

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

Para el mes de febrero se asignaron 4,781,883.00 de ingresos por transferencias; la ejecución presupuestaria refleja que no se han recibido ingresos.

CÓDIGO DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	RECAUDO MENSUAL	RECAUDO ACUMULADO
	TOTAL	<u>21,639,836.00</u>	<u>21,639,836.00</u>	<u>4,781,883.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	INGRESOS CORRIENTES	<u>4,325,429.00</u>	<u>4,325,429.00</u>	<u>800,331.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1231116	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	4,325,429.00	4,325,429.00	800,331.00	0.00	0.00
	INGRESOS DE CAPITAL	<u>17,314,407.00</u>	<u>17,314,407.00</u>	<u>3,981,552.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2221135	BID 3683 OC-PN-AIG	2,500,000.00	2,500,000.00	592,953.00	0.00	0.00
2321116	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14,814,407.00	14,814,407.00	3,388,599.00	0.00	0.00

El monto de la ejecución presupuestaria de gastos al 28 de febrero de 2022, es de B/.2,218,722.90. Los gastos de funcionamiento por B/.664,444.47, reflejando los servicios personales el mayor nivel de ejecución con 92.8%, con un monto de B/.598,945.80.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNACIÓN ACUMULADA (3)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (4)	PAGADO (5)	SALDO A LA FECHA (6=3-4)	SALDO POR ASIGNAR (7=2-3)	%	
								(8=4/3)	(9=5/4)
***** TOTAL	<u>21,639,836.00</u>	<u>21,639,836.00</u>	<u>7,655,174.00</u>	<u>2,218,722.90</u>	<u>239,995.47</u>	<u>5,436,451.10</u>	<u>13,984,662.00</u>	<u>29.0</u>	<u>10.8</u>
*** 0 FUNCIONAMIENTO	<u>4,325,429.00</u>	<u>4,325,429.00</u>	<u>800,331.00</u>	<u>664,444.47</u>	<u>207,141.65</u>	<u>135,886.53</u>	<u>3,525,098.00</u>	<u>83.0</u>	<u>31.2</u>
** 0 SERVICIOS PERSONALES	3,770,862.00	3,770,862.00	645,642.00	598,945.80	198,770.29	46,696.20	3,125,220.00	92.8	33.2
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	450,682.00	453,741.00	135,948.00	62,223.64	7,678.00	73,724.36	317,793.00	45.8	12.3
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,500.00	53,741.00	17,541.00	2,868.43	693.36	14,672.57	36,200.00	16.4	24.2
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE		700.00	700.00	406.60		293.40		58.1	0.0
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,385.00	46,385.00	500.00			500.00	45,885.00	0.0	0.0
*** 1 INVERSIÓN	<u>17,314,407.00</u>	<u>17,314,407.00</u>	<u>6,854,843.00</u>	<u>1,554,278.43</u>	<u>32,853.82</u>	<u>5,300,564.57</u>	<u>10,459,564.00</u>	<u>22.7</u>	<u>2.1</u>
** 0 SERVICIOS PERSONALES	967,465.00	967,465.00	214,313.00	100,179.59	32,853.82	114,133.41	753,152.00	46.7	32.8
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,814,427.00	13,794,097.00	6,042,104.00	1,454,098.84		4,588,005.16	7,751,993.00	24.1	0.0
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,330.00	20,330.00			20,330.00		0.0	0.0
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,706,699.00	1,706,699.00	390,280.00			390,280.00	1,316,419.00	0.0	0.0
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760,000.00	760,000.00	122,000.00			122,000.00	638,000.00	0.0	0.0
** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65,816.00	65,816.00	65,816.00			65,816.00		0.0	0.0

Por su parte, la ejecución del presupuesto de inversión para el mes de febrero de 2022 es de B/.1,554,278.43, registrándose la mayor cuantía de gastos en los proyectos Desarrollo de Gobierno Electrónico con B/.906,381.95 y B/.647,896.48 en el proyecto de Implementación del Programa Panamá en Línea:

- Orden de Compra 4200385303: Contratación de servicios para implementar acciones específicas como parte de la evolución de la Dirección de Transformación Digital (herramientas, talleres, proyectos de mejoras, implementación de trámites específicos).
- Contrato 09-2021 (porción 2022): Servicios técnicos para el apoyo y acompañamiento en las gestiones relacionadas con administración y coordinación de proyectos de la Agenda Digital Nacional.
- Contrato 12-2021 (porción 2022): Servicios técnicos para el apoyo y acompañamiento en gestiones dentro de proyectos de la Agenda Digital Nacional, relacionadas con arquitectura de sistemas, análisis de requisitos, programación, pruebas de calidad y manejo de datos.
- Contrato 16-2021 (porción 2022): Servicios de soporte y mantenimiento a infraestructura y gestiones relacionadas con Telecomunicaciones.
- Contrato 21-2021 (porción 2022): Servicios de soporte y mantenimiento a infraestructura, redes, operaciones y sistemas críticos: apoyo a las instituciones del Estado en la inclusión del soporte técnico y elementos de resiliencia tecnológica requeridos.
- Contrato 002-2021/PEL (porción 2022): Desarrollo de una estrategia de difusión y campañas de comunicación y sensibilización.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=2-3)	(8=4/3)	(9=5/4)
TOTAL		<u>21,639,836.00</u>	<u>21,639,836.00</u>	<u>7,655,174.00</u>	<u>2,218,722.90</u>	<u>239,995.47</u>	<u>5,436,451.10</u>	<u>13,984,662.00</u>	<u>29.0</u>	<u>10.8</u>
0 FUNCIONAMIENTO		<u>4,325,429.00</u>	<u>4,325,429.00</u>	<u>800,331.00</u>	<u>664,444.47</u>	<u>207,141.65</u>	<u>135,886.53</u>	<u>3,525,098.00</u>	<u>83.0</u>	<u>31.2</u>
01461 Dirección y Administración Gene		<u>2,524,428.00</u>	<u>2,559,707.00</u>	<u>505,095.00</u>	<u>408,739.33</u>	<u>118,530.07</u>	<u>96,355.67</u>	<u>2,054,612.00</u>	<u>80.9</u>	<u>29.0</u>
0146101 Dirección Superior		<u>1,140,518.00</u>	<u>1,138,618.00</u>	<u>213,359.00</u>	<u>168,988.60</u>	<u>51,590.09</u>	<u>44,370.40</u>	<u>925,259.00</u>	<u>79.2</u>	<u>30.5</u>
014610100 Dirección Superior		<u>1,140,518.00</u>	<u>1,138,618.00</u>	<u>213,359.00</u>	<u>168,988.60</u>	<u>51,590.09</u>	<u>44,370.40</u>	<u>925,259.00</u>	<u>79.2</u>	<u>30.5</u>
001	PERSONAL FIJO	668,400.00	668,400.00	111,400.00	110,000.00	44,247.67	1,400.00	557,000.00		
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	113,400.00	113,400.00	18,900.00	18,900.00	3,742.42		94,500.00		
050	XIII MES	15,950.00	15,950.00	5,317.00	5,133.24		183.76	10,633.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	113,655.00	113,655.00	19,228.00	12,394.50		6,833.50	94,427.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	12,006.00	12,006.00	2,285.00	1,237.50		1,047.50	9,721.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	12,006.00	12,906.00	4,098.00	2,030.19		2,067.81	8,808.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2,401.00	2,401.00	731.00	247.59		483.41	1,670.00		
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00					1,000.00		
109	OTROS ALQUILERES	2,000.00	2,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00	8,000.00	8,000.00	6,933.35		1,066.65			
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	3,000.00								
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500.00	1,500.00	500.00			500.00	1,000.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	6,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	400.00	2,000.00		
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	2,000.00								
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000.00	2,000.00	500.00			500.00	1,500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	10,000.00	12,200.00	5,200.00	4,247.20		952.80	7,000.00		
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	5,000.00	4,000.00	1,500.00	480.20		1,019.80	2,500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	15,000.00	15,000.00	4,000.00	3,584.74		415.26	11,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	1,000.00	1,000.00	500.00			500.00	500.00		
172	SERVICIOS ESPECIALES	132,000.00	132,000.00	22,000.00			22,000.00	110,000.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,000.00	1,000.00	200.00			200.00	800.00		
231	IMPRESOS	2,000.00								
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	200.00	200.00					200.00		
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	500.00	500.00					500.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	1,000.00	1,000.00	500.00	200.09		299.91	500.00		
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	500.00	500.00	500.00			500.00			
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00	500.00			500.00	500.00		
639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	5,000.00					5,000.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNACIÓN ACUMULADA (3)	Ejecución PRESUPUESTARIA (4)	PAGADO (5)	SALDO A LA FECHA (6=3-4)	SALDO POR ASIGNAR (7=2-3)	%	
									(8=4/3)	(9=5/4)
0146102	Servicios Administrativos y Fir	<u>1,383,910.00</u>	<u>1,421,089.00</u>	<u>291,736.00</u>	<u>239,750.73</u>	<u>66,939.98</u>	<u>51,985.27</u>	<u>1,129,353.00</u>	<u>82.2</u>	<u>27.9</u>
014610200	DIRECCIÓN DE ADMINISTRA	<u>1,383,910.00</u>	<u>1,421,089.00</u>	<u>291,736.00</u>	<u>239,750.73</u>	<u>66,939.98</u>	<u>51,985.27</u>	<u>1,129,353.00</u>	<u>82.2</u>	<u>27.9</u>
001	PERSONAL FIJO	978,612.00	978,612.00	163,102.00	159,800.00	64,279.73	3,302.00	815,510.00		
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	45,600.00	45,600.00	7,600.00	7,600.00	1,504.89		38,000.00		
050	XIII MES	25,850.00	25,850.00	8,617.00	8,433.18		183.82	17,233.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	128,245.00	128,045.00	21,640.00	16,286.46		5,353.54	106,405.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	14,679.00	14,679.00	2,561.00	1,797.75		763.25	12,118.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	14,679.00	15,679.00	4,585.00	2,636.55		1,948.45	11,094.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2,936.00	2,936.00	490.00	359.70		130.30	2,446.00		
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,900.00	44,900.00	7,484.00			7,484.00	37,416.00		
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	1,000.00	250.00			250.00	750.00		
106	DE TERRENOS	5,000.00	5,000.00	2,000.00			2,000.00	3,000.00		
109	OTROS ALQUILERES	1,200.00	1,200.00					1,200.00		
111	AGUA	600.00	600.00	380.00			380.00	220.00		
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	3,000.00			3,000.00	12,000.00		
115	TELECOMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	2,000.00			2,000.00	3,000.00		
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	573.49		2,426.51			
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00			
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	448.00	448.00	448.00			448.00			
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	500.00	452.00	452.00	48.00	500.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00					500.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	200.00	10.00	10.00	190.00	800.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
164	GASTOS DE SEGUROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00			
165	SERVICIOS COMERCIALES	5,000.00	40,066.00	36,066.00	35,066.04		999.96	4,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	5,000.00	5,000.00	1,000.00	482.72		517.28	4,000.00		
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	1,000.00			1,000.00	4,000.00		
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	3,000.00	3,084.00	1,084.00			1,084.00	2,000.00		
195	VIÁTICOS		243.00	243.00			243.00			
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		188.00	188.00			188.00			
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI		3,288.00	3,288.00	3,177.90		110.10			
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		85.00	85.00			85.00			
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,000.00	1,000.00	500.00	320.10		179.90	500.00		
203	BEBIDAS	1,000.00	1,000.00	500.00			500.00	500.00		
211	ACABADO TEXTIL	500.00	500.00					500.00		
221	DIÉSEL	10,000.00	8,000.00					8,000.00		
223	GASOLINA	10,000.00	8,000.00					8,000.00		
224	LUBRICANTES	500.00	500.00					500.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%		
									(1)	(2)	(3)
231	IMPRESOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
232	PAPELERÍA	2,000.00	2,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00			
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	1,500.00	1,500.00	801.44		698.56				
243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	600.00	600.00					600.00			
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	750.00			750.00	750.00			
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	500.00	100.00			100.00	400.00			
255	MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	500.00	250.00			250.00	250.00			
256	MATERIAL METÁLICO	300.00	300.00	150.00			150.00	150.00			
259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	300.00	300.00	150.00			150.00	150.00			
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	400.00	450.00	250.00			250.00	200.00			
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	1,500.00	3,500.00	2,750.00	693.36	693.36	2,056.64	750.00			
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	500.00	500.00	250.00			250.00	250.00			
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	920.00	920.00	720.65		199.35				
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	500.00	132.79		367.21	500.00			
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00	4,500.00	1,500.00			1,500.00	3,000.00			
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	500.00	500.00	500.00			500.00				
280	REPUESTOS	200.00	455.00	455.00			455.00				
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8.00	8.00			8.00				
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		667.00	667.00			667.00				
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCI										
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS		25.00	25.00			25.00				
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		700.00	700.00	406.60		293.40				
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	12,161.00	12,161.00					12,161.00			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00					1,000.00			
641	GOBIERNO CENTRAL	15,000.00	13,000.00					13,000.00			
01462	Modernización de la Gestión Púb	1,801,001.00	1,765,722.00	295,236.00	255,705.14	88,611.58	39,530.86	1,470,486.00	86.6	34.7	
0146201	Planeamiento de Tecnología, In	1,801,001.00	1,765,722.00	295,236.00	255,705.14	88,611.58	39,530.86	1,470,486.00	86.6	34.7	
014620100	DIRECCIÓN DE CUMP.O, NO	1,278,325.00	1,274,125.00	214,349.00	194,609.30	65,320.93	19,739.70	1,059,776.00	90.8	33.6	
001	PERSONAL FIJO	1,015,200.00	1,015,200.00	169,200.00	157,516.67	63,125.81	11,683.33	846,000.00			
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	63,000.00	63,000.00	10,500.00	10,500.00	2,079.12		52,500.00			
050	XIII MES	19,250.00	19,250.00	6,417.00	5,680.19		736.81	12,833.00			
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	134,149.00	131,849.00	20,404.00	16,029.27		4,374.73	111,445.00			
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	15,228.00	15,228.00	2,696.00	1,769.89		926.11	12,532.00			
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	15,228.00	15,328.00	3,874.00	2,643.23		1,230.77	11,454.00			
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,046.00	3,046.00	508.00	354.05		153.95	2,538.00			
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	500.00	500.00					500.00			
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	500.00	116.00	116.00	384.00	500.00			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNACIÓN ACUMULADA (3)	Ejecución PRESUPUESTARIA (4)	PAGADO (5)	SALDO A LA FECHA (6=3-4)	SALDO POR ASIGNAR (7=2-3)	%	
									(8=4/3)	(9=5/4)
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	250.00			250.00	250.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	10,000.00	8,000.00					8,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,224.00	1,224.00					1,224.00		
014620101	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	<u>182,816.00</u>	<u>182,916.00</u>	<u>30,615.00</u>	<u>27,452.57</u>	<u>9,412.68</u>	<u>3,162.43</u>	<u>152,301.00</u>	<u>89.7</u>	<u>34.3</u>
001	PERSONAL FIJO	147,600.00	147,600.00	24,600.00	23,400.00	9,412.68	1,200.00	123,000.00		
050	XIII MES	3,850.00	3,850.00	1,284.00	1,099.98		184.02	2,566.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	18,495.00	18,495.00	3,171.00	2,268.14		902.86	15,324.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,214.00	2,214.00	369.00	263.25		105.75	1,845.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	2,214.00	2,314.00	617.00	368.55		248.45	1,697.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	443.00	443.00	74.00	52.65		21.35	369.00		
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	500.00	500.00					500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	250.00			250.00	250.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	250.00			250.00	250.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	2,500.00	2,500.00					2,500.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	2,000.00	2,000.00					2,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
014620102	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	<u>244,948.00</u>	<u>219,506.00</u>	<u>43,324.00</u>	<u>30,143.27</u>	<u>10,377.97</u>	<u>13,180.73</u>	<u>176,182.00</u>	<u>69.6</u>	<u>34.4</u>
001	PERSONAL FIJO	154,800.00	154,800.00	25,800.00	25,800.00	10,377.97		129,000.00		
050	XIII MES	3,300.00	3,300.00	1,100.00	1,099.98		0.02	2,200.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	19,318.00	19,418.00	3,320.00	2,488.64		831.36	16,098.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,322.00	2,322.00	388.00	290.25		97.75	1,934.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	2,322.00	2,622.00	688.00	406.35		281.65	1,934.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	464.00	464.00	78.00	58.05		19.95	386.00		
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			
115	TELECOMUNICACIONES	12,522.00	12,522.00	4,492.00			4,492.00	8,030.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800.00	800.00	200.00			200.00	600.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	25,000.00								
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE		642.00	642.00			642.00			
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	16,000.00	13,000.00					13,000.00		
192	SERVICIOS BÁSICOS									
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN									
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	100.00	100.00	100.00			100.00			
280	REPUESTOS		1,516.00	1,516.00			1,516.00			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00					3,000.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNACIÓN ACUMULADA (3)	Ejecución PRESUPUESTARIA (4)	PAGADO (5)	SALDO A LA FECHA (6=3-4)	SALDO POR ASIGNAR (7=2-3)	%	
									(8=4/3)	(9=5/4)
014620104	Instituto de Tecnología e Inn	<u>63,512.00</u>	<u>59,112.00</u>	<u>3,085.00</u>	-	-	<u>3,085.00</u>	<u>56,027.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,312.00	46,412.00	2,585.00			2,585.00	43,827.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00					500.00		
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	500.00	500.00					500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	500.00	500.00					500.00		
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	500.00	500.00					500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,500.00					1,500.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	4,000.00					4,000.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
203	BEBIDAS	200.00	200.00					200.00		
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	2,500.00	2,000.00	500.00			500.00	1,500.00		
014620105	DIRECCIÓN DE ARQUITECTU	<u>12,200.00</u>	<u>7,363.00</u>	<u>363.00</u>	-	-	<u>363.00</u>	<u>7,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	163.00	163.00			163.00			
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	200.00	200.00	200.00			200.00			
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00					500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	500.00	500.00					500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	2,000.00					2,000.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00					3,000.00		
014620107	Dirección de Transformación	<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	-	-	-	-	<u>8,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	500.00	500.00					500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00					500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	500.00	500.00					500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	500.00	500.00					500.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00					3,000.00		
014620108	Dirección de Ciberseguridad	<u>1,100.00</u>	<u>4,600.00</u>	<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	-	<u>1,100.00</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		500.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.00	100.00					100.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	500.00	500.00					500.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNACIÓN ACUMULADA (3)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (4)	PAGADO (5)	SALDO A LA FECHA (6=3-4)	SALDO POR ASIGNAR (7=2-3)	%	
									(8=4/3)	(9=5/4)
014620109	DIRECCIÓN DE TELECOMUN	8,100.00	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00	0.0	0.0
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	100.00	100.00					100.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500.00	1,500.00					1,500.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,500.00					1,500.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00					3,000.00		
014620110	Dirección de Ciencia de la In	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.0	0.0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00					1,000.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00					500.00		
231	IMPRESOS	500.00	500.00					500.00		
1	INVERSIÓN	17,314,407.00	17,314,407.00	6,854,843.00	1,554,278.43	32,853.82	5,300,564.57	10,459,564.00	22.7	2.1
11461	Mejoras, Instalación y Equipamer	16,364,407.00	16,384,737.00	6,685,173.00	1,554,278.43	32,853.82	5,130,894.57	9,699,564.00	23.2	2.1
1146101	Desarrollo Técnico y Equipami	16,364,407.00	16,384,737.00	6,685,173.00	1,554,278.43	32,853.82	5,130,894.57	9,699,564.00	23.2	2.1
114610102	Desarrollo Gobierno Electrón	4,854,152.00	4,874,482.00	1,925,731.00	906,381.95	24,926.88	1,019,349.05	2,948,751.00	47.1	2.8
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA	566,400.00	566,400.00	94,400.00	70,460.01	24,926.88	23,939.99	472,000.00		
050	XIII MES	14,850.00	14,850.00	4,950.00	3,911.15		1,038.85	9,900.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	70,981.00	70,981.00	12,171.00	9,051.80		3,119.20	58,810.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	8,496.00	8,496.00	1,416.00	1,056.90		359.10	7,080.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8,496.00	8,496.00	1,700.00	1,479.66		220.34	6,796.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,699.00	1,699.00	284.00	151.95		132.05	1,415.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,006,183.00	1,006,183.00	500,000.00			500,000.00	506,183.00		
171	CONSULTORÍAS	766,497.00	766,497.00	443,930.00	439,361.59		4,568.41	322,567.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	672,734.00	672,734.00	672,734.00	380,908.89		291,825.11			
292	TEXTILES Y VESTUARIO		20,330.00	20,330.00			20,330.00			
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	964,000.00	964,000.00					964,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	600,000.00	600,000.00					600,000.00		
629	OTRAS BECAS	108,000.00	108,000.00	108,000.00			108,000.00			
702	A INSTITUCIONES SIN FINES	65,816.00	65,816.00	65,816.00			65,816.00			
114610104	Desarrollo Solución Tecnoló	4,000,000.00	4,000,000.00	446,250.00	-	-	446,250.00	3,553,750.00	0.0	0.0
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	192,654.00	192,654.00	192,654.00			192,654.00			
119	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,964.00	287,964.00					287,964.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	476,235.00	476,235.00					476,235.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	3,043,147.00	3,043,147.00	253,596.00			253,596.00	2,789,551.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%	
									(1)	(2)
114610105	Desarrollo e Implementación	<u>420,000.00</u>	<u>420,000.00</u>	<u>70,000.00</u>	-	-	70,000.00	<u>350,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
165	SERVICIOS COMERCIALES									
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	420,000.00	420,000.00	70,000.00			70,000.00	350,000.00		
114610108	Implementación y Desarrollo	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>809,031.00</u>	-	-	809,031.00	<u>1,190,969.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	125,000.00	125,000.00					125,000.00		
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	1,364,826.00	1,364,826.00	496,301.00			496,301.00	868,525.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	146,600.00	146,600.00	91,058.00			91,058.00	55,542.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	221,672.00	221,672.00	221,672.00			221,672.00			
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	141,902.00	141,902.00					141,902.00		
114610109	Implementación del Sistema	<u>1,791,902.00</u>	<u>1,791,902.00</u>	<u>857,940.00</u>	-	-	<u>857,940.00</u>	<u>933,962.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
115	TELECOMUNICACIONES	1,429,902.00	1,429,902.00	857,940.00			857,940.00	571,962.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	37,000.00	37,000.00					37,000.00		
171	CONSULTORÍAS	25,000.00	25,000.00					25,000.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	300,000.00	300,000.00					300,000.00		
114610128	IMPLEMENTACION DEL PRO	<u>2,908,353.00</u>	<u>2,908,353.00</u>	<u>2,226,177.00</u>	<u>647,896.48</u>	<u>7,926.94</u>	<u>1,578,280.52</u>	<u>682,176.00</u>	<u>29.1</u>	<u>1.2</u>
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA	254,000.00	254,000.00	84,667.00	8,783.34	7,926.94	75,883.66			
050	XIII MES	2,750.00	2,750.00	917.00	719.59		197.41			
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	31,411.00	31,411.00	10,569.00	3,501		7,067.76			
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,810.00	3,810.00	1,270.00	419		850.75			
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	3,810.00	3,810.00	1,778.00	587		1,191.05			
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	762.00	762.00	191.00	58		133.25			
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	634,755.00	634,755.00	634,755.00	633,828.36		926.64			
165	SERVICIOS COMERCIALES	420,725.00	420,725.00	278,214.00			278,214.00			
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	87,900.00	87,900.00	18,619.00			18,619.00			
171	CONSULTORÍAS	441,020.00	441,020.00	441,017.00			441,017.00			
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	456,613.00	456,613.00	431,900.00			431,900.00			
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D									
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE									
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	532,797.00	532,797.00	322,280.00			322,280.00			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		38,000.00							
114610129	Implementación del Plan Na	<u>390,000.00</u>	<u>390,000.00</u>	<u>350,044.00</u>	-	-	<u>350,044.00</u>	<u>39,956.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	77,000.00	77,000.00	77,000.00			77,000.00			
171	CONSULTORÍAS	250,000.00	89,956.00	50,000.00			50,000.00	39,956.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	21,000.00	181,044.00	181,044.00			181,044.00			
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	28,000.00	28,000.00	28,000.00			28,000.00			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNACIÓN ACUMULADA (3)	Ejecución PRESUPUESTARIA (4)	PAGADO (5)	SALDO A LA FECHA (6=3-4)	SALDO POR ASIGNAR (7=2-3)	%	
									(8=4/3)	(9=5/4)
11462	Construcciones y Remodelaciones	<u>950,000.00</u>	<u>929,670.00</u>	<u>169,670.00</u>	-	-	<u>169,670.00</u>	<u>760,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
1146201	Construcciones	<u>950,000.00</u>	<u>929,670.00</u>	<u>169,670.00</u>	-	-	<u>169,670.00</u>	<u>760,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
114620101	CONST.CENTRO/EXCELENCIA	<u>950,000.00</u>	<u>929,670.00</u>	<u>169,670.00</u>	-	-	<u>169,670.00</u>	<u>760,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
165	SERVICIOS COMERCIALES	560,000.00	539,670.00	29,670.00			29,670.00	510,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	100,000.00	100,000.00					100,000.00		
171	CONSULTORÍAS	250,000.00	250,000.00	100,000.00			100,000.00	150,000.00		
350	MOBILIARIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00			

