

**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA  
INGRESOS Y GASTOS**

**AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Al mes de abril se asignaron B/.10,759,270.00 de ingresos. La ejecución presupuestaria refleja transferencias recibidas (corrientes y de capital) por B/.4,188,930.00, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2022, con un 41.2% de ejecución.

CÓDIGO DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	RECAUDO MENSUAL	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
	<b>TOTAL</b>	<b><u>21,639,836.00</u></b>	<b><u>21,899,617.00</u></b>	<b><u>10,159,270.00</u></b>	<b><u>4,188,930.00</u></b>	<b><u>4,188,930.00</u></b>	<b><u>41.2%</u></b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>4,325,429.00</u></b>	<b><u>4,325,429.00</u></b>	<b><u>1,515,966.00</u></b>	<b><u>800,331.00</u></b>	<b><u>800,331.00</u></b>	<b><u>52.8%</u></b>
1231116	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	4,325,429.00	4,325,429.00	1,515,966.00	800,331.00	800,331.00	52.8%
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>17,314,407.00</u></b>	<b><u>17,574,188.00</u></b>	<b><u>8,643,304.00</u></b>	<b><u>3,388,599.00</u></b>	<b><u>3,388,599.00</u></b>	<b><u>39.2%</u></b>
2221135	BID 3683 OC-PN-AIG	2,500,000.00	2,500,000.00	1,245,903.00	0.00	0.00	
2321116	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14,814,407.00	15,074,188.00	7,397,401.00	3,388,599.00	3,388,599.00	45.8%

Para el mes de abril de 2022 se ejecutaron gastos por B/.5,076,507.89, con un 36.5%.

Se generaron gastos de funcionamiento por B/.1,114,008.68, que indica un 71.8% de ejecución. Los servicios personales reflejan el mayor nivel de ejecución con un monto de B/.929,869.55, representan el 83.5% del total de gastos en el presupuesto de funcionamiento al mes de abril de 2022.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO BLOQUEOS	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	% EJECUCIÓN	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3-4-6)	(8=2-3)	(9=4/3)	(10=5/4)
<b>***** TOTAL</b>	<b><u>21,639,836.00</u></b>	<b><u>21,899,617.00</u></b>	<b><u>13,904,846.00</u></b>	<b><u>5,076,507.89</u></b>	<b><u>575,277.05</u></b>	<b><u>7,185,405.12</u></b>	<b><u>1,642,932.99</u></b>	<b><u>7,994,771.00</u></b>	<b><u>36.5</u></b>	<b><u>11.3</u></b>
<b>*** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>4,325,429.00</u></b>	<b><u>4,325,429.00</u></b>	<b><u>1,551,301.00</u></b>	<b><u>1,114,008.68</u></b>	<b><u>432,391.65</u></b>	<b><u>413,797.52</u></b>	<b><u>23,494.80</u></b>	<b><u>2,774,128.00</u></b>	<b><u>71.8</u></b>	<b><u>38.8</u></b>
** 0 SERVICIOS PERSONALES	3,770,862.00	3,770,862.00	1,262,935.00	929,869.55	388,691.87	400,453.33	-67,387.88	2,507,927.00	73.6	41.8
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	450,682.00	456,849.00	249,133.00	168,957.03	38,690.75	4,344.19	75,831.78	207,716.00	67.8	22.9
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,500.00	51,883.00	25,533.00	14,689.92	4,516.85	0.00	10,843.08	26,350.00	57.5	30.7
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE		700.00	700.00	492.18	492.18	0.00	207.82		70.3	100.0
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,385.00	45,135.00	13,000.00			9,000.00	4,000.00	32,135.00	0.0	0.0
<b>*** 1 INVERSIÓN</b>	<b><u>17,314,407.00</u></b>	<b><u>17,574,188.00</u></b>	<b><u>12,353,545.00</u></b>	<b><u>3,962,499.21</u></b>	<b><u>142,885.40</u></b>	<b><u>6,771,607.60</u></b>	<b><u>1,619,438.19</u></b>	<b><u>5,220,643.00</u></b>	<b><u>32.1</u></b>	<b><u>3.6</u></b>
** 0 SERVICIOS PERSONALES	967,465.00	967,465.00	373,032.00	169,475.36	65,871.08	74,200.00	129,356.64	594,433.00	45.4	38.9
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,814,427.00	13,790,479.00	9,473,357.00	3,513,436.68	75,814.32	4,977,441.20	982,479.12	4,309,562.00	37.1	2.2
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS		29,237.00	29,237.00	29,228.84		0.00	8.16	7,560.00	100.0	0.0
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,706,699.00	1,939,791.00	1,768,703.00	227,758.33		1,142,590.40	398,354.27	171,088.00	12.9	0.0
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760,000.00	781,400.00	643,400.00	22,600.00	1,200.00	577,376.00	43,424.00	138,000.00	3.5	5.3
** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65,816.00	65,816.00	65,816.00			0.00	65,816.00		0.0	0.0

La ejecución de inversiones fue por el monto de B/.3,962,499.21, que equivale a un 32.1% de los gastos asignados para inversiones hasta el mes de abril de 2022; de esto, se destacan los proyectos Desarrollo de Gobierno Electrónico con una ejecución presupuestaria por B/.1,599,775.60, el proyecto Desarrollo e Implementación de la Nube Computacional Gubernamental con B/.630,743.77 y el proyecto de Implementación del Programa Panamá en Línea con B/.1,129,692.08.

Los registros presupuestarios del mes de abril son:

- Contrato 003-2022: Servicios técnicos para el apoyo y acompañamiento en las gestiones relacionadas con administración y coordinación de proyectos de la Agenda Digital Nacional.
- Orden de Compra 4200400960: Adquisición de extensión de garantía y soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de almacenamiento secundario Nube Computacional Gubernamental del IDC de Panamá Pacífico (12 meses).
- Orden de Compra 4200403891 (vigencia expirada 2021).: Adquisición de 2,000 chalecos reflectivos para el equipo de trazabilidad de vacunas COVID 19 y personal de apoyo de distintos circuitos a nivel nacional.
- Contrato 31-2021 (porción 2022): Servicios de formación, capacitación, diagnóstico, adquisición de equipos e implementación de un Piloto para la Coexistencia de los Protocolos IPv4 e IPv6 en la Red Nacional Multiservicios (RNMS), incluyendo el servicio de monitoreo, soporte y sus respectivas garantías.
- Contrato 05-2019 (porción 2022): Servicio de Nube Privada para el Programa de Nube Computacional Gubernamental, administrado por la AIG (enero a marzo).
- Adenda 1 del Contrato 05-2019: Servicio de Nube Privada para el Programa de Nube Computacional Gubernamental, administrado por la AIG (inclusión de un mes de servicio-abril-2022).
- Contrato 35-2021 (porción 2022): Actualización, soporte técnico y mantenimiento para Kioscos Electrónicos, movilización de kioscos electrónicos y actualización de aplicación interactiva autoadministrable para 40 Kioscos Electrónicos.
- Contrato 009-2021/PEL (porción 2022): Coordinador general del Programa Panamá en Línea del Contrato de Préstamo 3683/OC-PN.
- Contrato 12-2021/PEL: Consultoría para Acompañamiento en el Desarrollo de la Agenda Digital Nacional 2022 y la Agenda de Municipios Digitales.
- Adenda 1 Contrato 001-2021/PEL: Servicio de asesoramiento estratégico y análisis de la situación actual del Órgano Judicial, para la generación de aportes relacionados al establecimiento de acciones para la modernización de tecnologías de información y comunicación en el Sector Judicial de la República de Panamá.
- Contrato 003-2021/PEL (porción 2022): Servicio administrado de soporte para el Bus de Servicios Empresariales (ESB) TIBCO de la AIG.
- Contrato 005-2021/PEL (porción 2022): Servicio de alojamiento y administración gestionada en Nube Pública para la Plataforma PORTCEL.
- Contrato 002-2022: Servicios de soporte y mantenimiento a infraestructura y gestiones relacionadas con telecomunicaciones.



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY ( 1 )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( 2 )	ASIGNACIÓN ACUMULADA ( 3 )	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( 4 )	PAGADO ( 5 )	SALDO BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6)	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
<b>TOTAL</b>		<b><u>21,639,836.00</u></b>	<b><u>21,899,617.00</u></b>	<b><u>13,904,846.00</u></b>	<b><u>5,076,507.89</u></b>	<b><u>575,277.05</u></b>	<b><u>7,185,405.12</u></b>	<b><u>1,642,932.99</u></b>	<b><u>7,994,771.00</u></b>	<b><u>36.5</u></b>	<b><u>11.3</u></b>
<b>0 FUNCIONAMIENTO</b>		<b><u>4,325,429.00</u></b>	<b><u>4,325,429.00</u></b>	<b><u>1,551,301.00</u></b>	<b><u>1,114,008.68</u></b>	<b><u>432,391.65</u></b>	<b><u>413,797.52</u></b>	<b><u>23,494.80</u></b>	<b><u>2,774,128.00</u></b>	<b><u>71.8</u></b>	<b><u>38.8</u></b>
<b>01461 Dirección y Administración General</b>		<b><u>2,524,428.00</u></b>	<b><u>2,572,569.00</u></b>	<b><u>958,070.00</u></b>	<b><u>716,992.46</u></b>	<b><u>262,960.80</u></b>	<b><u>234,640.81</u></b>	<b><u>6,436.73</u></b>	<b><u>1,614,499.00</u></b>	<b><u>74.8</u></b>	<b><u>36.7</u></b>
<b>0146101 Dirección Superior</b>		<b><u>1,140,518.00</u></b>	<b><u>1,143,118.00</u></b>	<b><u>404,265.00</u></b>	<b><u>290,007.43</u></b>	<b><u>107,884.70</u></b>	<b><u>106,528.33</u></b>	<b><u>7,729.24</u></b>	<b><u>738,853.00</u></b>	<b><u>71.7</u></b>	<b><u>37.2</u></b>
<b>014610100 Dirección Superior</b>		<b><u>1,140,518.00</u></b>	<b><u>1,143,118.00</u></b>	<b><u>404,265.00</u></b>	<b><u>290,007.43</u></b>	<b><u>107,884.70</u></b>	<b><u>106,528.33</u></b>	<b><u>7,729.24</u></b>	<b><u>738,853.00</u></b>	<b><u>71.7</u></b>	<b><u>37.2</u></b>
001 PERSONAL FIJO		668,400.00	668,400.00	222,800.00	161,946.67	62,229.21	83,353.33	-22,500.00	445,600.00		
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS		113,400.00	113,400.00	37,800.00	28,350.00	7,150.89	14,175.00	-4,725.00	75,600.00		
050 XIII MES		15,950.00	15,950.00	5,317.00	5,133.24	372.13		183.76	10,633.00		
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL		113,655.00	113,655.00	37,980.00	31,404.04	21,018.09		6,575.96	75,675.00		
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO		12,006.00	12,006.00	3,895.00	3,281.70	2,151.70		613.30	8,111.00		
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL		12,006.00	12,906.00	5,508.00	5,288.99	2,849.72		219.01	7,398.00		
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA		2,401.00	2,401.00	1,065.00	560.13	330.12		504.87	1,336.00		
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00	1,000.00						1,000.00		
109 OTROS ALQUILERES		2,000.00	1,000.00						1,000.00		
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		5,000.00	8,000.00	8,000.00	6,933.35			1,066.65			
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		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	1,000.00	194.00	194.00		806.00	500.00		
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,000.00	6,000.00	6,000.00	3,600.00	3,600.00		2,400.00			
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS		2,000.00									
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2,000.00	2,000.00	800.00	498.00			302.00	1,200.00		
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR		10,000.00	12,200.00	9,200.00	6,571.20	2,330.00		2,628.80	3,000.00		
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		5,000.00	3,000.00	500.00	480.20	480.20		19.80	2,500.00		
165 SERVICIOS COMERCIALES		15,000.00	15,000.00	6,000.00	3,146.28	1,216.00		2,853.72	9,000.00		
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,000.00	1,000.00	500.00	247.40	33.40		252.60	500.00		
172 SERVICIOS ESPECIALES		132,000.00	132,000.00	44,000.00	31,533.33	3,090.34		12,466.67	88,000.00		
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		1,000.00	1,000.00	400.00	348.84	348.84		51.16	600.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY ( 1 )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( 2 )	ASIGNACIÓN ACUMULADA ( 3 )	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( 4 )	PAGADO ( 5 )	SALDO BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6)	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
231	IMPRESOS	2,000.00									
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	200.00						200.00		
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIAL	500.00	500.00						500.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	1,000.00	1,000.00	500.00	200.09	200.09		299.91	500.00		
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	500.00	500.00	500.00	97.37	97.37		402.63			
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	500.00	192.60	192.60		307.40	500.00		
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	7,500.00	5,000.00			5,000		2,500.00		
694	A INSTITUCIONES PRIVADAS		4,000.00	4,000.00			4,000				
<b>0146102</b>	<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>	<b>1,383,910.00</b>	<b>1,429,451.00</b>	<b>553,805.00</b>	<b>426,985.03</b>	<b>155,076.10</b>	<b>128,112.48</b>	<b>-1,292.51</b>	<b>875,646.00</b>	<b>77.1</b>	<b>36.3</b>
<b>014610200</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA</b>	<b>1,383,910.00</b>	<b>1,429,451.00</b>	<b>553,805.00</b>	<b>426,985.03</b>	<b>155,076.10</b>	<b>128,112.48</b>	<b>-1,292.51</b>	<b>875,646.00</b>	<b>77.1</b>	<b>36.3</b>
001	PERSONAL FIJO	978,612.00	978,612.00	326,204.00	237,750.00	90,859.09	122,325.00	-33,871.00	652,408.00		
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	45,600.00	45,600.00	15,200.00	11,400.00	2,875.47	5,700.00	-1,900.00	30,400.00		
050	XIII MES	25,850.00	25,850.00	8,617.00	8,433.18	611.35		183.82	17,233.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	128,245.00	128,045.00	43,472.00	36,434.66	26,181.40		7,037.34	84,573.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	14,679.00	14,679.00	4,919.00	4,150.89	2,952.39		768.11	9,760.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	14,679.00	15,679.00	6,985.00	6,090.54	4,332.84		894.46	8,694.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA	2,936.00	2,936.00	980.00	830.51	479.60		149.49	1,956.00		
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,900.00	44,900.00	41,159.00	38,950			2,208.96	3,741.00		
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	4,000.00				4,000.00	1,000.00		
109	OTROS ALQUILERES	1,200.00	1,200.00	600.00				600.00	600.00		
111	AGUA	600.00	250.00	30.00				30.00	220.00		
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	6,000.00	4,193.13	4,193.13		1,806.87	9,000.00		
115	TELECOMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,329.08	1,122.63		2,670.92			
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	3,000.00	3,800.00	3,800.00	3,745.33			54.67			
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,000.00	10,400.00	10,400.00	10,323.99			76.01			
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	448.00	248.00	248.00				248.00			
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	764.00	764.00		236.00			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY ( 1 )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( 2 )	ASIGNACIÓN ACUMULADA ( 3 )	Ejecución PRESUPUESTARIA ( 4 )	PAGADO ( 5 )	SALDO BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6)	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00						500.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	400.00	388.00	388.00		12.00	600.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	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	37,066.00	37,018.24	12,090.88		47.76	3,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000.00	5,000.00	2,000.00	621.23	151.23	87.48	1,291.29	3,000.00		
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	3,000.00						3,000.00		
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000.00	8,784.00	6,784.00	6,274.07	126.06		509.93	2,000.00		
195	VIÁTICOS		843.00	843.00	843.00	600.00					
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		258.00	258.00	258						
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,288.00	3,288.00	3,287.90	3,177.90		0.10			
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		85.00	85.00	84			0.74			
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	734.32			265.68			
203	BEBIDAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	760.00	7.50		240.00			
211	ACABADO TEXTIL	500.00	570.00	70.00				70.00	500.00		
221	DIÉSEL	10,000.00	7,000.00	1,000.00				1,000.00	6,000.00		
223	GASOLINA	10,000.00	7,000.00	1,000.00				1,000.00	6,000.00		
224	LUBRICANTES	500.00	350.00	100.00	5			95.19	250.00		
231	IMPRESOS	1,500.00	500.00	500.00				500.00			
232	PAPELERÍA	2,000.00	1,700.00	700.00	667.68			32.32	1,000.00		
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,015.44	358.45		484.56			
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	600.00	600.00						600.00		
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,000.00	250.00	15.20	15.20		234.80	750.00		
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	500.00	300.00	65.93	65.93		234.07	200.00		
255	MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	500.00	250.00				250.00	250.00		
256	MATERIAL METÁLICO	300.00	300.00	150.00	6.32	6.32		143.68	150.00		
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	300.00	300.00	150.00				150.00	150.00		
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.00	450.00	250.00	236.02			13.98	200.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	1,500.00	3,500.00	2,750.00	2,569.48	693.36		180.52	750.00		
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	500.00	500.00	250.00	185.39			64.61	250.00		
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	920.00	920.00	810.53	720.65		109.47			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY ( 1 )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( 2 )	ASIGNACIÓN ACUMULADA ( 3 )	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( 4 )	PAGADO ( 5 )	SALDO BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6)	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	1,480.00	980.00	950.04			29.96	500.00		
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	3,800.00	800.00	429.34			370.66	3,000.00		
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	500.00	500.00	500.00	37.45	37.45		462.55			
280	REPUESTOS	200.00	2,869.00	2,869.00	2,134.74	168.65		734.26			
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS		24.00	24.00	24						
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,606.00	1,606.00	1,604.44	1,604.44		1.56			
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIE		48.00	48.00	47			0.94			
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		50.00	50.00	25			25.39			
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		700.00	700.00	492.18	492.18		207.82			
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	12,161.00	12,161.00						12,161.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00	500.00				500.00	500.00		
641	GOBIERNO CENTRAL	15,000.00	9,000.00						9,000.00		
<b>01462</b>	<b>Modernización de la Gestión Pública</b>	<b>1,801,001.00</b>	<b>1,752,860.00</b>	<b>593,231.00</b>	<b>397,016.22</b>	<b>169,430.85</b>	<b>179,156.71</b>	<b>17,058.07</b>	<b>1,159,629.00</b>	<b>66.9</b>	<b>42.7</b>
<b>0146201</b>	<b>Planeamiento de Tecnología, In</b>	<b>1,801,001.00</b>	<b>1,752,860.00</b>	<b>593,231.00</b>	<b>397,016.22</b>	<b>169,430.85</b>	<b>179,156.71</b>	<b>17,058.07</b>	<b>1,159,629.00</b>	<b>66.9</b>	<b>42.7</b>
<b>014620100</b>	<b>DIRECCIÓN DE CUMP.O, NORMAS Y</b>	<b>1,278,325.00</b>	<b>1,271,375.00</b>	<b>424,925.00</b>	<b>299,019.32</b>	<b>126,341.74</b>	<b>138,000.00</b>	<b>-12,094.32</b>	<b>846,450.00</b>	<b>70.4</b>	<b>42.3</b>
001	PERSONAL FIJO	1,015,200.00	1,015,200.00	338,400.00	230,916.67	88,802.94	130,125.00	-22,641.67	676,800.00		
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	63,000.00	63,000.00	21,000.00	15,750.00	3,972.67	7,875.00	-2,625.00	42,000.00		
050	XIII MES	19,250.00	19,250.00	6,417.00	5,680.19	411.78		736.81	12,833.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	134,149.00	131,849.00	43,110.00	35,537.38	25,282.10		7,572.62	88,739.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,228.00	15,228.00	4,790.00	4,001.16	2,824.15		788.84	10,438.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	15,228.00	15,328.00	7,442.00	5,987.52	4,229.45		1,454.48	7,886.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA	3,046.00	3,046.00	1,016.00	800.40	472.65		215.60	2,030.00		
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	500.00						500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	500.00	332.00	332.00		168.00	500.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	250.00	14	14		236.00	250.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	6,000.00	2,000.00				2,000.00	4,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,224.00	474.00						474.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY ( 1 )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( 2 )	ASIGNACIÓN ACUMULADA ( 3 )	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( 4 )	PAGADO ( 5 )	SALDO BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6 )	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
<b>014620101</b>	<b>DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMEN</b>	<b>182,816.00</b>	<b>182,216.00</b>	<b>60,876.00</b>	<b>43,539.99</b>	<b>18,487.09</b>	<b>17,550.00</b>	<b>-213.99</b>	<b>121,340.00</b>	<b>71.5</b>	<b>42.5</b>
001	PERSONAL FIJO	147,600.00	147,600.00	49,200.00	35,100.00	13,344.92	17,550.00	-3,450.00	98,400.00		
050	XIII MES	3,850.00	3,850.00	1,284.00	1,099.98	79.74		184.02	2,566.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	18,495.00	18,495.00	6,130.00	5,134.66	3,701.40		995.34	12,365.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	2,214.00	2,214.00	738.00	614.25	526.50		123.75	1,476.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	2,214.00	2,314.00	1,077.00	859.95	614.25		217.05	1,237.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA	443.00	443.00	147.00	122.85	70.20		24.15	296.00		
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	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	100.00	100.00		150.00	250.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	2,500.00	2,500.00	1,000.00	242.68	50.08		757.32	1,500.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	2,000.00	1,300.00	300.00	265.62			34.38	1,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00						1,000.00		
<b>014620102</b>	<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA</b>	<b>244,948.00</b>	<b>216,644.00</b>	<b>77,730.00</b>	<b>48,899.01</b>	<b>20,095.12</b>	<b>23,606.71</b>	<b>5,224.28</b>	<b>138,914.00</b>	<b>62.9</b>	<b>41.1</b>
001	PERSONAL FIJO	154,800.00	154,800.00	51,600.00	38,700.00	14,713.53	19,350.00	-6,450.00	103,200.00		
050	XIII MES	3,300.00	3,300.00	1,100.00	1,099.98	79.74		0.02	2,200.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	19,318.00	19,418.00	6,540.00	5,649.16	4,068.90		890.84	12,878.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	2,322.00	2,322.00	776.00	677.25	483.75		98.75	1,546.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	2,322.00	2,622.00	1,270.00	948.15	541.80		321.85	1,352.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA	464.00	464.00	156.00	135.45	77.40		20.55	308.00		
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00				5,000.00			
115	TELECOMUNICACIONES	12,522.00	8,122.00	1,092.00				1,092.00	7,030.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800.00	800.00	400.00	130.00	130.00		270.00	400.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	25,000.00									
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		642.00	642.00	32.10			609.90			
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16,000.00	11,300.00	4,300.00			1,284	3,016.00	7,000.00		
192	SERVICIOS BÁSICOS		265.00	265.00	264.32			0.68			
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		2,973.00	2,973.00			2,973	0.29			
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	100.00				100.00			
280	REPUESTOS		1,516.00	1,516.00	1,262.60			253.40			
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 BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6 )	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
<b>014620104</b>	<b>Instituto de Tecnología e Innovación</b>	<b>63,512.00</b>	<b>58,112.00</b>	<b>13,437.00</b>	<b>415.90</b>	<b>20.00</b>		<b>13,021.10</b>	<b>44,675.00</b>	<b>3.1</b>	<b>4.8</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,312.00	46,412.00	11,237.00				11,237.00	35,175.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00						500.00		
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	500.00	500.00	250.00				250.00	250.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	500.00	500.00						500.00		
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	500.00	250.00				250.00	250.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,500.00	500.00	20.00	20.00		480.00	1,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000.00	1,000.00	500.00	395.90			104.10	500.00		
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	4,000.00						4,000.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,000.00	500.00						500.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	500.00				500.00	500.00		
203	BEBIDAS	200.00	200.00	200.00				200.00			
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	1,500.00						1,500.00		
<b>014620105</b>	<b>DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA</b>	<b>12,200.00</b>	<b>4,863.00</b>	<b>863.00</b>	<b>74.90</b>	<b>74.90</b>		<b>788.10</b>	<b>4,000.00</b>	<b>8.7</b>	<b>100.0</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	163.00	163.00				163.00			
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.00	200.00	200.00	74.90	74.90		125.10			
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00						500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	500.00	500.00						500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	1,000.00						1,000.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	1,000.00	1,000.00	500.00				500.00	500.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	1,500.00						1,500.00		
<b>014620107</b>	<b>Dirección de Transformación Digital</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>657.10</b>	<b>312.00</b>		<b>3,342.90</b>	<b>3,750.00</b>	<b>16.4</b>	<b>47.5</b>
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	500.00						500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	500.00	312	312		188.00	500.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00			
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	250.00						250.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	500.00	500.00						500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	1,000.00	500.00	345.10			154.90	500.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	500.00	500.00	500.00				500.00			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY ( 1 )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( 2 )	ASIGNACIÓN ACUMULADA ( 3 )	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( 4 )	PAGADO ( 5 )	SALDO BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6)	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
<b>014620108</b>	<b>Dirección de Ciberseguridad</b>	<b><u>1,100.00</u></b>	<b><u>4,600.00</u></b>	<b><u>4,100.00</u></b>	<b><u>3,500.00</u></b>	<b><u>3,500.00</u></b>	-	<b><u>600.00</u></b>	<b><u>500.00</u></b>	<b><u>85.4</u></b>	<b><u>100.0</u></b>
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				100.00			
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	500.00				500.00			
<b>014620109</b>	<b>DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b><u>8,100.00</u></b>	<b><u>5,800.00</u></b>	<b><u>5,800.00</u></b>	<b><u>910</u></b>	<b><u>600</u></b>	-	<b><u>4,890.00</u></b>	-	<b><u>0.0</u></b>	<b><u>0.0</u></b>
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	100.00	100.00	100.00				100.00			
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500.00	700.00	700.00	310			390.00			
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600	600		400.00			
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00			
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00			
<b>014620110</b>	<b>Dirección de Ciencia de la Información</b>	<b><u>2,000.00</u></b>	<b><u>1,500.00</u></b>	<b><u>1,500.00</u></b>	-	-	-	<b><u>1,500.00</u></b>	-	<b><u>0.0</u></b>	<b><u>0.0</u></b>
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	500.00	500.00				500.00			
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	500.00				500.00			
231	IMPRESOS	500.00	500.00	500.00				500.00			
<b>1</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b><u>17,314,407.00</u></b>	<b><u>17,574,188.00</u></b>	<b><u>12,353,545.00</u></b>	<b><u>3,962,499.21</u></b>	<b><u>142,885.40</u></b>	<b><u>6,771,607.60</u></b>	<b><u>1,619,438.19</u></b>	<b><u>5,220,643.00</u></b>	<b><u>32.1</u></b>	<b><u>3.6</u></b>
<b>11461</b>	<b>Mejoras, Instalación y Equipamento</b>	<b><u>16,364,407.00</u></b>	<b><u>16,644,518.00</u></b>	<b><u>11,983,875.00</u></b>	<b><u>3,962,499.21</u></b>	<b><u>142,885.40</u></b>	<b><u>6,721,607.60</u></b>	<b><u>1,299,768.19</u></b>	<b><u>4,660,643.00</u></b>	<b><u>33.1</u></b>	<b><u>3.6</u></b>
<b>1146101</b>	<b>Desarrollo Técnico y Equipamiento</b>	<b><u>16,364,407.00</u></b>	<b><u>16,644,518.00</u></b>	<b><u>11,983,875.00</u></b>	<b><u>3,962,499.21</u></b>	<b><u>142,885.40</u></b>	<b><u>6,721,607.60</u></b>	<b><u>1,299,768.19</u></b>	<b><u>4,660,643.00</u></b>	<b><u>33.1</u></b>	<b><u>3.6</u></b>
<b>114610102</b>	<b>Desarrollo Gobierno Electrónico</b>	<b><u>4,854,152.00</u></b>	<b><u>5,117,863.00</u></b>	<b><u>4,368,408.00</u></b>	<b><u>1,599,775.60</u></b>	<b><u>103,525.93</u></b>	<b><u>2,205,885.00</u></b>	<b><u>562,747.40</u></b>	<b><u>749,455.00</u></b>	<b><u>36.6</u></b>	<b><u>6.5</u></b>
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	566,400.00	566,400.00	188,800.00	104,660.01	37,463.69	74,200.00	9,939.99	377,600.00		
050	XIII MES	14,850.00	14,850.00	4,950.00	3,911.15	283.54	0.00	1,038.85	9,900.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	70,981.00	70,981.00	23,535.00	17,596.18	7,358.03	0.00	5,938.82	47,446.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	8,496.00	8,496.00	2,832.00	2,103.15	1,106.00	0.00	728.85	5,664.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	8,496.00	8,496.00	3,965.00	2,944.41	1,548.40	0.00	1,020.59	4,531.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA	1,699.00	1,699.00	568.00	342.15	151.95	0.00	225.85	1,131.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY ( 1 )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( 2 )	ASIGNACIÓN ACUMULADA ( 3 )	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( 4 )	PAGADO ( 5 )	SALDO BLOQUEOS ( 6 )	SALDO A LA FECHA ( 7=3-4 -6)	SALDO POR ASIGNAR ( 8=2-3 )	%	
										( 9=4/3 )	( 10=5/4 )
<b>114610102</b>	<b>Desarrollo Gobierno Electrónico</b>										
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,006,183.00	859,883.00	656,700.00	9,800.00		432,000.00	214,900.00	203,183.00		
171	CONSULTORÍAS	766,497.00	828,997.00	828,997.00	828,948.59	54,414.32	0.00	48.41			
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	672,734.00	740,134.00	740,134.00	579,049.96		83,389.00	77,695.04			
192	SERVICIOS BÁSICOS						0.00				
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI						0.00				
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00				
292	TEXTILES Y VESTUARIO		20,330.00	20,330.00	20,330		0.00				
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	964,000.00	1,223,781.00	1,223,781.00	28,890		1,038,920.00	155,971.00			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	600,000.00	600,000.00	500,000.00			470,576.00	29,424.00	100,000.00		
629	OTRAS BECAS	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,200.00	1,200.00	106,800.00				
702	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,816.00	65,816.00	65,816.00			0.00	65,816.00			
<b>114610104</b>	<b>Desarrollo Solución Tecnológica SPA</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,717,641.00</b>	-	-	<b>2,369,889.50</b>	<b>-652,248.50</b>	<b>2,282,359.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	192,654.00	192,654.00	192,654.00			0.00	192,654.00			
119	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,964.00	287,964.00	287,964.00			0.00	287,964.00			
165	SERVICIOS COMERCIALES	476,235.00	476,235.00	476,235.00			394,776.50	81,458.50			
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,043,147.00	3,043,147.00	760,788.00			1,975,113.00	-1,214,325.00	2,282,359.00		
<b>114610105</b>	<b>Desarrollo e Implementación de RNMS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>471,400.00</b>	<b>436,400.00</b>	<b>22,470</b>	-	<b>420,000.00</b>	<b>-6,070.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>5.1</b>	<b>0.0</b>
165	SERVICIOS COMERCIALES		51,400.00	51,400.00	22,470		0.00	28,930.00			
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	420,000.00	420,000.00	385,000.00			420,000.00	-35,000.00	35,000.00		
<b>114610108</b>	<b>Implementación y Desarrollo de NCG</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,057,181.00</b>	<b>630,743.77</b>	-	<b>60,441.66</b>	<b>365,995.57</b>	<b>942,819.00</b>	<b>59.7</b>	
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	125,000.00	125,000.00				0.00		125,000.00		
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,364,826.00	1,364,826.00	744,451.00	496,300		0.00	248,150.76	620,375.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	146,600.00	146,600.00	91,058.00			55,541.66	35,516.34	55,542.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	221,672.00	221,672.00	221,672.00	134,443.53		4,900.00	82,328.47			
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	141,902.00	141,902.00				0.00		141,902.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNACIÓN ACUMULADA (3)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (4)	PAGADO (5)	SALDO BLOQUEOS (6)	SALDO A LA FECHA (7=3-4 -6)	SALDO POR ASIGNAR (8=2-3)	%	
										(9=4/3)	(10=5/4)
<b>114610109</b>	<b>Implementación del Sistema de CAC-311</b>	<b><u>1,791,902.00</u></b>	<b><u>1,791,902.00</u></b>	<b><u>1,443,920.00</u></b>	-	-	<b><u>1,143,920.00</u></b>	<b><u>300,000.00</u></b>	<b><u>347,982.00</u></b>	<b><u>0.0</u></b>	<b><u>0.0</u></b>
115	TELECOMUNICACIONES	1,429,902.00	1,429,902.00	1,143,920.00			1,143,920.00		285,982.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	37,000.00	37,000.00				0.00		37,000.00		
171	CONSULTORÍAS	25,000.00	25,000.00				0.00		25,000.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	300,000.00			
<b>114610128</b>	<b>IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PEL</b>	<b><u>2,908,353.00</u></b>	<b><u>2,908,353.00</u></b>	<b><u>2,605,325.00</u></b>	<b><u>1,528,465.84</u></b>	<b><u>39,359.47</u></b>	<b><u>417,231.44</u></b>	<b><u>659,627.72</u></b>	<b><u>303,028.00</u></b>	<b><u>58.7</u></b>	<b><u>2.6</u></b>
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	254,000.00	254,000.00	127,001.00	27,950.01	12,436.01	0.00	99,050.99	126,999.00		
050	XIII MES	2,750.00	2,750.00	917.00	719.59	52.17	0.00	197.41	1,833.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,411.00	31,411.00	15,755.00	7,053.76	4,201.54	0.00	8,701.24	15,656.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,810.00	3,810.00	1,905.00	854.25	505.00	0.00	1,050.75	1,905.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,810.00	3,810.00	2,423.00	1,195.95	707.00	0.00	1,227.05	1,387.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA	762.00	762.00	381.00	144.75	57.75	0.00	236.25	381.00		
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	634,755.00	634,755.00	634,755.00	633,828.36		0.00	926.64			
165	SERVICIOS COMERCIALES	420,725.00	352,592.00	289,625.00			235,000.00	54,625.00	62,967.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	87,900.00	80,500.00	80,500.00			0.00	80,500.00			
171	CONSULTORÍAS	441,020.00	640,745.00	640,744.00	459,583.19	21,400.00	106,561.04	74,599.77	1.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	456,613.00	328,803.00	304,090.00	167,968.81		0.00	136,121.19	24,713.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN		8,907.00	8,907.00	8,898.84		0.00	8.16			
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,273.00	5,273.00	5,272.96		0.00	0.04			
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	532,797.00	500,835.00	471,649.00	193,595.37		75,670.40	202,383.23	29,186.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	38,000.00	59,400.00	21,400.00	21,400.00		0.00		38,000.00		
<b>114610129</b>	<b>Implementación del Plan Nac Banda Ancha</b>	<b><u>390,000.00</u></b>	<b><u>355,000.00</u></b>	<b><u>355,000.00</u></b>	<b><u>181,044.00</u></b>	-	<b><u>104,240.00</u></b>	<b><u>69,716.00</u></b>	-	<b><u>51.0</u></b>	<b><u>0.0</u></b>
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	77,000.00	42,000.00	42,000.00			42,000.00				
171	CONSULTORÍAS	250,000.00	89,956.00	89,956.00			34,240.00	55,716.00			
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	21,000.00	181,044.00	181,044.00	181,044.00		0.00				
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			
<b>11462</b>	<b>Construcciones y Remodelaciones</b>	<b><u>950,000.00</u></b>	<b><u>929,670.00</u></b>	<b><u>369,670.00</u></b>	-	-	<b><u>50,000.00</u></b>	<b><u>319,670.00</u></b>	<b><u>560,000.00</u></b>	<b><u>0.0</u></b>	<b><u>0.0</u></b>
<b>1146201</b>	<b>Construcciones</b>	<b><u>950,000.00</u></b>	<b><u>929,670.00</u></b>	<b><u>369,670.00</u></b>	-	-	<b><u>50,000.00</u></b>	<b><u>319,670.00</u></b>	<b><u>560,000.00</u></b>	<b><u>0.0</u></b>	<b><u>0.0</u></b>
<b>114620101</b>	<b>CONST.CENTRO/EXCELENCIA DEL GOB</b>	<b><u>950,000.00</u></b>	<b><u>929,670.00</u></b>	<b><u>369,670.00</u></b>	-	-	<b><u>50,000.00</u></b>	<b><u>319,670.00</u></b>	<b><u>560,000.00</u></b>	<b><u>0.0</u></b>	<b><u>0.0</u></b>
165	SERVICIOS COMERCIALES	560,000.00	539,670.00	29,670.00			0.00	29,670.00	510,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	100,000.00			
171	CONSULTORÍAS	250,000.00	250,000.00	200,000.00			50,000.00	150,000.00	50,000.00		
350	MOBILIARIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	40,000.00			