

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO 2022**

Para el año 2022 el presupuesto de ingresos asciende B/.21,639,836.00; de esto, el 80.1% (B/.17,314,407.00) equivale a ingresos de para el financiamiento de inversiones.

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>1,955,664.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	INGRESOS CORRIENTES	<u>4,325,429.00</u>	<u>4,325,429.00</u>	<u>377,378.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1231116	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	4,325,429.00	4,325,429.00	377,378.00	0.00	0.00
	INGRESOS DE CAPITAL	<u>17,314,407.00</u>	<u>17,314,407.00</u>	<u>1,578,286.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2221135	BID 3683 OC-PN-AIG	2,500,000.00	2,500,000.00	201,181.00	0.00	0.00
2321116	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14,814,407.00	14,814,407.00	1,377,105.00	0.00	0.00

Al mes de enero se han asignado ingresos por 1,995,664.00, sin embargo, no se reflejaron transferencias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ni del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de enero es de B/.21,639,836.00, con una ejecución presupuestaria de B/.329,393.77, que equivale a un 16.8%.

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>1,955,664.00</u>	<u>329,393.77</u>	<u>231,858.11</u>	<u>1,626,270.23</u>	<u>19,684,172.00</u>	<u>16.8</u>	<u>70.4</u>
*** 0 FUNCIONAMIENTO	<u>4,325,429.00</u>	<u>4,325,429.00</u>	<u>377,378.00</u>	<u>280,183.75</u>	<u>199,004.29</u>	<u>97,194.25</u>	<u>3,948,051.00</u>	<u>74.2</u>	<u>71.0</u>
** 0 SERVICIOS PERSONALES	3,770,862.00	3,770,862.00	310,086.00	277,057.09	198,770.29	33,028.91	3,460,776.00	89.3	71.7
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	450,682.00	450,682.00	56,392.00	2,113.20	234.00	54,278.80	394,290.00	3.7	11.1
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,500.00	55,500.00	10,900.00	1,013.46		9,886.54	44,600.00	9.3	0.0
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE								0.0	0.0
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,385.00	48,385.00					48,385.00	0.0	0.0
*** 1 INVERSIÓN	<u>17,314,407.00</u>	<u>17,314,407.00</u>	<u>1,578,286.00</u>	<u>49,210.02</u>	<u>32,853.82</u>	<u>1,529,075.98</u>	<u>15,736,121.00</u>	<u>3.1</u>	<u>66.8</u>
** 0 SERVICIOS PERSONALES	967,465.00	967,465.00	104,094.00	39,710.02	32,853.82	64,383.98	863,371.00	38.1	82.7
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,814,427.00	13,814,427.00	1,238,476.00	9,500.00		1,228,976.00	12,575,951.00	0.8	0.0
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS									
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,706,699.00	1,706,699.00	155,900.00			155,900.00	1,550,799.00	0.0	0.0
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760,000.00	760,000.00	14,000.00			14,000.00	746,000.00	0.0	0.0
** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65,816.00	65,816.00	65,816.00			65,816.00		0.0	0.0

El Presupuesto de Funcionamiento refleja una ejecución presupuestaria B/.280,183.75.00, lo que representa 74.2% de la asignación mensual para el mes de enero; y un pagado de B/. 231,858.11, con un 70.4% de lo ejecutado.

Dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos de servicios personales (sueldos, cuotas patronales, etc.) registraron un nivel de ejecución del 89.3%, por monto de 277,057.09.

Por otra parte, los gastos de inversión registraron un monto de 49,210.02 en su ejecución presupuestaria con 3.1% de lo asignado para el mes de enero (B/.1,578,286.00). Los pagos ascienden a 32,853.82; destinados para servicios personales.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%	
									(1)	(2)
	TOTAL	<u>21,639,836.00</u>	<u>21,639,836.00</u>	<u>1,955,664.00</u>	<u>329,393.77</u>	<u>231,858.11</u>	<u>1,626,270.23</u>	<u>19,684,172.00</u>	<u>16.8</u>	<u>70.4</u>
	0 FUNCIONAMIENTO	<u>4,325,429.00</u>	<u>4,325,429.00</u>	<u>377,378.00</u>	<u>280,183.75</u>	<u>199,004.29</u>	<u>97,194.25</u>	<u>3,948,051.00</u>	<u>74.2</u>	<u>71.0</u>
	01461 Dirección y Administración General	<u>2,524,428.00</u>	<u>2,524,428.00</u>	<u>234,285.00</u>	<u>163,120.61</u>	<u>114,008.71</u>	<u>71,164.39</u>	<u>2,290,143.00</u>	<u>69.6</u>	<u>69.9</u>
	0146101 Dirección Superior	<u>1,140,518.00</u>	<u>1,140,518.00</u>	<u>113,289.00</u>	<u>70,978.52</u>	<u>47,990.09</u>	<u>42,310.48</u>	<u>1,027,229.00</u>	<u>62.7</u>	<u>67.6</u>
	014610100 Dirección Superior	<u>1,140,518.00</u>	<u>1,140,518.00</u>	<u>113,289.00</u>	<u>70,978.52</u>	<u>47,990.09</u>	<u>42,310.48</u>	<u>1,027,229.00</u>	<u>62.7</u>	<u>67.6</u>
	001 PERSONAL FIJO	668,400.00	668,400.00	55,700.00	55,000.00	44,247.67	700.00	612,700.00		
	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	113,400.00	113,400.00	9,450.00	9,450.00	3,742.42	0.00	103,950.00		
	050 XIII MES	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00		0.00	15,950.00		
	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	113,655.00	113,655.00	9,329.00	3,947.56		5,381.44	104,326.00		
	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	12,006.00	12,006.00	1,143.00	412.50		730.50	10,863.00		
	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	12,006.00	12,006.00	1,599.00	676.73		922.27	10,407.00		
	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEM	2,401.00	2,401.00	168.00	82.53		85.47	2,233.00		
	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00		
	109 OTROS ALQUILERES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00		
	117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		
	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		
	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		
	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00		500.00	1,000.00		
	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	2,000.00		
	143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		
	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000.00	2,000.00	200.00	0.00		200.00	1,800.00		
	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	7,000.00		
	153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5,000.00	5,000.00	2,500.00	480.20		2,019.80	2,500.00		
	165 SERVICIOS COMERCIALES	15,000.00	15,000.00	2,000.00	929.00		1,071.00	13,000.00		
	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00		500.00	500.00		
	172 SERVICIOS ESPECIALES	132,000.00	132,000.00	11,000.00	0.00		11,000.00	121,000.00		
	201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00		200.00	800.00		
	231 IMPRESOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		
	244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	200.00	0.00	0.00		0.00	200.00		
	261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS O REUNIONES	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
	265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00		500.00	500.00		
	269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	0.00		
	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
	639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%	
									(1)	(2)
0146102	Servicios Administrativos y Financieros	1,383,910.00	1,383,910.00	120,996.00	92,142.09	66,018.62	28,853.91	1,262,914.00	76.2	71.6
014610200	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS	1,383,910.00	1,383,910.00	120,996.00	92,142.09	66,018.62	28,853.91	1,262,914.00	76.2	71.6
001	PERSONAL FIJO	978,612.00	978,612.00	81,551.00	79,900.00	64,279.73	1,651.00	897,061.00		
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	45,600.00	45,600.00	3,800.00	3,800.00	1,504.89	0.00	41,800.00		
050	XIII MES	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00		0.00	25,850.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	128,245.00	128,245.00	10,456.00	5,126.63		5,329.37	117,789.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	14,679.00	14,679.00	1,281.00	599.25		681.75	13,398.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	14,679.00	14,679.00	1,793.00	878.85		914.15	12,886.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEM	2,936.00	2,936.00	245.00	119.90		125.10	2,691.00		
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,900.00	44,900.00	3,742.00	0.00		3,742.00	41,158.00		
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00		
106	DE TERRENOS	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	4,000.00		
109	OTROS ALQUILERES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		0.00	1,200.00		
111	AGUA	600.00	600.00	380.00	0.00		380.00	220.00		
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00		
115	TELECOMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	448.00	448.00	448.00	0.00		448.00	0.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	500.00	224.00	224.00	276.00	500.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	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 EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
164	GASTOS DE SEGUROS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	4,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000.00	5,000.00	1,000.00	470.00		530.00	4,000.00		
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	4,000.00		
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00		
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	500.00	320.10		179.90	500.00		
203	BEBIDAS	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00		500.00	500.00		
211	ACABADO TEXTIL	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
221	DIÉSEL	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	9,000.00		
223	GASOLINA	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	9,000.00		
224	LUBRICANTES	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	Ejecución PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%	
									(1)	(2)
231	IMPRESOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		
232	PAPELERÍA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00		
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	600.00	600.00	0.00	0.00		0.00	600.00		
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00		
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	500.00	100.00	0.00		100.00	400.00		
255	MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	500.00	250.00	0.00		250.00	250.00		
256	MATERIAL METÁLICO	300.00	300.00	150.00	0.00		150.00	150.00		
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	300.00	300.00	150.00	0.00		150.00	150.00		
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.00	400.00	200.00	0.00		200.00	200.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	1,500.00	1,500.00	750.00	693.36		56.64	750.00		
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	200.00	0.00	0.00		0.00	200.00		
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
280	REPUESTOS	200.00	200.00	0.00	0.00		0.00	200.00		
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	12,161.00	12,161.00	0.00	0.00		0.00	12,161.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
641	GOBIERNO CENTRAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00		
01462	Modernización de la Gestión Pública	1,801,001.00	1,801,001.00	143,093.00	117,063.14	84,995.58	26,029.86	1,657,908.00	81.8	72.6
0146201	Planeamiento de Tecnología, In	1,801,001.00	1,801,001.00	143,093.00	117,063.14	84,995.58	26,029.86	1,657,908.00	81.8	72.6
014620100	DIRECCIÓN DE CUMP.O, NORMAS Y	1,278,325.00	1,278,325.00	104,346.00	90,476.68	65,204.93	13,869.32	1,173,979.00	86.7	72.1
001	PERSONAL FIJO	1,015,200.00	1,015,200.00	84,600.00	78,466.67	63,125.81	6,133.33	930,600.00		
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	63,000.00	63,000.00	5,250.00	5,250.00	2,079.12	0.00	57,750.00		
050	XIII MES	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00		0.00	19,250.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	134,149.00	134,149.00	11,007.00	5,163.37		5,843.63	123,142.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,228.00	15,228.00	1,348.00	592.88		755.12	13,880.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	15,228.00	15,228.00	1,887.00	885.16		1,001.84	13,341.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	3,046.00	3,046.00	254.00	118.60		135.40	2,792.00		
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	Ejecución PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%	
									(1)	(2)
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00		0.00	1,224.00		
014620101	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	182,816.00	182,816.00	14,288.00	12,644.78	9,412.68	1,643.22	168,528.00	88.5	74.4
001	PERSONAL FIJO	147,600.00	147,600.00	12,300.00	11,700.00	9,412.68	600.00	135,300.00		
050	XIII MES	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00		0.00	3,850.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	18,495.00	18,495.00	1,507.00	716.63		790.37	16,988.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	2,214.00	2,214.00	185.00	87.75		97.25	2,029.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	2,214.00	2,214.00	259.00	122.85		136.15	1,955.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	443.00	443.00	37.00	17.55		19.45	406.00		
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
014620102	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	244,948.00	244,948.00	20,037.00	13,941.68	10,377.97	6,095.32	224,911.00	69.6	74.4
001	PERSONAL FIJO	154,800.00	154,800.00	12,900.00	12,900.00	10,377.97	0.00	141,900.00		
050	XIII MES	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	19,318.00	19,318.00	1,610.00	790.13		819.87	17,708.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	2,322.00	2,322.00	194.00	96.75		97.25	2,128.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	2,322.00	2,322.00	194.00	135.45		58.55	2,128.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	464.00	464.00	39.00	19.35		19.65	425.00		
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		
115	TELECOMUNICACIONES	12,522.00	12,522.00	0.00	0.00		0.00	12,522.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800.00	800.00	0.00	0.00		0.00	800.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		0.00	16,000.00		
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	100.00	0.00		100.00	0.00		
280	REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00		

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)
014620104	Instituto de Tecnología e Innovación	<u>63,512.00</u>	<u>63,512.00</u>	<u>4,422.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,422.00</u>	<u>59,090.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,312.00	48,312.00	4,422.00	0.00		4,422.00	43,890.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
203	BEBIDAS	200.00	200.00	0.00	0.00		0.00	200.00		
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00		
014620105	DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	<u>12,200.00</u>	<u>12,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,200.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.00	200.00	0.00	0.00		0.00	200.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00		
014620107	Dirección de Transformación Digital	<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00		
014620108	Dirección de Ciberseguridad	<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,100.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00	100.00		
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		

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)
014620109	DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.0	0.0
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00	100.00		
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00		
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00		
014620110	Dirección de Ciencia de la Información	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.0	0.0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
231	IMPRESOS	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00		
1	INVERSIÓN	17,314,407.00	17,314,407.00	1,578,286.00	49,210.02	32,853.82	1,529,075.98	15,736,121.00	3.1	66.8
11461	Mejoras, Instalación y Equipamento	16,364,407.00	16,364,407.00	1,388,286.00	49,210.02	32,853.82	1,339,075.98	14,976,121.00	3.5	66.8
1146101	Desarrollo Técnico y Equipamiento	16,364,407.00	16,364,407.00	1,388,286.00	49,210.02	32,853.82	1,339,075.98	14,976,121.00	3.5	66.8
114610102	Desarrollo Gobierno Electrónico	4,854,152.00	4,854,152.00	488,173.00	40,426.68	24,926.88	447,746.32	4,365,979.00	8.3	61.7
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	566,400.00	566,400.00	47,200.00	30,926.68	24,926.88	16,273.32	519,200.00		
050	XIII MES	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00		0.00	14,850.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	70,981.00	70,981.00	5,782.00	0.00		5,782.00	65,199.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	8,496.00	8,496.00	708.00	0.00		708.00	7,788.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	8,496.00	8,496.00	992.00	0.00		992.00	7,504.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEM	1,699.00	1,699.00	142.00	0.00		142.00	1,557.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,006,183.00	1,006,183.00	0.00	0.00		0.00	1,006,183.00		
171	CONSULTORÍAS	766,497.00	766,497.00	367,533.00	9,500.00		358,033.00	398,964.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	672,734.00	672,734.00	0.00	0.00		0.00	672,734.00		
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	964,000.00	964,000.00	0.00	0.00		0.00	964,000.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00		
629	OTRAS BECAS	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00		0.00	108,000.00		
702	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,816.00	65,816.00	65,816.00	0.00		65,816.00	0.00		
114610104	Desarrollo Solución Tecnológica	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.0	0.0
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	192,654.00	192,654.00	0.00	0.00		0.00	192,654.00		
119	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,964.00	287,964.00	0.00	0.00		0.00	287,964.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	476,235.00	476,235.00	0.00	0.00		0.00	476,235.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,043,147.00	3,043,147.00	0.00	0.00		0.00	3,043,147.00		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PAGADO	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	%	
									(1)	(2)
114610105	Desarrollo e Implementación de	<u>420,000.00</u>	<u>420,000.00</u>	<u>35,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35,000.00</u>	<u>385,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
165	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	420,000.00	420,000.00	35,000.00	0.00		35,000.00	385,000.00		
114610108	Implementación y Desarrollo de	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>221,672.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>221,672.00</u>	<u>1,778,328.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	125,000.00		
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,364,826.00	1,364,826.00	0.00	0.00		0.00	1,364,826.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	146,600.00	146,600.00	0.00	0.00		0.00	146,600.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	221,672.00	221,672.00	221,672.00	0.00		221,672.00	0.00		
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	141,902.00	141,902.00	0.00	0.00		141,902.00	141,902.00		
114610109	Implementación del Sistema de	<u>1,791,902.00</u>	<u>1,791,902.00</u>	<u>142,990.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>142,990.00</u>	<u>1,648,912.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
115	TELECOMUNICACIONES	1,429,902.00	1,429,902.00	142,990.00	0.00		142,990.00	1,286,912.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00		0.00	37,000.00		
171	CONSULTORÍAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00		
114610128	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PA	<u>2,908,353.00</u>	<u>2,908,353.00</u>	<u>310,451.00</u>	<u>8,783.34</u>	<u>7,926.94</u>	<u>301,667.66</u>	<u>2,597,902.00</u>	<u>2.8</u>	<u>90.2</u>
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	254,000.00	254,000.00	42,333.00	8,783.34	7,926.94	33,549.66	211,667.00		
050	XIII MES	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00		0.00	2,750.00		
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,411.00	31,411.00	5,285.00	0.00		5,285.00	26,126.00		
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,810.00	3,810.00	635.00	0.00		635.00	3,175.00		
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,810.00	3,810.00	889.00	0.00		889.00	2,921.00		
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEM	762.00	762.00	128.00	0.00		128.00	634.00		
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	634,755.00	634,755.00	0.00	0.00		0.00	634,755.00		
165	SERVICIOS COMERCIALES	420,725.00	420,725.00	0.00	0.00		0.00	420,725.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00		0.00	87,900.00		
171	CONSULTORÍAS	441,020.00	441,020.00	120,000.00	0.00		120,000.00	321,020.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	456,613.00	456,613.00	53,281.00	0.00		53,281.00	403,332.00		
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	532,797.00	532,797.00	87,900.00	0.00		87,900.00	444,897.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00		0.00	38,000.00		
114610129	Implementación del Plan Nacion	<u>390,000.00</u>	<u>390,000.00</u>	<u>190,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>190,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00		
171	CONSULTORÍAS	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00		50,000.00	200,000.00		
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00		
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00		
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00		

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>950,000.00</u>	<u>190,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>190,000.00</u>	<u>760,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
1146201	Construcciones	<u>950,000.00</u>	<u>950,000.00</u>	<u>190,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	190,000.00	<u>760,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
114620101	CONST.CENTRO/EXCELENCIA DEL GO	<u>950,000.00</u>	<u>950,000.00</u>	<u>190,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>190,000.00</u>	<u>760,000.00</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
165	SERVICIOS COMERCIALES	560,000.00	560,000.00	50,000.00	0.00		50,000.00	510,000.00		
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00		
171	CONSULTORÍAS	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00		100,000.00	150,000.00		
350	MOBILIARIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00		