107.00	75,056.64	75,056.64	56,292.48	94%	94%
G.014620104	071	109 OTROS ALQUILERES	2,000.00	307.00				0%	0%
G.014620104	071	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000.00	3,250.00	2,364.17	2,142.68	818.55	73%	66%
G.014620104	071	131 ANUNCIOS Y AVISOS	1,000.00	1,000.00				0%	0%
G.014620104	071	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800.00	796.00	793.00	793.00	793.00	100%	100%
G.014620104	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500.00	1,500.00				0%	0%
G.014620104	071	143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,000.00	307.00				0%	0%
G.014620104	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,500.00	1,500.00				0%	0%
G.014620104	071	153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,000.00	307.00				0%	0%
G.014620104	071	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,500.00	1,500.00	487.05	79.38	79.38	32%	5%
G.014620104	071	181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	613.00				0%	0%
G.014620104	071	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	2,800.00	1,340.00	695.50	695.50	695.50	52%	52%
G.014620104	071	191 ALQUILERES		783.00				0%	0%
G.014620104	071	203 BEBIDAS	5,800.00	3,000.00	189.00	189.00		6%	6%
G.014620104	071	231 IMPRESOS	1,000.00	776.00				0%	0%
G.014620104	071	269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,200.00	945.00	63.94	63.94	63.94	7%	7%
G.014620104	071	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	1,000.00	219.15	219.14	69.61	22%	22%
G.014620104	071	639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO		4,500.00	4,500.00	4,500.00		100%	100%
G.014620104	001	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		300.00	299.60	299.60	299.60	100%	100%
G.014620104	001	191 ALQUILERES		10,353.00	5,176.32	5,176.32	5,176.32	50%	50%
G.014620104	001	291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		837.00	836.60	836.60	836.60	100%	100%
<b>* 014620105 Arquitectura Tecnológica</b>			<b>67,259.00</b>	<b>140,999.00</b>	<b>105,311.43</b>	<b>100,710.43</b>	<b>73,639.06</b>	<b>75%</b>	<b>71%</b>
G.014620105	071	001 PERSONAL FIJO	25,200.00	32,960.00	9,000.00	9,000.00	8,987.12	27%	27%
G.014620105	071	050 XIII MES	550.00	550.00	236.80	236.80	187.21	43%	43%
G.014620105	071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	3,147.00	4,086.00	1,127.96	1,127.96	1,127.96	28%	28%
G.014620105	071	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	378.00	496.00	135.00	135.00	135.00	27%	27%
G.014620105	071	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	530.00	695.00	189.00	189.00	189.00	27%	27%

G.014620105	071	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	76.00	101.00	27.00	27.00	16.20	27%	27%
G.014620105	071	091 SUELDOS		3,813.00	3,600.00	3,600.00		94%	94%
G.014620105	071	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		605.00	570.60	570.60		94%	94%
G.014620105	071	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00		100%	100%
G.014620105	071	109 OTROS ALQUILERES	2,000.00	307.00				0%	0%
G.014620105	071	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,000.00	2,000.00	1,068.07	1,068.07	1,068.07	53%	53%
G.014620105	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,818.00	1,818.00	375.00	375.00	375.00	21%	21%
G.014620105	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00				0%	0%
G.014620105	071	165 SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	23,794.00	23,175.73	23,175.73	23,175.73	97%	97%
G.014620105	071	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,000.00	1,000.00	267.50	267.50		27%	27%
G.014620105	071	203 BEBIDAS	3,000.00	1,163.00				0%	0%
G.014620105	071	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	808.00	144.37	144.37	144.37	18%	18%
G.014620105	071	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		11,251.00	11,251.00	6,650.00	6,650.00	100%	59%
G.014620105	071	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	2,000.00	9,075.00	8,667.00	8,667.00	8,667.00	96%	96%
G.014620105	001	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		22.00	21.40	21.40	21.40	97%	97%
G.014620105	001	191 ALQUILERES		22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	100%	100%
G.014620105	001	291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		335.00	335.00	335.00	335.00	100%	100%
<b>*</b>	<b>014620106</b>	<b>Cooperación Técnica Interna</b>	<b>10,400.00</b>	<b>5,744.00</b>	<b>2,640.93</b>	<b>2,640.93</b>	<b>2,640.93</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>
G.014620106	071	102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	1,400.00	429.00				0%	0%
G.014620106	071	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	154.00				0%	0%
G.014620106	071	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	1,752.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	68%	68%
G.014620106	071	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,000.00	613.00				0%	0%
G.014620106	071	165 SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,467.00	762.35	762.35	762.35	52%	52%
G.014620106	071	203 BEBIDAS		150.00	150.00	150.00	150.00	100%	100%
G.014620106	071	232 PAPELERÍA		529.00	528.58	528.58	528.58	100%	100%
G.014620106	071	261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	500.00	388.00				0%	0%
G.014620106	071	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,500.00	262.00				0%	0%
<b>****</b>	<b>1</b>	<b>INVERSIÓN AIG</b>							
			<b>18,879,574.00</b>	<b>26,721,553.00</b>	<b>22,669,751.32</b>	<b>21,764,496.83</b>	<b>17,556,979.90</b>	<b>85%</b>	<b>81%</b>
<b>***</b>	<b>11461</b>	<b>Mejoras, Instalación y Equipamiento</b>							
			<b>18,879,574.00</b>	<b>26,721,553.00</b>	<b>22,669,751.32</b>	<b>21,764,496.83</b>	<b>17,556,979.90</b>	<b>85%</b>	<b>81%</b>
<b>**</b>	<b>1146101</b>	<b>Desarrollo Técnico y Equipamiento</b>							
			<b>17,969,574.00</b>	<b>26,202,789.00</b>	<b>22,669,751.32</b>	<b>21,764,496.83</b>	<b>17,556,979.90</b>	<b>87%</b>	<b>83%</b>

<b>* 114610102 Desarrollo Gobierno Electrónico</b>			<b>3,116,889.00</b>	<b>2,818,895.00</b>	<b>2,271,793.97</b>	<b>2,197,357.58</b>	<b>1,730,209.83</b>	<b>81%</b>	<b>78%</b>
G.114610102.	501	004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	506,400.00	627,558.00	408,250.02	408,250.02	304,603.98	65%	65%
G.114610102.	501	050 XIII MES	13,750.00	18,700.00	10,859.33	10,859.33	3,387.49	58%	58%
G.114610102.	501	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	63,513.00	80,179.00	51,158.02	51,158.02	43,536.78	64%	64%
G.114610102.	501	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	7,596.00	9,577.00	6,123.75	6,123.75	5,322.00	64%	64%
G.114610102.	501	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	10,635.00	13,408.00	8,573.25	8,573.25	7,791.00	64%	64%
G.114610102.	501	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	1,520.00	1,794.00	966.99	966.99	550.80	54%	54%
G.114610102.	501	091 SUELDOS		2,630.00	2,000.00	2,000.00	371.98	76%	76%
G.114610102.	501	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		419.00	317.01	317.01	317.01	76%	76%
G.114610102.	501	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	167,241.00	194,306.00	180,530.40	180,530.40	112,264.40	93%	93%
G.114610102.	501	119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS		41,807.00	41,806.51	41,806.49	41,806.44	100%	100%
G.114610102.	501	165 SERVICIOS COMERCIALES		271,823.00	137,988.27	137,988.27	122,656.24	51%	51%
G.114610102.	501	171 CONSULTORÍAS	500,000.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00	11,700.00	100%	100%
G.114610102.	501	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,351,247.00	1,131,653.00	1,077,857.15	1,056,564.10	843,475.76	95%	93%
G.114610102.	501	192 SERVICIOS BÁSICOS		19,514.00	19,448.97	19,448.97	19,448.97	100%	100%
G.114610102.	501	197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC		87,769.00	56,836.15	56,836.15	56,836.15	65%	65%
G.114610102.	501	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		168,838.00	168,836.97	134,953.65	134,953.65	100%	80%
G.114610102.	501	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	174,000.00	32,852.00	25,782.17	6,522.17	6,522.17	78%	20%
G.114610102.	501	399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		45,000.00	22,500.00	22,500.00		50%	50%
G.114610102.	501	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	320,987.00	1,700.00				0%	0%
G.114610102.	501	629 OTRAS BECAS		24,608.00	7,200.00	7,200.00		29%	29%
G.114610102.	501	634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES		1,300.00	1,300.00	1,300.00		100%	100%
G.114610102.	501	639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO		10,000.00	10,000.00	10,000.00		100%	100%
G.114610102.	501	693 BECAS DE ESTUDIOS		14,666.00	14,665.01	14,665.01	14,665.01	100%	100%
<b>* 114610104 Desarrollo Solución Tecnológica Sistema Penal Acusatorio</b>			<b>1,075,000.00</b>	<b>9,501,548.00</b>	<b>9,453,397.69</b>	<b>9,453,397.68</b>	<b>9,429,400.70</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
G.114610104	501	119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS		287,964.00	287,963.76	287,963.76	263,966.78	100%	100%
G.114610104	501	165 SERVICIOS COMERCIALES		122,666.00	122,665.59	122,665.59	122,665.59	100%	100%
G.114610104	501	192 SERVICIOS BÁSICOS		103,579.00	55,584.20	55,584.20	55,584.20	54%	54%
G.114610104	501	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,075,000.00	1,197,362.00	1,197,207.93	1,197,207.92	1,197,207.92	100%	100%
G.114610104	501	399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		7,789,977.00	7,789,976.21	7,789,976.21	7,789,976.21	100%	100%
<b>* 114610105 Desarrollo e Implementación Red Nacional Multiservicio</b>			<b>500,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
G.114610105.	501	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	500,000.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	595,000.00	100%	100%

<b>* 114610108 Implementación y Desarrollo Nube Computacional</b>			<b>2,048,900.00</b>	<b>2,047,054.00</b>	<b>2,025,105.18</b>	<b>1,901,030.04</b>	<b>1,280,654.74</b>	99%	93%	
G.114610108	501	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		1,867,951.00	1,867,950.36	1,743,875.30	1,123,500.00	100%	93%
G.114610108.	501	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	2,035,000.00	127,721.00	115,000.04	114,999.96	114,999.96	90%	90%
G.114610108	501	192	SERVICIOS BÁSICOS		3,822.00	3,821.46	3,821.46	3,821.46	100%	100%
G.114610108.	501	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		38,335.00	38,333.32	38,333.32	38,333.32	100%	100%
G.114610108	501	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,900.00	9,225.00				0%	0%
<b>* 114610109 Implementación del Sistema Atención Ciudadana</b>			<b>1,618,000.00</b>	<b>1,865,874.00</b>	<b>1,813,373.22</b>	<b>1,813,373.02</b>	<b>1,295,837.38</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	
G.114610109	501	115	TELECOMUNICACIONES	1,618,000.00	1,506,162.00	1,453,661.68	1,453,661.48	936,125.84	97%	97%
G.114610109	501	171	CONSULTORÍAS		14,980.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	100%	100%
G.114610109	501	192	SERVICIOS BÁSICOS		323,460.00	323,459.94	323,459.94	323,459.94	100%	100%
G.114610109	501	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		21,272.00	21,271.60	21,271.60	21,271.60	100%	100%
<b>* 114610127 Desarrollo De Proyecto de Innovación</b>			<b>745,534.00</b>	<b>439,167.00</b>	<b>429,268.56</b>	<b>429,268.52</b>	<b>315,889.71</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	
G.114610127	501	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	147,534.00	145,139.00	140,403.11	140,403.07	112,624.26	97%	97%
G.114610127	501	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		22,618.00	17,456.07	17,456.07	17,456.07	77%	77%
G.114610127	501	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	598,000.00					0%	0%
G.114610127	501	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		271,410.00	271,409.38	271,409.38	185,809.38	100%	100%
<b>* 114610128 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA APORTE LOCAL</b>			<b>1,924,535.00</b>	<b>1,924,535.00</b>	<b>1,540,911.72</b>	<b>1,540,911.72</b>	<b>1,114,660.41</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	
G.114610128	501	004	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	264,000	311,458.00	220,866.67	220,866.67	158,502.29	71%	71%
G.114610128	501	050	XIII MES	2,750	3,246.00	724.17	724.17	724.17	22%	22%
G.114610128	501	071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	32,636	39,502.00	27,285.00	27,285.00	22,111.49	69%	69%
G.114610128	501	072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	3,960	5,058.00	3,313.00	3,313.00	2,686.75	66%	66%
G.114610128	501	073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	5,544	6,703.00	4,638.20	4,638.20	3,761.45	69%	69%
G.114610128	501	074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	792	924.00	511.50	511.50	333.00	55%	55%
G.114610128	501	091	SUELDOS		5,100.00	3,266.67	3,266.67		64%	64%
G.114610128	501	099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		937.00	517.77	517.77		55%	55%
G.114610128	501	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	150,000	85,470.00	85,469.16	85,469.16		100%	100%
G.114610128	501	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		2,809.00				0%	0%
G.114610128	501	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		703.00				0%	0%
G.114610128	501	171	CONSULTORÍAS	993,031	282,100.00	282,100.00	282,100.00	282,100.00	100%	100%
G.114610128	501	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP		866,733.00	831,619.58	831,619.58	563,841.26	96%	96%
G.114610128	501	198	CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC		80,600.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	100%	100%

G.114610128	501	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	271,822.00	161,919.00				0%	0%
G.114610128	501	624 CAPACITACIÓN	200,000.00					0%	0%
G.114610128	501	702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE L		1.00				0%	0%
G.114610128	501	721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI		71,272.00				0%	0%
<b>* 114610128 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA APORTE EXTERNO</b>			<b>6,940,716.00</b>	<b>6,940,716.00</b>	<b>4,470,900.98</b>	<b>3,764,158.27</b>	<b>1,795,327.13</b>	<b>64%</b>	<b>54%</b>
G.114610128	501	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	0.00	186,451.00	133,643.52	133,643.52		72%	72%
G.114610128	501	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	600,000.00	526,061.00	526,060.12	523,025.30	71,224.29	100%	99%
G.114610128	501	171 CONSULTORÍAS	3,990,716.00	1,699,370.00	1,127,373.65	870,676.26	153,470.60	66%	51%
G.114610128	501	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	500,000.00	1,297,828.00	1,101,750.16	771,904.21	401,084.91	85%	59%
G.114610128	501	192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	8,796.00	4,397.76	4,397.76		50%	50%
G.114610128	501	198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC	0.00	159,538.00	159,536.52	42,372.00		100%	27%
G.114610128	501	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	116,603.00	116,601.84	116,601.84		100%	100%
G.114610128	501	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,100,000.00	1,629,440.00	967,794.12	967,794.10	879,112.50	59%	59%
G.114610128	501	399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	195,023.00	195,022.89	195,022.89	195,022.89	100%	100%
G.114610128	501	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	750,000.00	521,606.00	138,720.40	138,720.39	95,411.94	27%	27%
G.114610128	501	702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	600,000.00				0%	0%
<b>*** 11462 Construcciones y Remodelaciones</b>			<b>910,000.00</b>	<b>518,764.00</b>				<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>** 1146201 Construcciones</b>			<b>910,000.00</b>	<b>518,764.00</b>				<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>* 114620101 CONST.CENTRO/EXCELENCIA DEL</b>			<b>910,000.00</b>	<b>518,764.00</b>				<b>0%</b>	<b>0%</b>
G.114620101	501	519 OTRAS EDIFICACIONES	910,000.00	518,764.00				0%	0%