

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUCIÓN ACUMULADA		% EJECUCIÓN	DISPONIBLE
		FONDOS NACIONALES	FONDOS EXTERNOS		
I	Gestión del Conocimiento	7,609,881.26	490,800.08	6.45%	7,119,081.18
2	Educación Infantil Temprana	6,000,000.00	1,537,782.11	25.63%	4,462,217.89
3	Educación Para el Desarrollo Sostenible	980,564.31	156,240.21	15.93%	824,324.10
4	Formación en Competencias Laborales y Emprendimiento	4,375,688.68	1,247,710.40	28.51%	3,127,978.28
5	Gestión del Desarrollo Institucional	1,885,302.37	387,539.70	20.56%	1,497,762.67
GASTOS OPERATIVOS		10,905,280.00	1,855,748.94	17.02%	9,049,531.06
6	Auditoría interna	524,053.86	114,821.78	21.91%	409,232.08
7	Administración y Finanzas	5,666,439.26	169,173.84	2.99%	5,497,265.42
8	Recursos Humanos	758,912.35	452,719.36	59.65%	306,192.99
9	Secretaría Ejecutiva	3,955,874.53	1,119,033.96	28.29%	2,836,840.57
TOTAL		31,756,716.62	5,675,821.44	17.87%	26,080,895.18

10	Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET / Fondos AECID)	0.00	0.00	511,124.08	0.00%	0.00
TOTAL EJECUTADO		0.00	L 5,675,821.44	L 511,124.08	0.00%	0.00

11	Ejecutado de la reserva para prestaciones laborales	9,833,503.73	0.00	0.00	0.00%	9,833,503.73
----	---	--------------	------	------	-------	--------------



Revisado por: Lic. Ingrid Román
Coordinadora de Administración y Finanzas



Elaborado por: Lic. Delmi Jaqueline Oseguera
Contadora General