

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE MAYO DE 2022

Al mes de mayo se asignaron B/.12,228,217.00 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 34.3% de ejecución.

| CÓDIGO DE INGRESO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO LEY | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO MODIFICADO | RECAUDO MENSUAL | RECAUDO ACUMULADO | % EJEC |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | TOTAL | <u>21.639.836.00</u> | <u>21.639.836.00</u> | <u>12.228.217.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4.188.930.00</u> | <u>34.3%</u> |
| | INGRESOS CORRIENTES | <u>4.325.429.00</u> | <u>4.325.429.00</u> | <u>1.867.482.00</u> | <u>0.00</u> | <u>800.331.00</u> | <u>42.9%</u> |
| 1231116 | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | 4,325,429.00 | 4,325,429.00 | 1,867,482.00 | 0.00 | 800,331.00 | |
| | INGRESOS DE CAPITAL | <u>17.314.407.00</u> | <u>17.314.407.00</u> | <u>10.360.735.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3.388.599.00</u> | <u>32.7%</u> |
| 2221135 | BID 3683 OC-PN-AIG | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,507,085.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2321116 | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | 14,814,407.00 | 14,814,407.00 | 8,853,650.00 | 0.00 | 3,388,599.00 | |

Para el mes de mayo de 2022 se ejecutaron gastos por B/.6,238,153.88, con un 40.9%.

| DETALLE | PRESUPUESTO LEY | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNACIÓN ACUMULADA | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | SALDO BLOQUEOS | SALDO A LA FECHA | SALDO POR ASIGNAR | % |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| ***** TOTAL | <u>21.639.836.00</u> | <u>21.899.617.00</u> | <u>15.243.650.00</u> | <u>6.238.153.88</u> | <u>12.563.332.80</u> | <u>-3.557.836.68</u> | <u>6.655.967.00</u> | <u>40.9</u> |
| *** 0 FUNCIONAMIENTO | <u>4.325.429.00</u> | <u>4.325.429.00</u> | <u>1.897.075.00</u> | <u>1.623.913.65</u> | <u>523.926.60</u> | <u>-250.765.25</u> | <u>2.428.354.00</u> | <u>85.6</u> |
| ** 0 SERVICIOS PERSONALES | 3,770,862.00 | 3,770,862.00 | 1,569,683.00 | 1,430,022.51 | 380,638.33 | -240,977.84 | 2,201,179.00 | 91.1 |
| ** 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 450,682.00 | 458,674.00 | 283,284.00 | 174,444.74 | 116,921.71 | -8,082.45 | 175,390.00 | 61.6 |
| ** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,500.00 | 55,383.00 | 31,233.00 | 18,954.22 | 17,263.56 | -4,984.78 | 24,150.00 | 60.7 |
| ** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE | | 700.00 | 700.00 | 492.18 | 103.00 | 104.82 | | 70.3 |
| ** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48,385.00 | 39,810.00 | 12,175.00 | | 9,000.00 | 3,175.00 | 27,635.00 | 0.0 |
| *** 1 INVERSIÓN | <u>17.314.407.00</u> | <u>17.574.188.00</u> | <u>13.346.575.00</u> | <u>4.614.240.23</u> | <u>12.039.406.20</u> | <u>-3.307.071.43</u> | <u>4.227.613.00</u> | <u>34.6</u> |
| ** 0 SERVICIOS PERSONALES | 967,465.00 | 967,465.00 | 451,206.00 | 259,305.10 | 64,550.00 | 127,350.90 | 516,259.00 | 57.5 |
| ** 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 13,814,427.00 | 14,248,926.00 | 10,704,673.00 | 4,067,787.96 | 9,960,747.80 | -3,323,862.76 | 3,544,253.00 | 38.0 |
| ** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 36,797.00 | 36,797.00 | 36,788.84 | 0.00 | 8.16 | | 100.0 |
| ** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE | 1,706,699.00 | 1,773,784.00 | 1,744,683.00 | 227,758.33 | 1,527,492.40 | -10,567.73 | 29,101.00 | 13.1 |
| ** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 760,000.00 | 481,400.00 | 343,400.00 | 22,600.00 | 420,800.00 | -100,000.00 | 138,000.00 | 6.6 |
| ** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 65,816.00 | 65,816.00 | 65,816.00 | | 65,816.00 | 0.00 | | 0.0 |

Se generaron gastos de funcionamiento por B/.1,623,913.65, que indica un 85.6% de ejecución. Los servicios personales reflejan el mayor nivel de ejecución con un monto de B/.1,430,022.51, representan el 91.1% del total de gastos en el presupuesto de funcionamiento al mes de mayo de 2022.

| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAYO 2022 | |
|---|--------------------------|
| Descripción | Monto Mensual |
| Total ... | <u>510,695.90</u> |
| Planilla | 480,825.00 |
| Cuotas Patronales | 19,327.96 |
| Mantenimiento y otros servicios | 4,233.03 |
| Combustible | 853.59 |
| Suministros y útiles | 666.60 |
| Viáticos y transporte | 1,096.00 |
| Renovación de licencias y certificados/ adquisición de suministros y equipos de computación | 3,693.72 |

La ejecución de inversiones fue por el monto de B/.4,614,240.23, que equivale a un 34.6% de los gastos asignados para inversiones hasta el mes de mayo de 2022; de esto, se destacan los proyectos Desarrollo de Gobierno Electrónico con una ejecución presupuestaria por B/.1,809,708.38, 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/.1,970,274.08.

Los compromisos de inversión para el mes de mayo son:

- Orden de Compra 4200406719: Renovación, mejora de licencias existentes y la adquisición de nuevas licencias para el hipervisor de la AIG, ubicado en el IDC en Panamá Pacífico.
- Orden de Compra 4200407836 (vigencia expirada 2021): Gastos de alimentación para el equipo de trazabilidad de vacunas COVID 19 y personal de apoyo de distintos circuitos a nivel nacional.
- Orden de Compra 4200410174: Adquisición de licencias TABLEAU como herramienta de trabajo para el proyecto de Tecnología de Comercio Exterior y Logística (PORTCEL).
- Orden de Compra 4200411828 (vigencia expirada 2021): Servicio de organización, estudio, transmisión, alquiler de salón y catering para la XV Reunión Anual de la Red GEALC, con sede en Panamá, celebrado en noviembre de 2021.

- Contrato 003-2022/PEL: Renovación de licenciamiento y soporte técnico correspondiente a la plataforma actual de protección de correo del Estado.

- Adenda 5 Contrato 009-2017/PEL (porción 2022): Contratación de los servicios de la plataforma tecnológica para la integración de los sistemas de logística y comercio exterior (PORTCEL).

- Contrato 11-2021/PEL (porción 2022): Renovación de licenciamiento de plataforma WAF 2800.

- Adenda 2 Contrato 004-2017/PEL: Servicio de auditoría externa para el Programa Panamá en Línea.

| 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) |
| TOTAL | | <u>21,639,836.00</u> | <u>21,899,617.00</u> | <u>15,243,650.00</u> | <u>6,238,153.88</u> | <u>804,199.67</u> | <u>12,563,332.80</u> | <u>-3,557,836.68</u> | <u>6,655,967.00</u> | <u>40.9</u> | <u>12.9</u> |
| 0 FUNCIONAMIENTO | | <u>4,325,429.00</u> | <u>4,325,429.00</u> | <u>1,897,075.00</u> | <u>1,623,913.65</u> | <u>564,852.07</u> | <u>523,926.60</u> | <u>-250,765.25</u> | <u>2,428,354.00</u> | <u>85.6</u> | <u>34.8</u> |
| 01461 Dirección y Administración General | | <u>2,524,428.00</u> | <u>2,574,732.00</u> | <u>1,158,109.00</u> | <u>1,015,800.64</u> | <u>344,341.37</u> | <u>324,302.23</u> | <u>-181,993.87</u> | <u>1,416,623.00</u> | <u>87.7</u> | <u>33.9</u> |
| 0146101 Dirección Superior | | <u>1,140,518.00</u> | <u>1,139,115.00</u> | <u>489,407.00</u> | <u>413,577.29</u> | <u>141,396.05</u> | <u>173,952.00</u> | <u>-98,122.29</u> | <u>649,708.00</u> | <u>84.5</u> | <u>34.2</u> |
| 014610100 Dirección Superior | | <u>1,140,518.00</u> | <u>1,139,115.00</u> | <u>489,407.00</u> | <u>413,577.29</u> | <u>141,396.05</u> | <u>173,952.00</u> | <u>-98,122.29</u> | <u>649,708.00</u> | <u>84.5</u> | <u>34.2</u> |
| 001 PERSONAL FIJO | | 668,400.00 | 668,400.00 | 278,500.00 | 261,551.67 | 83,809.94 | 79,108.33 | -62,160.00 | 389,900.00 | | |
| 030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS | | 113,400.00 | 113,400.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 10,893.31 | 14,175.00 | -14,175.00 | 66,150.00 | | |
| 050 XIII MES | | 15,950.00 | 15,950.00 | 5,317.00 | 5,133.24 | 5,133.24 | | 183.76 | 10,633.00 | | |
| 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | | 113,655.00 | 113,655.00 | 47,308.00 | 35,064.34 | 21,018.09 | | 12,243.66 | 66,347.00 | | |
| 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | | 12,006.00 | 12,006.00 | 4,695.00 | 3,659.03 | 2,151.70 | | 1,035.97 | 7,311.00 | | |
| 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | | 12,006.00 | 12,906.00 | 6,208.00 | 5,916.48 | 2,849.72 | | 291.52 | 6,698.00 | | |
| 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO | | 2,401.00 | 2,401.00 | 1,232.00 | 633.87 | 484.21 | | 598.13 | 1,169.00 | | |
| 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 | 6,934.00 | 6,934.00 | 6,933.35 | | | 0.65 | | | |
| 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 5,000.00 | 2,500.00 | | | | 1,250 | -1,250.00 | 2,500.00 | | |
| 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 510.00 | 510.00 | 653.00 | -163.00 | 500.00 | | |
| 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | |
| 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | 508.00 | 508.00 | 936.00 | -344.00 | 900.00 | | |
| 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | | 10,000.00 | 12,200.00 | 9,200.00 | 6,571.20 | 4,779.00 | 2,814.00 | -185.20 | 3,000.00 | | |
| 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS | | 5,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | 480.20 | 480.20 | 1,259.00 | -1,239.20 | 2,500.00 | | |
| 165 SERVICIOS COMERCIALES | | 15,000.00 | 14,563.00 | 6,563.00 | 3,146.28 | 1,216.00 | 11,292.50 | -7,875.78 | 8,000.00 | | |
| 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 247.40 | 33.40 | 376.00 | 376.60 | | | |
| 172 SERVICIOS ESPECIALES | | 132,000.00 | 132,000.00 | 55,000.00 | 31,533.33 | 3,090.34 | 50,233.00 | -26,766.33 | 77,000.00 | | |
| 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 348.84 | 348.84 | 402.17 | -151.01 | 400.00 | | |
| 231 IMPRESOS | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | | 200.00 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | |
| 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES | | 500.00 | 500.00 | | | | 250 | -250.00 | 500.00 | | |
| 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN | | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 200.09 | 200.09 | 399.00 | -99.09 | 500.00 | | |
| 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 97.37 | 97.37 | 201.00 | 201.63 | | | |
| 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 192.60 | 192.60 | 403.00 | -95.60 | 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 | | | | |

| 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) |
| 0146102 | Servicios Administrativos y Financieros | <u>1,383,910.00</u> | <u>1,435,617.00</u> | <u>668,702.00</u> | <u>603,824.77</u> | <u>202,945.32</u> | <u>150,250.23</u> | <u>-85,373.00</u> | <u>766,915.00</u> | <u>90.3</u> | <u>33.6</u> |
| 014610200 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA | <u>1,383,910.00</u> | <u>1,435,617.00</u> | <u>668,702.00</u> | <u>602,223.35</u> | <u>202,945.32</u> | <u>150,350.23</u> | <u>-83,871.58</u> | <u>766,915.00</u> | <u>90.1</u> | <u>33.7</u> |
| 001 | PERSONAL FIJO | 978,612.00 | 978,612.00 | 407,755.00 | 393,540.00 | 122,209.87 | 119,725.00 | -105,510.00 | 570,857.00 | | |
| 030 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS | 45,600.00 | 45,600.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 4,380.36 | 5,700.00 | -5,700.00 | 26,600.00 | | |
| 050 | XIII MES | 25,850.00 | 25,850.00 | 8,617.00 | 8,433.18 | 8,433.17 | | 183.82 | 17,233.00 | | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 128,245.00 | 128,045.00 | 53,927.00 | 41,441.85 | 26,181.40 | | 12,485.15 | 74,118.00 | | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 14,679.00 | 14,679.00 | 6,099.00 | 4,735.52 | 2,952.39 | | 1,363.48 | 8,580.00 | | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 14,679.00 | 15,679.00 | 7,785.00 | 6,948.92 | 4,332.84 | | 836.08 | 7,894.00 | | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA | 2,936.00 | 2,936.00 | 1,225.00 | 947.48 | 713.54 | | 277.52 | 1,711.00 | | |
| 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 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | |
| 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 | 1,094.47 | 1,576.45 | | | |
| 116 | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS | 3,000.00 | 5,042.00 | 5,042.00 | 3,745.33 | | 1,163.00 | 133.67 | | | |
| 117 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2,000.00 | 10,324.00 | 10,324.00 | 10,323.99 | | | 0.01 | | | |
| 120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 448.00 | 248.00 | 248.00 | | | 124 | 124.00 | | | |
| 141 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 764.00 | 764.00 | 134.00 | 102.00 | | | |
| 142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 250 | 250.00 | | | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 388.00 | 388.00 | 328.00 | -116.00 | 400.00 | | |
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 500 | 500.00 | | | |
| 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 | 38,066.00 | 37,018.24 | 17,935.22 | 3,000.00 | -1,952.24 | 2,000.00 | | |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 833.39 | 238.71 | 2,250.97 | -84.36 | 2,000.00 | | |
| 181 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | | | 1,500 | -500.00 | 2,000.00 | | |
| 182 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. | 3,000.00 | 13,784.00 | 12,784.00 | 10,128.02 | 126.06 | 1,412.40 | 1,243.58 | 1,000.00 | | |
| 195 | VIÁTICOS | | 843.00 | 843.00 | 600.00 | 600.00 | | 243.00 | | | |
| 196 | TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES | | 258.00 | 258.00 | | | | 258.00 | | | |
| 197 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 3,288.00 | 3,288.00 | 3,177.90 | 3,177.90 | | 110.10 | | | |
| 199 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 85.00 | 85.00 | | | | 85.00 | | | |
| 201 | ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 807.07 | 102.72 | 4.00 | 188.93 | | | |
| 203 | BEBIDAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 760.00 | 7.50 | 123.90 | 116.10 | | | |
| 211 | ACABADO TEXTIL | 500.00 | 570.00 | 70.00 | | | 285 | -215.00 | 500.00 | | |
| 221 | DIÉSEL | 10,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 759 | 759 | 3,120 | -1,878.84 | 5,000.00 | | |
| 223 | GASOLINA | 10,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 95 | 95 | 3,452 | -1,546.75 | 5,000.00 | | |
| 224 | LUBRICANTES | 500.00 | 350.00 | 100.00 | 5 | | 176 | -81.02 | 250.00 | | |
| 231 | IMPRESOS | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 250 | 250.00 | | | |
| 232 | PAPELERÍA | 2,000.00 | 1,700.00 | 700.00 | 667.68 | | 516.00 | -483.68 | 1,000.00 | | |
| 239 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,438.09 | 358.45 | | 61.91 | | | |
| 243 | PINTURAS, COLORANTES Y TINTES | 600.00 | 600.00 | | | | 300 | -300.00 | 600.00 | | |
| 249 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 1,500.00 | 1,000.00 | 250.00 | 186.40 | 15.20 | 406.00 | -342.40 | 750.00 | | |

| 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) |
| 254 | MATERIAL DE FONTANERÍA | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 65.93 | 65.93 | 238.36 | -4.29 | 200.00 | | |
| 255 | MATERIAL ELÉCTRICO | 500.00 | 500.00 | 250.00 | | | 250 | | 250.00 | | |
| 256 | MATERIAL METÁLICO | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 6.32 | 6.32 | 151.46 | -7.78 | 150.00 | | |
| 259 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 300.00 | 300.00 | 150.00 | | | 160 | -10.06 | 150.00 | | |
| 262 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 400.00 | 450.00 | 250.00 | 236.02 | | 106.00 | -92.02 | 200.00 | | |
| 265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN | 1,500.00 | 3,500.00 | 2,750.00 | 2,569.48 | 693.36 | 465.00 | -284.48 | 750.00 | | |
| 269 | OTROS PRODUCTOS VARIOS | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 185.39 | 44.94 | 157.00 | -92.39 | 250.00 | | |
| 271 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 200.00 | 920.00 | 920.00 | 810.53 | 720.65 | 54.00 | 55.47 | | | |
| 273 | ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 1,000.00 | 1,480.00 | 980.00 | 950.04 | | 264.00 | -234.04 | 500.00 | | |
| 275 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 5,000.00 | 3,800.00 | 800.00 | 429.34 | 24.72 | 1,685.00 | -1,314.34 | 3,000.00 | | |
| 279 | OTROS ÚTILES Y MATERIALES | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 37.45 | 37.45 | 231.00 | 231.55 | | | |
| 280 | REPUESTOS | 200.00 | 3,869.00 | 3,869.00 | 2,620.52 | 168.65 | 645.40 | 603.08 | | | |
| 291 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 24.00 | 24.00 | | | | 24.00 | | | |
| 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 | | | | 48.00 | | | |
| 298 | ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS | | 50.00 | 50.00 | | | 25 | 25.00 | | | |
| 370 | MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | | 700.00 | 700.00 | 492.18 | 492.18 | 103.00 | 104.82 | | | |
| 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 | 8,000.00 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | 7,000.00 | | |
| 01462 | Modernización de la Gestión Pública | 1,801,001.00 | 1,750,697.00 | 738,966.00 | 608,113.01 | 220,510.70 | 199,624.37 | -68,771.38 | 1,011,731.00 | 82.3 | 36.3 |
| 0146201 | Planeamiento de Tecnología, In | 1,801,001.00 | 1,750,697.00 | 738,966.00 | 608,113.01 | 220,510.70 | 199,624.37 | -68,771.38 | 1,011,731.00 | 82.3 | 36.3 |
| 014620100 | DIRECCIÓN DE CUMP.O, NORMAS Y | 1,278,325.00 | 1,271,375.00 | 530,382.00 | 454,900.79 | 164,926.87 | 131,867.00 | -56,385.79 | 740,993.00 | 85.8 | 36.3 |
| 001 | PERSONAL FIJO | 1,015,200.00 | 1,015,200.00 | 423,000.00 | 370,146.67 | 119,820.29 | 117,155.00 | -64,301.67 | 592,200.00 | | |
| 030 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS | 63,000.00 | 63,000.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 6,051.79 | 7,875.00 | -7,875.00 | 36,750.00 | | |
| 050 | XIII MES | 19,250.00 | 19,250.00 | 6,417.00 | 5,680.19 | 5,680.19 | | 736.81 | 12,833.00 | | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 134,149.00 | 131,849.00 | 54,116.00 | 40,153.18 | 25,282.10 | | 13,962.82 | 77,733.00 | | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 15,228.00 | 15,228.00 | 6,137.00 | 4,526.99 | 2,824.15 | | 1,610.01 | 9,091.00 | | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 15,228.00 | 15,328.00 | 8,442.00 | 6,778.81 | 4,229.45 | | 1,663.19 | 6,886.00 | | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA | 3,046.00 | 3,046.00 | 1,270.00 | 902.95 | 692.90 | | 367.05 | 1,776.00 | | |
| 120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 500.00 | 500.00 | | | | 250 | -250.00 | 500.00 | | |
| 141 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 448.00 | 332.00 | 344.00 | -292.00 | 500.00 | | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 14 | 14 | 243 | -7.00 | 250.00 | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 10,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | | | 6,000 | -2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 1,224.00 | 474.00 | | | | | | 474.00 | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | PAGADO | SALDO | SALDO A LA | SALDO POR | % | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | LEY | MODIFICADO | ACUMULADA | PRESUPUESTARIA | (5) | BLOQUEOS | FECHA | ASIGNAR | (9=4/3) | (10=5/4) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | | (6) | (7=3-4 -6) | (8=2-3) | | |
| 014620101 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMEN | 182,816.00 | 181,091.00 | 75,929.00 | 68,204.73 | 24,133.20 | 20,838.00 | -13,113.73 | 105,162.00 | 89.8 | 35.4 |
| 001 | PERSONAL FIJO | 147,600.00 | 147,600.00 | 61,500.00 | 58,500.00 | 17,935.69 | 17,550.00 | -14,550.00 | 86,100.00 | | |
| 050 | XIII MES | 3,850.00 | 3,850.00 | 1,284.00 | 1,099.98 | 1,099.98 | | 184.02 | 2,566.00 | | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 18,495.00 | 18,495.00 | 7,636.00 | 5,851.29 | 3,701.40 | | 1,784.71 | 10,859.00 | | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 2,214.00 | 2,214.00 | 923.00 | 702.00 | 526.50 | | 221.00 | 1,291.00 | | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 2,214.00 | 2,314.00 | 1,227.00 | 982.80 | 614.25 | | 244.20 | 1,087.00 | | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA | 443.00 | 443.00 | 184.00 | 140.40 | 105.30 | | 43.60 | 259.00 | | |
| 120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 500.00 | | | | | | | | | |
| 141 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 500.00 | 500.00 | 250.00 | | | 250 | | 250.00 | | |
| 142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 500 | 500.00 | | | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | -50.00 | 250.00 | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 562.64 | 50.08 | 1,821.00 | -1,383.64 | 1,500.00 | | |
| 265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN | 2,000.00 | 1,300.00 | 300.00 | 265.62 | | 517.00 | -482.62 | 1,000.00 | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 1,000.00 | 375.00 | 375.00 | | | | 375.00 | | | |
| 014620102 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | 244,948.00 | 216,644.00 | 98,167.00 | 75,954.69 | 26,215.73 | 35,479.37 | -13,267.06 | 118,477.00 | 77.4 | 34.5 |
| 001 | PERSONAL FIJO | 154,800.00 | 154,800.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 19,775.20 | 19,350.00 | -19,350.00 | 90,300.00 | | |
| 050 | XIII MES | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,100.00 | 1,099.98 | 1,099.98 | | 0.02 | 2,200.00 | | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 19,318.00 | 19,418.00 | 8,150.00 | 6,439.29 | 4,068.90 | | 1,710.71 | 11,268.00 | | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 2,322.00 | 2,322.00 | 970.00 | 774.00 | 483.75 | | 196.00 | 1,352.00 | | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 2,322.00 | 2,622.00 | 1,464.00 | 1,083.60 | 541.80 | | 380.40 | 1,158.00 | | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA | 464.00 | 464.00 | 195.00 | 154.80 | 116.10 | | 40.20 | 269.00 | | |
| 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 | 3,092.00 | | | | 3,092.00 | 5,030.00 | | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 130.00 | 130.00 | 335.00 | -65.00 | 400.00 | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 25,000.00 | | | | | | | | | |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 642.00 | 642.00 | 246.10 | | 251.00 | 144.90 | | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 16,000.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | | | 12,395 | -4,894.66 | 5,000.00 | | |
| 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 | | | 50 | 50.00 | | | |
| 280 | REPUESTOS | | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,262.60 | | 126.00 | 127.40 | | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 3,000.00 | 1,800.00 | 300.00 | | | | 300.00 | 1,500.00 | | |
| 014620104 | Instituto de Tecnología e Innovación | 63,512.00 | 58,112.00 | 17,763.00 | 415.90 | 20.00 | 6,062.00 | 11,285.10 | 40,349.00 | 2.3 | 4.8 |
| 101 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,312.00 | 46,412.00 | 15,563.00 | | | | 15,563.00 | 30,849.00 | | |
| 142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 500.00 | 500.00 | | | | 250 | -250.00 | 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) |
| 143 | VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS | 500.00 | 500.00 | 250.00 | | | 250 | | 250.00 | | |
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 500.00 | 500.00 | | | | 250 | -250.00 | 500.00 | | |
| 153 | TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS | 500.00 | 500.00 | 250.00 | | | 250 | | 250.00 | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 20.00 | 20.00 | 1,160.00 | -680.00 | 1,000.00 | | |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 395.90 | | 302.00 | -197.90 | 500.00 | | |
| 181 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 4,000.00 | | | | 2,000 | -2,000.00 | 4,000.00 | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1,000.00 | 500.00 | | | | 250 | -250.00 | 500.00 | | |
| 201 | ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | | | 500 | | 500.00 | | |
| 203 | BEBIDAS | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100 | 100.00 | | | |
| 275 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,500.00 | 1,500.00 | | | | 750 | -750.00 | 1,500.00 | | |
| 014620105 | DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | 12,200.00 | 7,738.00 | 4,738.00 | 2,428.90 | 74.90 | 1,500.00 | 809.10 | 3,000.00 | 51.3 | 3.1 |
| 101 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 | 163.00 | 163.00 | | | | 163.00 | | | |
| 120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 200.00 | 75.00 | 75.00 | 74.90 | 74.90 | | 0.10 | | | |
| 142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 250 | 250.00 | | | |
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 250 | 250.00 | | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 2,000.00 | 1,000.00 | | | | 1,000 | -1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN | 1,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 2,354 | | | 1,146.00 | 500.00 | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 3,000.00 | 1,500.00 | | | | | | 1,500.00 | | |
| 014620107 | Dirección de Transformación Digital | 8,000.00 | 6,750.00 | 3,500.00 | 763.10 | 312.00 | 2,219.00 | 517.90 | 3,250.00 | 21.8 | 40.9 |
| 120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 250 | 250.00 | | | |
| 141 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 418 | 312 | 344 | -262.00 | 500.00 | | |
| 142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 500 | 500.00 | | | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500.00 | 250.00 | | | | 125 | -125.00 | 250.00 | | |
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 500.00 | 500.00 | | | | 250 | -250.00 | 500.00 | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 345.10 | | 500.00 | -345.10 | 500.00 | | |
| 265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 250 | 250.00 | | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 3,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | | | | 500.00 | 1,500.00 | | |
| 014620108 | Dirección de Ciberseguridad | 1,100.00 | 4,600.00 | 4,100.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 550.00 | 50.00 | 500.00 | 85.4 | 100.0 |
| 142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 500.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 250.00 | -250.00 | 500.00 | | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | 50 | 50.00 | | | |
| 201 | ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 250 | 250.00 | | | |

| 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) |
| 014620109 | DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES | 8,100.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,397 | 910 | 1,109 | 1,194.10 | - | 0.0 | 0.0 |
| 117 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 100.00 | | | | | | | | | |
| 141 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1,500.00 | 700.00 | 700.00 | 310 | 310 | 195 | 195.00 | | | |
| 142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600 | 600 | 200 | 200.00 | | | |
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 500 | 500.00 | | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 487 | | 214 | 299.10 | | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 014620110 | Dirección de Ciencia de la Información | 2,000.00 | 687.00 | 687.00 | 548 | 418 | - | 139.00 | - | 0.0 | 0.0 |
| 141 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 432 | 316 | | 68.00 | | | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500.00 | 187.00 | 187.00 | 116 | 102 | | 71.00 | | | |
| 231 | IMPRESOS | 500.00 | | | | | | | | | |
| 1 | INVERSIÓN | 17,314,407.00 | 17,574,188.00 | 13,346,575.00 | 4,614,240.23 | 239,347.60 | 12,039,406.20 | -3,307,071.43 | 4,227,613.00 | 34.6 | 5.2 |
| 11461 | Mejoras, Instalación y Equipamento | 16,364,407.00 | 16,753,428.00 | 13,035,815.00 | 4,614,240.23 | 239,347.60 | 11,218,646.20 | -2,797,071.43 | 3,717,613.00 | 35.4 | 5.2 |
| 1146101 | Desarrollo Técnico y Equipamiento | 16,364,407.00 | 16,753,428.00 | 13,035,815.00 | 4,614,240.23 | 239,347.60 | 11,218,646.20 | -2,797,071.43 | 3,717,613.00 | 35.4 | 5.2 |
| 114610102 | Desarrollo Gobierno Electrónico | 4,854,152.00 | 5,217,937.00 | 4,522,314.00 | 1,809,708.38 | 143,770.71 | 3,020,900.38 | -308,294.76 | 695,623.00 | 40.0 | 7.9 |
| 004 | PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES | 566,400.00 | 566,400.00 | 236,000.00 | 184,960.01 | 53,655.75 | 64,550.00 | -13,510.01 | 330,400.00 | | |
| 050 | XIII MES | 14,850.00 | 14,850.00 | 4,950.00 | 3,911.15 | 3,911.16 | 0.00 | 1,038.85 | 9,900.00 | | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 70,981.00 | 70,981.00 | 29,317.00 | 23,078.06 | 7,358.03 | 0.00 | 6,238.94 | 41,664.00 | | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 8,496.00 | 8,496.00 | 3,540.00 | 2,774.40 | 1,106.00 | 0.00 | 765.60 | 4,956.00 | | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 8,496.00 | 8,496.00 | 3,965.00 | 3,884.16 | 1,548.40 | 0.00 | 80.84 | 4,531.00 | | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA | 1,699.00 | 1,699.00 | 710.00 | 437.25 | 247.05 | 0.00 | 272.75 | 989.00 | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 1,006,183.00 | 479,883.00 | 276,700.00 | 53,005.50 | | 426,877.50 | -203,183.00 | 203,183.00 | | |
| 171 | CONSULTORÍAS | 766,497.00 | 1,367,997.00 | 1,367,997.00 | 828,948.59 | 54,414.32 | 539,047.84 | 0.57 | | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 672,734.00 | 740,134.00 | 740,134.00 | 579,049.96 | | 161,084.04 | | | | |
| 192 | SERVICIOS BÁSICOS | | 154,000.00 | 154,000.00 | | | 154,000.00 | | | | |
| 197 | SERVICIOS COMERCIALES Y FI | | 71,680.00 | 71,680.00 | 71,679.30 | | 0.00 | 0.70 | | | |
| 291 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | | 0.00 | | | | |
| 292 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 20,330.00 | 20,330.00 | 20,330 | 20,330 | 0.00 | | | | |
| 380 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 964,000.00 | 1,231,615.00 | 1,231,615.00 | 28,890 | | 1,202,725.00 | | | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 600,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | | | 300,000.00 | -100,000.00 | 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 | | | 65,816.00 | | | | |

| 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) |
| 114610104 | Desarrollo Solución Tecnológica SPA | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,017,641.00 | - | - | 4,000,000.00 | -1,982,359.00 | 1,982,359.00 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS | 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 | | | 287,964.00 | | | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 476,235.00 | 476,235.00 | 476,235.00 | | | 476,235.00 | | | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 3,043,147.00 | 3,043,147.00 | 1,060,788.00 | | | 3,043,147.00 | -1,982,359.00 | 1,982,359.00 | | |
| 114610105 | Desarrollo e Implementación de RNMS | 420,000.00 | 442,470.00 | 442,470.00 | 22,470 | - | 420,000.00 | - | - | 5.1 | 0.0 |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | | 22,470.00 | 22,470.00 | 22,470 | | 0.00 | | | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | 420,000.00 | | | | |
| 114610108 | Implementación y Desarrollo de NCG | 2,000,000.00 | 1,733,100.00 | 1,236,800.00 | 630,743.77 | - | 1,102,341.74 | -496,285.51 | 496,300.00 | 51.0 | |
| 102 | DE EQUIPO ELECTRÓNICO | 125,000.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 116 | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS | 1,364,826.00 | 1,364,826.00 | 868,526.00 | 496,300 | | 868,525.08 | -496,299.32 | 496,300.00 | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 146,600.00 | 146,600.00 | 146,600.00 | | | 146,591.66 | 8.34 | | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 221,672.00 | 221,672.00 | 221,672.00 | 134,443.53 | | 87,225.00 | 3.47 | | | |
| 380 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 141,902.00 | 2.00 | 2.00 | | | 0.00 | 2.00 | | | |
| 114610109 | Implementación del Sistema de CAC-311 | 1,791,902.00 | 2,166,568.00 | 1,880,586.00 | - | - | 2,166,567.68 | -285,981.68 | 285,982.00 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | TELECOMUNICACIONES | 1,429,902.00 | 1,275,902.00 | 989,920.00 | | | 1,275,902.00 | -285,982.00 | 285,982.00 | | |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 37,000.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 171 | CONSULTORÍAS | 25,000.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | |
| 199 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 590,666.00 | 590,666.00 | | | 590,665.68 | 0.32 | | | |
| 114610128 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PEL | 2,908,353.00 | 2,908,353.00 | 2,651,004.00 | 1,970,274.08 | 95,576.89 | 404,880.40 | 275,849.52 | 257,349.00 | 74.3 | 4.9 |
| 004 | PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES | 254,000.00 | 254,000.00 | 148,168.00 | 27,950.01 | 12,436.01 | 0.00 | 120,217.99 | 105,832.00 | | |
| 050 | XIII MES | 2,750.00 | 2,750.00 | 917.00 | 719.59 | 719.59 | 0.00 | 197.41 | 1,833.00 | | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 31,411.00 | 31,411.00 | 18,348.00 | 8,830.02 | 4,201.54 | 0.00 | 9,517.98 | 13,063.00 | | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 3,810.00 | 3,810.00 | 2,223.00 | 1,071.75 | 505.00 | 0.00 | 1,151.25 | 1,587.00 | | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 3,810.00 | 3,810.00 | 2,623.00 | 1,500.45 | 707.00 | 0.00 | 1,122.55 | 1,187.00 | | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTA | 762.00 | 762.00 | 445.00 | 188.25 | 57.75 | 0.00 | 256.75 | 317.00 | | |
| 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 | 310,877.00 | 235,000 | | 0.00 | 75,877.00 | 41,715.00 | | |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 87,900.00 | 53,281.00 | 53,281.00 | | | 0.00 | 53,281.00 | | | |
| 171 | CONSULTORÍAS | 441,020.00 | 640,745.00 | 640,744.00 | 562,453.17 | 34,150.00 | 68,650.00 | 9,640.83 | 1.00 | | |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 456,613.00 | 359,963.00 | 335,250.00 | 269,565.31 | 42,800.00 | 51,463.00 | 14,221.69 | 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 | 496,894.00 | 467,793.00 | 193,595.37 | | 284,767.40 | -10,569.77 | 29,101.00 | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 38,000.00 | 59,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | | 0.00 | | 38,000.00 | | |

| 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) |
| 114610129 | Implementación del Plan Nac Banda Ancha | <u>390,000.00</u> | <u>285,000.00</u> | <u>285,000.00</u> | <u>181,044.00</u> | - | <u>103,956.00</u> | - | - | <u>63.5</u> | <u>0.0</u> |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 77,000.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 171 | CONSULTORÍAS | 250,000.00 | 89,956.00 | 89,956.00 | | | 89,956.00 | | | | |
| 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 | | | | | 0.00 | | | | |
| 624 | CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | | 14,000.00 | | | | |
| 11462 | Construcciones y Remodelaciones | <u>950,000.00</u> | <u>820,760.00</u> | <u>310,760.00</u> | - | - | <u>820,760.00</u> | <u>-510,000.00</u> | <u>510,000.00</u> | <u>0.0</u> | <u>0.0</u> |
| 1146201 | Construcciones | <u>950,000.00</u> | <u>820,760.00</u> | <u>310,760.00</u> | - | - | <u>820,760.00</u> | <u>-510,000.00</u> | <u>510,000.00</u> | <u>0.0</u> | <u>0.0</u> |
| 114620101 | CONST.CENTRO/EXCELENCIA DEL GOB | <u>950,000.00</u> | <u>820,760.00</u> | <u>310,760.00</u> | - | - | <u>820,760.00</u> | <u>-510,000.00</u> | <u>510,000.00</u> | <u>0.0</u> | <u>0.0</u> |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 560,000.00 | 510,000.00 | | | | 510,000.00 | -510,000.00 | 510,000.00 | | |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 100,000.00 | 20,760.00 | 20,760.00 | | | 20,760.00 | | | | |
| 171 | CONSULTORÍAS | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | | | |
| 350 | MOBILIARIO | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | | |