



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	15												
DA	1												
UE	1												
Prog.	0												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	1												
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	415.141,00	0,00	415.141,00	62.058,60	62.058,60	62.058,60	62.058,60	353.082,40	14,95
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	128.250,00	0,00	128.250,00	27.647,91	27.647,91	27.647,91	27.647,91	100.602,09	21,56
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.995.574,00	0,00	1.995.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.574,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	23.403.505,00	0,00	23.403.505,00	2.870.011,06	2.870.011,06	2.870.011,06	2.870.011,06	20.533.493,94	12,26
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.344.111,00	0,00	2.344.111,00	295.971,81	295.971,81	295.971,81	295.971,81	2.048.139,19	12,63
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	26.326,00	0,00	26.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	24.252,00	0,00	24.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	409.493,00	0,00	409.493,00	49.785,80	49.785,80	49.785,80	49.785,80	359.707,20	12,16
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	718.407,00	0,00	718.407,00	88.791,26	88.791,26	88.791,26	88.791,26	629.615,74	12,36
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	478.937,00	0,00	478.937,00	59.194,30	59.194,30	59.194,30	59.194,30	419.742,70	12,36
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	548.220,00	-548.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	54.822,00	-54.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.446,00	-16.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	10.964,00	-10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			30.963.823,00	-639.827,00	30.323.996,00	3.453.460,74	3.453.460,74	3.453.460,74	3.453.460,74	26.870.535,26	11,39
Grupo	2												
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	1.015.559,00	0,00	1.015.559,00	1.015.559,00	17.906,00	17.906,00	17.906,00	997.653,00	1,76
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	280.780,00	0,00	280.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.780,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	690.042,00	0,00	690.042,00	62.251,00	52.852,00	52.852,00	52.852,00	637.190,00	7,66
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	71.585,00	0,00	71.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.585,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	216.069,00	0,00	216.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.069,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	97.205,00	0,00	97.205,00	21.900,56	21.900,56	21.900,56	21.900,56	75.304,44	22,53
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	55.792,00	0,00	55.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.792,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.433.295,00	0,00	2.433.295,00	1.099.710,56	92.658,56	92.658,56	92.658,56	2.340.636,44	3,81
Grupo	3												
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	62.636,00	0,00	62.636,00	3.578,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.636,00	4,79
0	1	3.2.1	Papel	0	29.528,00	0,00	29.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.528,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.398,00	0,00	80.398,00	1.738,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	78.760,00	2,04
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	202.302,00	0,00	202.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.302,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			374.864,00	0,00	374.864,00	5.316,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	370.226,00	1,24
Total Org.	111	Tesoro General de la			33.771.982,00	-639.827,00	33.132.155,00	4.558.487,30	3.550.757,30	3.550.757,30	3.550.757,30	29.581.397,70	10,72
Total FTE	10	Tesoro General de la			33.771.982,00	-639.827,00	33.132.155,00	4.558.487,30	3.550.757,30	3.550.757,30	3.550.757,30	29.581.397,70	10,72
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	1												
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	813.092,00	0,00	813.092,00	199.663,92	199.663,92	199.663,92	199.663,92	613.428,08	24,56



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	834.305,00	0,00	834.305,00	122.193,62	122.193,62	122.193,62	122.193,62	712.111,38	14,65
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	4.146.505,00	0,00	4.146.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.505,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	48.110.657,00	0,00	48.110.657,00	6.550.408,95	6.550.408,95	6.550.408,95	6.550.408,95	41.560.248,05	13,62
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	1.073.698,00	0,00	1.073.698,00	194.583,53	194.583,53	194.583,53	194.583,53	879.114,47	18,12
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	5.060.109,00	-8.390,25	5.051.718,75	702.285,71	702.285,71	702.285,71	702.285,71	4.349.433,04	13,90
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	11.801,00	0,00	11.801,00	1.759,02	1.759,02	1.759,02	1.759,02	10.041,98	14,91
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	11.266,00	8.390,25	19.656,25	2.640,37	2.640,37	2.640,37	2.640,37	17.015,88	13,43
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	869.223,00	0,00	869.223,00	118.715,36	118.715,36	118.715,36	118.715,36	750.507,64	13,66
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	1.524.952,00	0,00	1.524.952,00	212.004,75	212.004,75	212.004,75	212.004,75	1.312.947,25	13,90
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.016.635,00	0,00	1.016.635,00	141.336,90	141.336,90	141.336,90	141.336,90	875.298,10	13,90
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	-275.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	-27.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.704,00	-4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	-8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.501,00	-5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	1.2.1	Personal Eventual	0	399.305,00	0,00	399.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.305,00	0,00
0	8	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00
0	8	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.828,00	0,00	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	0,00
0	8	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
0	8	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			65.019.330,00	-321.059,00	64.698.271,00	8.245.592,13	8.245.592,13	8.245.592,13	8.245.592,13	56.452.678,87	12,74
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	150.000,00	0,00	150.000,00	6.855,52	5.249,74	5.249,74	5.249,74	144.750,26	3,50
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	726.600,00	0,00	726.600,00	110.542,12	110.542,12	110.542,12	110.452,72	616.057,88	15,21
0	1	2.1.3	Agua	0	240.966,00	0,00	240.966,00	8.472,76	8.472,76	8.472,76	8.472,76	232.493,24	3,52
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.250.800,00	-50.000,00	3.200.800,00	185.225,80	185.104,59	185.104,59	151.707,90	3.015.695,41	5,78
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.523.900,00	0,00	1.523.900,00	91.985,73	91.985,73	91.985,73	79.078,57	1.431.914,27	6,04
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.680.229,00	60.000,00	1.740.229,00	1.699.825,00	139.182,00	139.182,00	135.722,00	1.601.047,00	8,00
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	307.906,00	0,00	307.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.906,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.112.846,00	0,00	1.112.846,00	63.068,00	55.130,00	55.130,00	55.130,00	1.057.716,00	4,95
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	169.544,00	0,00	169.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.544,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	84.300,00	0,00	84.300,00	49,95	49,95	49,95	49,95	84.250,05	0,06
0	1	2.2.5	Seguros	0	2.704.000,00	0,00	2.704.000,00	874.969,22	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	135.612,00	0,00	135.612,00	299,70	0,00	0,00	0,00	135.612,00	0,00
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	718.350,00	0,00	718.350,00	700.640,00	144.079,88	144.079,88	144.079,88	574.270,12	20,06
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	216.600,00	216.600,00	89.624,00	26.124,00	26.124,00	26.124,00	190.476,00	12,06
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	7.406.311,00	0,00	7.406.311,00	343.200,70	343.200,70	343.200,70	343.200,70	7.063.110,30	4,63
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	430.136,00	0,00	430.136,00	19.900,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	410.686,00	4,52
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	192.850,00	0,00	192.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.850,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	402.000,00	2.000.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.218.310,00	0,00	1.218.310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.216.810,00	0,12
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.119.041,00	0,00	2.119.041,00	68.435,00	29.044,87	29.044,87	29.044,87	2.089.996,13	1,37
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	7.000,00	0,00	7.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	4.820,00	31,14
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	36.000,00	50.000,00	86.000,00	43.282,05	15.956,81	15.956,81	11.332,05	70.043,19	18,55
0	1	2.5.5	Publicidad	0	1.002.875,00	0,00	1.002.875,00	58.555,32	52.230,00	52.230,00	52.230,00	950.645,00	5,21

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	959.430,00	0,00	959.430,00	53.114,91	37.674,75	37.674,75	34.642,28	921.755,25	3,93
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	118.000,00	0,00	118.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116.700,00	1,10
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	121.926,00	0,00	121.926,00	23.111,81	23.111,81	23.111,81	23.111,81	98.814,19	18,96
0	1	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	2.342.791,00	-95.000,00	2.247.791,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	13.580,00	2.231.511,00	0,72
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	225.400,00	-216.836,64	8.563,36	8.563,36	8.563,36	8.563,36	8.563,36	0,00	100,0
0	2	2.1.3	Agua	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	75.000,00	-72.234,56	2.765,44	2.765,44	2.765,44	2.765,44	2.765,44	0,00	100,0
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	266,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	300.000,00	-287.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	100,0
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	369.082,00	-369.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00
0	5	2.6.9.90	Otros	0	1.166.400,00	0,00	1.166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.400,00	0,00
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	18.000,00	0,00	18.000,00	1.630,63	1.630,63	1.630,63	1.630,63	16.369,37	9,06
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	83.050,00	0,00	83.050,00	15.432,65	15.432,65	15.432,65	15.432,65	67.617,35	18,58
0	7	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	6.844,16	6.807,16	6.807,16	6.807,16	23.192,84	22,69
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	382.700,00	0,00	382.700,00	79.462,16	79.373,79	79.373,79	60.086,43	303.326,21	20,74
0	7	2.1.6	INTERNET	0	209.000,00	0,00	209.000,00	22.923,32	22.923,32	22.923,32	22.923,32	186.076,68	10,97
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	150.000,00	0,00	150.000,00	143.156,00	7.759,00	7.759,00	3.156,00	142.241,00	5,17
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	402.621,00	0,00	402.621,00	30.156,00	30.156,00	30.156,00	22.736,00	372.465,00	7,49
0	7	2.2.5	Seguros	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	59.631,00	0,00	59.631,00	59.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.631,00	53,66
0	7	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
0	8	2.1.2	Energía Eléctrica	0	10.800,00	0,00	10.800,00	2.719,70	2.719,70	2.719,70	2.719,70	8.080,30	25,18
0	8	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	8	2.1.6	INTERNET	0	24.944,00	0,00	24.944,00	1.894,41	1.894,41	1.894,41	1.894,41	23.049,59	7,59
0	8	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	33.372,00	4,65
0	8	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	8	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.550,00	0,00	18.550,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	16.399,00	11,60
0	8	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	7.204,00	0,00	7.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,00	0,00
0	8	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	99.000,00	0,00	99.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	68.000,00	31,31
0	8	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	478.800,00	0,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.800,00	0,00
0	7	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.300.000,00	-84.600,00	1.215.400,00	255.622,50	255.622,50	255.622,50	255.622,50	959.777,50	21,03
0	7	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	7	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	7	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	125.907,00	0,00	125.907,00	94.329,31	94.329,31	94.329,31	94.036,32	31.577,69	74,92
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	8	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	8	3.2.1	Papel	0	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
0	8	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	22.696,00	0,00	22.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.696,00	0,00
0	8	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			11.339.822,00	3.122.196,00	14.462.018,00	941.765,91	939.315,90	939.315,90	923.433,49	13.522.702,10	6,50
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	715.722,00	715.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.722,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	5.631.355,00	5.631.355,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	5.306.355,00	5,77
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	660.636,00	2.556.866,00	3.217.502,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	3.032.502,00	5,75
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	484.850,00	0,00	484.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.850,00	0,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	22.159,00	0,00	22.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			1.240.745,00	8.888.943,00	10.129.688,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	9.619.688,00	5,03
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	1	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	4.840.551,00	0,00	4.840.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.551,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			4.840.551,00	0,00	4.840.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.551,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	180.000,00	0,00	180.000,00	2.487,50	2.472,50	2.472,50	2.472,50	177.527,50	1,37
0	1	8.5.2	Derechos	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	8.5.4	Multas	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			180.000,00	20.000,00	200.000,00	2.487,50	2.472,50	2.472,50	2.472,50	197.527,50	1,24
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	29.822.310,00	-15.684.503,00	14.137.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137.807,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			29.828.810,00	-15.691.003,00	14.137.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137.807,00	0,00
Total Org.	0	NC			150.719.149,00	-3.685.342,20	147.033.806,80	14.624.271,96	11.271.344,70	11.271.344,70	11.163.941,45	135.762.462,10	7,67



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			150.719.149,00	-3.685.342,20	147.033.806,80	14.624.271,96	11.271.344,70	11.271.344,70	11.163.941,45	135.762.462,10	7,67
Total Prog.	0	ADMINISTRACIÓN			184.491.131,00	-4.325.169,20	180.165.961,80	19.182.759,26	14.822.102,00	14.822.102,00	14.714.698,75	165.343.859,80	8,23
Prog.	69		LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	11	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	11	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	3.813,20	3.813,20	3.813,20	3.813,20	51.386,80	6,91
0	11	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	0,00	81.600,00	15.751,92	15.732,72	15.732,72	14.672,92	65.867,28	19,28
0	11	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	6.455,52	1.918,60	1.918,60	664,21	28.081,40	6,40
0	11	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	0,00	130.020,00	5.872,14	5.738,20	5.738,20	4.410,41	124.281,80	4,41
0	11	2.1.6	INTERNET	0	130.680,00	0,00	130.680,00	26.886,48	26.886,48	26.886,48	17.376,48	103.793,52	20,57
0	11	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	331.800,00	0,00	331.800,00	327.292,88	13.679,88	13.679,88	11.024,88	318.120,12	4,12
0	11	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00
0	11	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	206.276,00	0,00	206.276,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	198.354,00	3,84
0	11	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	11	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	11	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	11	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	11	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	672.000,00	0,00	672.000,00	213.920,00	87.880,00	87.880,00	84.080,00	584.120,00	13,08
0	11	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	11	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.132,00	0,00	10.132,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.632,00	83,89
0	11	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	200.000,00	0,00	200.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	196.000,00	2,00
0	11	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
0	11	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	11	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	11	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.291.976,00	0,00	2.291.976,00	22.964,00	0,00	0,00	0,00	2.291.976,00	0,00
0	11	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.204,00	0,00	6.204,00	80,00	80,00	80,00	80,00	6.124,00	1,29
0	11	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	45.600,00	0,00	45.600,00	13.326,60	2.111,00	2.111,00	1.949,32	43.489,00	4,63
0	11	2.5.5	Publicidad	0	32.500,00	0,00	32.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	30.400,00	6,46
0	11	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	648,17	648,17	648,17	648,17	24.351,83	2,59
0	11	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	11	2.6.2	Gastos Judiciales	0	57.000,00	0,00	57.000,00	510,00	510,00	510,00	510,00	56.490,00	0,89
0	11	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	11	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	11	2.6.9.90	Otros	0	58.631,00	0,00	58.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.631,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			4.641.069,00	0,00	4.641.069,00	660.192,91	181.520,25	181.520,25	161.751,59	4.459.548,75	3,91
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	11	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	0	372.000,00	0,00	372.000,00	66.207,70	66.207,70	66.207,70	64.137,70	305.792,30	17,80



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													
0	11	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00
0	11	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	11	3.2.1	Papel	0	29.910,00	0,00	29.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.910,00	0,00
0	11	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
0	11	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	11	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	11	3.3.3	Prendas de Vestir	0	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
0	11	3.3.4	Calzados	0	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0	11	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	96.000,00	0,00	96.000,00	5.236,77	5.236,77	5.236,77	3.504,69	90.763,23	5,45
0	11	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	27.600,00	0,00	27.600,00	15,00	15,00	15,00	15,00	27.585,00	0,05
0	11	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	11	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	28.000,00	0,00	28.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	27.965,00	0,12
0	11	3.4.6	Productos Metálicos	0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0	11	3.4.8	Herramientas Menores	0	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
0	11	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
0	11	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	11	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	62.775,00	0,00	62.775,00	105,00	105,00	105,00	0,00	62.670,00	0,17
0	11	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
0	11	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			1.045.460,00	0,00	1.045.460,00	71.599,47	71.599,47	71.599,47	67.692,39	973.860,53	6,85
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	11	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00
0	11	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			269.900,00	0,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	11	8.5.1	Tasas	0	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
0	11	8.5.2	Derechos	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00
Total Org.	0	NC			5.965.489,00	0,00	5.965.489,00	731.792,38	253.119,72	253.119,72	229.443,98	5.712.369,28	4,24
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			5.965.489,00	0,00	5.965.489,00	731.792,38	253.119,72	253.119,72	229.443,98	5.712.369,28	4,24
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			6.000.174,00	0,00	6.000.174,00	731.792,38	253.119,72	253.119,72	229.443,98	5.747.054,28	4,22
Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	58.784,00	0,00	58.784,00	7.172,36	7.172,36	7.172,36	7.172,36	51.611,64	12,20
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	78.630,00	0,00	78.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.630,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	884.765,00	0,00	884.765,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00	776.215,00	12,27
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	94.355,00	0,00	94.355,00	11.572,24	11.572,24	11.572,24	11.572,24	82.782,76	12,26
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	16.135,00	0,00	16.135,00	1.978,86	1.978,86	1.978,86	1.978,86	14.156,14	12,26
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	28.306,00	0,00	28.306,00	3.471,64	3.471,64	3.471,64	3.471,64	24.834,36	12,26
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.871,00	0,00	18.871,00	2.314,46	2.314,46	2.314,46	2.314,46	16.556,54	12,26
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	135.059,56	135.059,56	135.059,56	135.059,56	1.044.786,44	11,45
Total Org.	111	Tesoro General de la			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	135.059,56	135.059,56	135.059,56	135.059,56	1.044.786,44	11,45
Total FTE	10	Tesoro General de la			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	135.059,56	135.059,56	135.059,56	135.059,56	1.044.786,44	11,45



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	91.925,00	0,00	91.925,00	16.976,00	16.976,00	16.976,00	16.976,00	74.949,00	18,47
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	95.228,00	0,00	95.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.228,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.050.813,00	0,00	1.050.813,00	244.848,00	244.848,00	244.848,00	244.848,00	805.965,00	23,30
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	114.273,00	0,00	114.273,00	26.182,42	26.182,42	26.182,42	26.182,42	88.090,58	22,91
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	19.541,00	0,00	19.541,00	4.281,34	4.281,34	4.281,34	4.281,34	15.259,66	21,91
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	34.282,00	0,00	34.282,00	7.854,68	7.854,68	7.854,68	7.854,68	26.427,32	22,91
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	22.855,00	0,00	22.855,00	5.236,46	5.236,46	5.236,46	5.236,46	17.618,54	22,91
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.428.917,00	0,00	1.428.917,00	305.378,90	305.378,90	305.378,90	305.378,90	1.123.538,10	21,37
Total Org.	0	NC			1.428.917,00	0,00	1.428.917,00	305.378,90	305.378,90	305.378,90	305.378,90	1.123.538,10	21,37
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.428.917,00	0,00	1.428.917,00	305.378,90	305.378,90	305.378,90	305.378,90	1.123.538,10	21,37
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			2.608.763,00	0,00	2.608.763,00	440.438,46	440.438,46	440.438,46	440.438,46	2.168.324,54	16,88
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	98	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	98	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	98	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	98	2.5.4	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	98	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	98	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	98	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	600.000,00	600.000,00	124.610,95	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	98	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	765.000,00	765.000,00	124.610,95	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			0,00	803.000,00	803.000,00	124.610,95	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	803.000,00	803.000,00	124.610,95	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	803.000,00	803.000,00	124.610,95	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
Total UE	1	ADMINISTRACION			193.100.068,00	-3.522.169,20	189.577.898,80	20.479.601,05	15.515.660,18	15.515.660,18	15.384.581,19	174.062.238,62	8,18
UE	2	VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA											
Prog.	64	RÉGIMEN INTERIOR Y POLICÍA											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	493.351,00	0,00	493.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.351,00	0,00
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	49.335,00	0,00	49.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,00	0,00
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	8.436,00	0,00	8.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00	0,00
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	14.801,00	0,00	14.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.801,00	0,00
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	9.867,00	0,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			575.790,00	0,00	575.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.790,00	0,00
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	67.000,00	0,00	67.000,00	20.069,20	20.069,20	20.069,20	20.069,20	46.930,80	29,95
0	1	2.1.3	Agua	0	36.000,00	0,00	36.000,00	7.156,30	7.156,30	7.156,30	7.156,30	28.843,70	19,88
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	66.000,00	0,00	66.000,00	7.345,52	7.345,52	7.345,52	5.943,30	58.654,48	11,13
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	212.286,00	250.000,00	462.286,00	211.981,00	26.266,00	26.266,00	23.570,00	436.020,00	5,68
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	375.665,00	-200.000,00	175.665,00	17.335,00	16.222,00	16.222,00	16.222,00	159.443,00	9,23
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	74.522,00	-50.000,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.522,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	32.766,00	0,00	32.766,00	2.638,88	2.638,88	2.638,88	2.638,88	30.127,12	8,05
0	1	2.5.2.20	PUBLICIDAD	0	642.082,00	0,00	642.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.082,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	29.489,00	0,00	29.489,00	3.880,91	3.880,91	3.880,91	3.880,91	25.608,09	13,16
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.725.750,00	0,00	2.725.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.750,00	0,00
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	5.000,00	0,00	5.000,00	594,00	594,00	594,00	428,40	4.406,00	11,88
0	3	2.1.3	Agua	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	18.000,00	0,00	18.000,00	3.213,07	3.213,07	3.213,07	3.213,07	14.786,93	17,85
0	3	2.1.6	INTERNET	0	16.000,00	0,00	16.000,00	3.680,01	3.680,01	3.680,01	3.680,01	12.319,99	23,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	50.000,00	0,00	50.000,00	45.920,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	48.004,00	3,99
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	66.290,00	5,30
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	132.000,00	0,00	132.000,00	44.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	25,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			5.258.296,00	-20.000,00	5.238.296,00	416.523,89	129.771,89	129.771,89	125.508,07	5.108.524,11	2,48

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	118.800,00	0,00	118.800,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00	25.920,00	92.340,00	22,27
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	51.500,00	-10.000,00	41.500,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	35.380,00	14,75
0	1	3.2.1	Papel	0	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	59.048,00	0,00	59.048,00	20.863,75	20.863,75	20.863,75	15.374,69	38.184,25	35,33
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	39.932,00	0,00	39.932,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	37.487,00	6,12
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	71.100,00	0,00	71.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	63.100,00	11,25
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	42.545,00	0,00	42.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.545,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	60.000,00	0,00	60.000,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	53.916,00	10,14
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.500,00	0,00	4.500,00	2.036,86	2.036,86	2.036,86	2.036,86	2.463,14	45,26
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	11.520,00	0,00	11.520,00	1.567,06	1.567,06	1.567,06	1.358,37	9.952,94	13,60
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	36.000,00	0,00	36.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	35.890,00	0,31
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			727.445,00	-10.000,00	717.445,00	73.686,67	73.686,67	73.686,67	67.448,92	643.758,33	10,27
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			123.721,00	0,00	123.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.721,00	0,00
Total Org.	0	NC			6.685.252,00	-30.000,00	6.655.252,00	490.210,56	203.458,56	203.458,56	192.956,99	6.451.793,44	3,06
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.685.252,00	-30.000,00	6.655.252,00	490.210,56	203.458,56	203.458,56	192.956,99	6.451.793,44	3,06
Total Prog.	64	RÉGIMEN INTERIOR Y			6.685.252,00	-30.000,00	6.655.252,00	490.210,56	203.458,56	203.458,56	192.956,99	6.451.793,44	3,06
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	3.9.4	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE			6.685.252,00	0,00	6.685.252,00	490.210,56	203.458,56	203.458,56	192.956,99	6.481.793,44	3,04
UE	3	VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA											
Prog.	65	SEGURIDAD CIUDADANA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	417.350,00	0,00	417.350,00	4.777,00	4.378,73	4.378,73	4.378,73	412.971,27	1,05
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	41.736,00	0,00	41.736,00	478,00	437,87	437,87	437,87	41.298,13	1,05
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	7.136,00	0,00	7.136,00	82,00	74,88	74,88	74,88	7.061,12	1,05
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	12.520,00	0,00	12.520,00	143,00	131,36	131,36	131,36	12.388,64	1,05
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.347,00	0,00	8.347,00	96,00	87,57	87,57	87,57	8.259,43	1,05
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			487.089,00	0,00	487.089,00	5.576,00	5.110,41	5.110,41	5.110,41	481.978,59	1,05
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	75.005,00	-73.117,17	1.887,83	795,15	795,15	795,15	795,15	1.092,68	42,12
0	3	2.1.4	TELÉFONÍA	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	22.000,00	-6.600,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	12.686,00	0,00	12.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	16.714,00	6.000,00	22.714,00	1.051,01	1.051,01	1.051,01	1.051,01	21.662,99	4,63
Total	2	SERVICIOS NO			181.405,00	-85.717,17	95.687,83	19.846,16	1.846,16	1.846,16	1.846,16	93.841,67	1,93
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	18.308,00	8,46
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	7.314,00	8.000,00	15.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			51.026,00	12.600,00	63.626,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	61.934,00	2,66
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	0,00	100,0
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			724.520,00	0,00	724.520,00	100.231,33	81.765,74	81.765,74	81.765,74	642.754,26	11,29
Total FTE	10	Tesoro General de la			724.520,00	0,00	724.520,00	100.231,33	81.765,74	81.765,74	81.765,74	642.754,26	11,29
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	17.726,00	0,00	17.726,00	4.795,30	4.795,30	4.795,30	4.795,30	12.930,70	27,05
0	1	2.1.3	Agua	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	51.996,00	0,00	51.996,00	34.777,37	26.772,70	26.772,70	8.268,95	25.223,30	51,49
0	1	2.1.6	INTERNET	0	216.638,00	0,00	216.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.638,00	0,00
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	289.559,00	0,00	289.559,00	250.628,07	17.650,07	17.650,07	16.528,07	271.908,93	6,10
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	228.412,00	0,00	228.412,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.004,00	213.037,00	6,73
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	201.786,00	0,00	201.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.786,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.5.2.20	Publicidad	0	505.872,00	0,00	505.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.872,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	47.940,00	0,00	47.940,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	0,00
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	42.100,00	-42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	548.450,00	0,00	548.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.450,00	0,00
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	23.135,00	0,00	23.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.135,00	0,00
0	4	2.4.3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
0	4	2.5.2.20	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	104.520,00	0,00	104.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.520,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	96.355,00	-46.355,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	109.779,00	0,00	109.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.779,00	0,00
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	0,00	274.423,00	274.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.423,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.879.498,00	185.968,00	3.065.466,00	350.675,74	64.593,07	64.593,07	44.596,32	3.000.872,93	2,11
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	129.677,00	0,00	129.677,00	14.328,00	14.328,00	14.328,00	13.716,00	115.349,00	11,05
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	240.500,00	-3.760,00	236.740,00	820,00	820,00	820,00	0,00	235.920,00	0,35
0	1	3.2.1	Papel	0	2.540,00	3.760,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	77.459,00	0,00	77.459,00	9.900,88	9.900,88	9.900,88	7.469,58	67.558,12	12,78
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	49.750,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	27.803,00	0,00	27.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.803,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	164.795,00	-34.800,00	129.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.995,00	0,00
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.168,00	-1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.179,00	0,00	34.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.179,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.183,00	0,00	55.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.183,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			950.247,00	-135.968,00	814.279,00	25.048,88	25.048,88	25.048,88	21.185,58	789.230,12	3,08
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0	NC			3.879.745,00	0,00	3.879.745,00	375.724,62	89.641,95	89.641,95	65.781,90	3.790.103,05	2,31
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			3.879.745,00	0,00	3.879.745,00	375.724,62	89.641,95	89.641,95	65.781,90	3.790.103,05	2,31
Total Prog.	65	SEGURIDAD CIUDADANA			4.604.265,00	0,00	4.604.265,00	475.955,95	171.407,69	171.407,69	147.547,64	4.432.857,31	3,72
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE			4.604.265,00	0,00	4.604.265,00	475.955,95	171.407,69	171.407,69	147.547,64	4.432.857,31	3,72
UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO											
Prog.	66	REGIMEN PENITENCIARIO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	306.714,00	0,00	306.714,00	38.098,71	38.098,71	38.098,71	38.098,71	268.615,29	12,42
Total	2	SERVICIOS NO			306.714,00	0,00	306.714,00	38.098,71	38.098,71	38.098,71	38.098,71	268.615,29	12,42
Total Org.	111	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	38.098,71	38.098,71	38.098,71	38.098,71	268.615,29	12,42
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	38.098,71	38.098,71	38.098,71	38.098,71	268.615,29	12,42
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	40.000,00	0,00	40.000,00	4.682,54	2.604,12	2.604,12	2.604,12	37.395,88	6,51
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	50.000,00	0,00	50.000,00	9.439,33	9.006,73	9.006,73	9.006,73	40.993,27	18,01
0	1	2.1.3	Agua	0	20.000,00	0,00	20.000,00	9.144,06	6.297,71	6.297,71	6.297,71	13.702,29	31,49
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	100.000,00	0,00	100.000,00	20.325,11	19.362,75	19.362,75	19.057,76	80.637,25	19,36
0	1	2.1.6	INTERNET	0	200.000,00	0,00	200.000,00	60.796,97	36.020,47	36.020,47	36.020,47	163.979,53	18,01
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	500.000,00	0,00	500.000,00	394.283,12	49.488,62	49.488,62	47.488,62	450.511,38	9,90
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	310.159,00	0,00	310.159,00	43.400,00	36.965,00	36.965,00	35.526,00	273.194,00	11,92
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	79.197,00	0,00	79.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.197,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	120.000,00	0,00	120.000,00	10.606,50	10.092,50	10.092,50	10.092,50	109.907,50	8,41
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	150.000,00	0,00	150.000,00	144.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	114.000,00	24,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	16.373,00	0,00	16.373,00	710,00	710,00	710,00	710,00	15.663,00	4,34



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	90.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	50.000,00	100.000,00	31.610,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	78.190,00	21,81
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	382.912,00	0,00	382.912,00	23.547,73	22.799,00	22.799,00	22.799,00	360.113,00	5,95
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.149.928,00	-390.000,00	759.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.928,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.008,00	0,00	5.008,00	40,00	40,00	40,00	40,00	4.968,00	0,80
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	80.000,00	0,00	80.000,00	12.356,87	12.356,87	12.356,87	12.356,87	67.643,13	15,45
0	1	2.5.5	Publicidad	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	116.400,00	0,00	116.400,00	23.760,57	14.760,21	14.760,21	13.934,29	101.639,79	12,68
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	170.000,00	0,00	170.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	5.040,00	161.360,00	5,08
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			3.796.977,00	-250.000,00	3.546.977,00	797.342,80	286.953,98	286.953,98	278.784,07	3.260.023,02	8,09
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	500.000,00	0,00	500.000,00	141.707,00	141.707,00	141.707,00	135.020,00	358.293,00	28,34
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	26.000,00	0,00	26.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	20.500,00	21,15
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	40.000,00	40.000,00	3.195,50	3.195,50	3.195,50	3.195,50	36.804,50	7,99
0	1	3.2.1	Papel	0	90.000,00	0,00	90.000,00	5.490,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	85.290,00	5,23
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.714,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	7.572,00	24,28
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	90.000,00	0,00	90.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	87.000,00	3,33
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	5.230,00	25,29
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	40.000,00	120.000,00	160.000,00	89.727,52	81.511,28	81.511,28	68.033,62	78.488,72	50,94
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	295.189,00	-150.000,00	145.189,00	120.621,60	120.621,60	120.621,60	120.621,60	24.567,40	83,08
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	205.000,00	-120.000,00	85.000,00	29.875,96	29.875,96	29.875,96	29.485,96	55.124,04	35,15
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	190.000,00	0,00	190.000,00	37.242,19	37.242,19	37.242,19	23.867,19	152.757,81	19,60
0	1	3.4.7	Minerales	0	80.000,00	0,00	80.000,00	940,00	940,00	940,00	850,00	79.060,00	1,18
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	23.568,00	0,00	23.568,00	1.463,47	1.463,47	1.463,47	1.313,47	22.104,53	6,21
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	100.000,00	-32.000,00	68.000,00	17.416,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00	51.584,00	24,14
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	239.317,00	-110.000,00	129.317,00	16.509,00	16.509,00	16.509,00	16.509,00	112.808,00	12,77
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	27.663,60	26.676,60	26.676,60	26.676,60	223.323,40	10,67
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.547,00	150.000,00	168.547,00	14.466,05	14.466,05	14.466,05	9.504,05	154.080,95	8,58
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	80.000,00	0,00	80.000,00	12.090,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	76.980,00	3,77
Total	3	MATERIALES Y			2.402.621,00	-197.000,00	2.205.621,00	531.391,89	511.052,65	511.052,65	471.920,99	1.694.568,35	23,17
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	288.606,00	0,00	288.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.606,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	381.002,00	0,00	381.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.002,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			819.608,00	0,00	819.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.608,00	0,00
Total Org.	0	NC			7.019.206,00	-447.000,00	6.572.206,00	1.328.734,69	798.006,63	798.006,63	750.705,06	5.774.199,37	12,14
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			7.019.206,00	-447.000,00	6.572.206,00	1.328.734,69	798.006,63	798.006,63	750.705,06	5.774.199,37	12,14
Total Prog.	66	REGIMEN PENITENCIARIO			7.325.920,00	-447.000,00	6.878.920,00	1.366.833,40	836.105,34	836.105,34	788.803,77	6.042.814,66	12,15
Prog.	98		TRANSFERENCIAS										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	98	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	55.000,00	55.000,00	14.010,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	46.390,00	15,65
0	98	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	150.000,00	150.000,00	39.145,00	32.665,00	32.665,00	32.665,00	117.335,00	21,78
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	110.000,00	110.000,00	8.430,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	103.270,00	6,12
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	30.000,00	30.000,00	9.450,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	24.150,00	19,50
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	100.000,00	100.000,00	9.335,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	93.465,00	6,54
Total	3	MATERIALES Y			0,00	447.000,00	447.000,00	80.370,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00	386.610,00	13,51
Total Org.	0	NC			0,00	447.000,00	447.000,00	80.370,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00	386.610,00	13,51
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	447.000,00	447.000,00	80.370,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00	386.610,00	13,51
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	447.000,00	447.000,00	80.370,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00	386.610,00	13,51
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			7.325.920,00	0,00	7.325.920,00	1.447.203,40	896.495,34	896.495,34	849.193,77	6.429.424,66	12,24
UE	5		DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN										
Prog.	67		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN MIGRATORIA										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	2.942.658,00	548.220,00	3.490.878,00	931.580,49	411.745,19	411.745,19	411.745,19	3.079.132,81	11,79
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	294.266,00	54.822,00	349.088,00	93.156,01	41.174,48	41.174,48	41.174,48	307.913,52	11,79
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	50.320,00	9.375,00	59.695,00	15.931,83	7.040,74	7.040,74	7.040,74	52.654,26	11,79
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	88.280,00	16.446,00	104.726,00	27.947,36	12.352,13	12.352,13	12.352,13	92.373,87	11,79
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	58.853,00	10.964,00	69.817,00	18.631,57	8.234,75	8.234,75	8.234,75	61.582,25	11,79
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.434.377,00	639.827,00	4.074.204,00	1.087.247,26	480.547,29	480.547,29	480.547,29	3.593.656,71	11,79
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			3.671.041,00	639.827,00	4.310.868,00	1.087.247,26	480.547,29	480.547,29	480.547,29	3.830.320,71	11,15
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.671.041,00	639.827,00	4.310.868,00	1.087.247,26	480.547,29	480.547,29	480.547,29	3.830.320,71	11,15
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	275.092,00	275.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.092,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	27.509,00	27.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	5.501,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			0,00	321.059,00	321.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.059,00	0,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	291.996,00	20.000,00	311.996,00	50.860,24	35.079,16	35.079,16	19.911,01	276.916,84	11,24
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	763.080,00	216.836,64	979.916,64	157.982,10	154.056,12	154.056,12	154.056,12	825.860,52	15,72
0	1	2.1.3	Agua	0	99.600,00	25.000,00	124.600,00	14.964,04	13.816,30	13.816,30	9.999,80	110.783,70	11,09
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	359.880,00	72.234,56	432.114,56	39.377,18	38.561,93	38.561,93	33.831,20	393.552,63	8,92
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.236.796,00	135.000,00	1.371.796,00	310.035,74	202.731,94	202.731,94	202.731,94	1.169.064,06	14,78
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	120.800,00	75.000,00	195.800,00	143.008,32	1.512,32	1.512,32	1.208,32	194.287,68	0,77
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	31.062,00	0,00	31.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	139.196,00	79.248,00	218.444,00	10.776,00	5.434,00	5.434,00	4.692,00	213.010,00	2,49
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	20.118,00	0,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	45.000,00	45.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	43.980,00	2,27
0	1	2.2.5	Seguros	0	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	259.080,00	55.000,00	314.080,00	48.204,00	19.488,70	19.488,70	9.006,00	294.591,30	6,21
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	688.800,00	287.200,00	976.000,00	579.842,67	193.100,00	193.100,00	129.148,00	782.900,00	19,78
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	18.163,00	34.841,00	53.004,00	17.760,00	13.173,00	13.173,00	13.173,00	39.831,00	24,85
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	97.450,00	0,00	97.450,00	2.720,40	2.163,60	2.163,60	1.113,60	95.286,40	2,22
0	1	2.4.1.30	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	2.4.3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	25,00
0	1	2.5.2.20	Comisiones y Gastos Bancarios	0	326.729,00	-326.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
0	1	2.5.4	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	344.796,00	100.000,00	444.796,00	158.573,65	43.491,71	43.491,71	36.886,37	401.304,29	9,78
0	1	2.5.6	Servicios Manuales	0	243.292,00	568.190,00	811.482,00	51.684,36	21.600,12	21.600,12	20.199,32	789.881,88	2,66
0	1	2.5.9	Gastos Judiciales	0	54.000,00	0,00	54.000,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00	48.911,00	9,42
0	1	2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.6.3	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Otros	0	42.000,00	-22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90		0	0,00	517.614,00	517.614,00	225.474,73	32.228,82	32.228,82	0,00	485.385,18	6,23
Total	2	SERVICIOS NO			5.221.958,00	1.902.435,20	7.124.393,20	1.819.872,43	785.046,72	785.046,72	644.065,68	6.339.346,48	11,02
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.689.600,00	48.735,00	1.738.335,00	369.270,50	362.730,50	362.730,50	333.355,50	1.375.604,50	20,87
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	5.200,00	0,00	5.200,00	760,00	760,00	760,00	760,00	4.440,00	14,62
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	850,00	850,00	826,00	826,00	826,00	0,00	24,00	97,18
0	1	3.2.1	Papel	0	255.720,00	26.000,00	281.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.720,00	0,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	21.600,00	6.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	230.384,00	-23.841,00	206.543,00	6.070,85	6.070,85	6.070,85	3.868,90	200.472,15	2,94
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.300,00	5.000,00	8.300,00	5.577,00	5.577,00	5.577,00	3.637,00	2.723,00	67,19
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.300,00	0,00	3.300,00	272,00	272,00	272,00	212,00	3.028,00	8,24



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	51.780,00	15.000,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.780,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	150.082,00	155.460,00	305.542,00	26.208,00	26.043,00	26.043,00	25.443,00	279.499,00	8,52
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	46.570,00	0,00	46.570,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.565,00	38.585,00	17,15
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	66.000,00	0,00	66.000,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	57.405,00	13,02
Total	3	MATERIALES Y			2.588.136,00	234.204,00	2.822.340,00	425.564,35	418.859,35	418.859,35	383.436,40	2.403.480,65	14,84
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	296.496,00	296.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.496,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	36.408,00	36.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	332.904,00	332.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.904,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	6.500,00	6.500,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	6.500,00	6.500,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Total Org.	0	NC			7.810.094,00	2.797.102,20	10.607.196,20	2.249.701,78	1.203.906,07	1.203.906,07	1.027.502,08	9.403.290,13	11,35
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			7.810.094,00	2.797.102,20	10.607.196,20	2.249.701,78	1.203.906,07	1.203.906,07	1.027.502,08	9.403.290,13	11,35
Total Prog.	67	MODERNIZACIÓN Y			11.481.135,00	3.436.929,20	14.918.064,20	3.336.949,04	1.684.453,36	1.684.453,36	1.508.049,37	13.233.610,84	11,29
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	25.000,00	25.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	20.750,00	17,00
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	30.000,00	30.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00	12,50
0	98	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	5.240,00	5.240,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	1.310,00	75,00
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	5.000,00	5.000,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.130,00	57,40
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	15.000,00	15.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	10.300,00	31,33
Total	3	MATERIALES Y			0,00	85.240,00	85.240,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	65.740,00	22,88
Total Org.	0	NC			0,00	85.240,00	85.240,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	65.740,00	22,88
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	85.240,00	85.240,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	65.740,00	22,88
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	85.240,00	85.240,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	65.740,00	22,88
Total UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			11.481.135,00	3.522.169,20	15.003.304,20	3.356.449,04	1.703.953,36	1.703.953,36	1.527.549,37	13.299.350,84	11,36
Total DA	1	ADMINISTRACIÓN			223.196.640,00	0,00	223.196.640,00	26.249.420,00	18.490.975,13	18.490.975,13	18.101.828,96	204.705.664,87	8,28
DA	2	POLICIA BOLIVIANA											
UE	6	POLICIA BOLIVIANA											
Prog.	68	PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y EL DELITO - POLICIA BOLIVIANA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	482.377.687,00	0,00	482.377.687,00	138.153.221,95	138.153.221,95	138.153.221,95	138.152.930,50	344.224.465,05	28,64
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	15.354.952,00	0,00	15.354.952,00	4.030.881,20	4.030.881,20	4.030.881,20	4.030.881,20	11.324.070,80	26,25
0	1	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	113.946.384,00	0,00	113.946.384,00	29.678.608,33	29.678.608,33	29.678.608,33	29.678.608,33	84.267.775,67	26,05
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	178.001.076,00	0,00	178.001.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.001.076,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	40.330.313,00	0,00	40.330.313,00	15.846.000,00	15.846.000,00	15.846.000,00	15.846.000,00	24.484.313,00	39,29
0	1	1.1.7	Sueldos	0	1.524.333.862,00	0,00	1.524.333.862,00	261.402.724,70	261.402.724,70	261.402.724,70	261.401.892,00	1.262.931.137,30	17,15
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	213.601.288,00	0,00	213.601.288,00	43.321.831,29	43.321.831,29	43.321.831,29	43.321.718,87	170.279.456,71	20,28



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	36.525.820,00	0,00	36.525.820,00	7.374.643,45	7.374.643,45	7.374.643,45	7.374.624,23	29.151.176,55	20,19
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	64.080.388,00	0,00	64.080.388,00	12.997.952,96	12.997.952,96	12.997.952,96	12.997.919,24	51.082.435,04	20,28
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	42.720.258,00	0,00	42.720.258,00	8.664.377,05	8.664.377,05	8.664.377,05	8.664.354,57	34.055.880,95	20,28
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			2.711.272.028,00	0,00	2.711.272.028,00	521.470.240,93	521.470.240,93	521.470.240,93	521.468.928,94	2.189.801.787,07	19,23
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.431.969,18	1.431.969,18	1.431.969,18	1.431.969,18	2.068.030,82	40,91
0	1	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	743.253,24	743.253,24	743.253,24	743.253,24	1.756.746,76	29,73
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	692.631,19	692.631,19	692.631,19	692.631,19	2.707.368,81	20,37
0	1	2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	0	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.400,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	2.907.533,00	0,00	2.907.533,00	1.619.029,28	1.619.029,28	1.619.029,28	1.619.029,28	1.288.503,72	55,68
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.000,00	0,00	19.000,00	668,71	668,71	668,71	668,71	18.331,29	3,52
Total	2	SERVICIOS NO			12.834.933,00	0,00	12.834.933,00	4.487.551,60	4.487.551,60	4.487.551,60	4.487.551,60	8.347.381,40	34,96
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	61.226.060,00	0,00	61.226.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.226.060,00	0,00
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	0,00	37.775.997,00	8.900.588,61	8.900.588,61	8.900.588,61	8.525.245,61	28.875.408,39	23,56
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	0,00	23.043.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043.904,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.490.098,00	0,00	3.490.098,00	2.834.521,51	2.834.521,51	2.834.521,51	2.775.071,13	655.576,49	81,22
Total	3	MATERIALES Y			125.536.059,00	0,00	125.536.059,00	11.735.110,12	11.735.110,12	11.735.110,12	11.300.316,74	113.800.948,88	9,35
Total Org.	111	Tesoro General de la			2.849.643.020,00	0,00	2.849.643.020,00	537.692.902,65	537.692.902,65	537.692.902,65	537.256.797,28	2.311.950.117,35	18,87
Total FTE	10	Tesoro General de la			2.849.643.020,00	0,00	2.849.643.020,00	537.692.902,65	537.692.902,65	537.692.902,65	537.256.797,28	2.311.950.117,35	18,87
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	5.670.387,00	0,00	5.670.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.387,00	0,00
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	109.474,00	0,00	109.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.474,00	0,00
0	1	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	728.326,00	0,00	728.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.326,00	0,00
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	2.317.979,00	0,00	2.317.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.979,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.223.831,00	0,00	1.223.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.831,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	21.307.562,00	0,00	21.307.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.307.562,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.781.575,00	0,00	2.781.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.575,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	475.649,00	0,00	475.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.649,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	834.472,00	0,00	834.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.472,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	556.315,00	0,00	556.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.315,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.906.807,00	0,00	1.906.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.807,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	158.901,00	0,00	158.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.901,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	1.321.556,00	0,00	1.321.556,00	182.571,00	182.571,00	182.571,00	182.571,00	1.138.985,00	13,81
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	322.836,00	0,00	322.836,00	18.257,10	18.257,10	18.257,10	18.257,10	304.578,90	5,66
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	55.205,00	0,00	55.205,00	3.122,03	3.122,03	3.122,03	3.122,03	52.082,97	5,66
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	96.851,00	0,00	96.851,00	5.477,13	5.477,13	5.477,13	5.477,13	91.373,87	5,66
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	64.567,00	-64.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	64.567,00	64.567,00	3.651,42	3.651,42	3.651,42	3.651,42	60.915,58	5,66
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	12.838.703,75	12.838.703,75	12.838.703,75	12.838.703,75	53.161.296,25	19,45
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	711.653,00	0,00	711.653,00	110.562,60	110.562,60	110.562,60	110.562,60	601.090,40	15,54
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	958.000,00	0,00	958.000,00	116.782,00	116.782,00	116.782,00	116.782,00	841.218,00	12,19
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	18.110.965,00	0,00	18.110.965,00	814,39	814,39	814,39	814,39	18.110.150,61	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	7.199.829,00	0,00	7.199.829,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	6.543.829,00	9,11

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	1.1.7	Sueldos	0	149.661.924,00	0,00	149.661.924,00	18.699.679,00	18.699.679,00	18.699.679,00	18.699.679,00	130.962.245,00	12,49
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.733.157,00	0,00	21.733.157,00	3.176.588,84	3.176.588,84	3.176.588,84	3.176.588,84	18.556.568,16	14,62
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.716.370,00	0,00	3.716.370,00	542.669,24	542.669,24	542.669,24	542.669,24	3.173.700,76	14,60
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.519.947,00	0,00	6.519.947,00	952.972,47	952.972,47	952.972,47	952.972,47	5.566.974,53	14,62
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.346.632,00	0,00	4.346.632,00	635.320,13	635.320,13	635.320,13	635.320,13	3.711.311,87	14,62
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.169.200,00	0,00	3.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.200,00	0,00
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	264.100,00	0,00	264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00	0,00
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	600.000,00	0,00	600.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	577.900,00	3,68
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	376.920,00	0,00	376.920,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	374.710,00	0,59
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	64.453,00	0,00	64.453,00	377,91	377,91	377,91	377,91	64.075,09	0,59
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	113.076,00	0,00	113.076,00	663,00	663,00	663,00	663,00	112.413,00	0,59
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	75.384,00	0,00	75.384,00	442,00	442,00	442,00	442,00	74.942,00	0,59
0	5	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
0	5	1.1.4	Aguinaldos	0	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	46.170,00	0,00	46.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.170,00	0,00
0	5	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			326.930.073,00	0,00	326.930.073,00	37.968.964,01	37.968.964,01	37.968.964,01	37.968.964,01	288.961.108,99	11,61
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	840.500,00	0,00	840.500,00	59.970,52	59.970,52	59.970,52	59.970,52	780.529,48	7,14
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	2.409.780,00	0,00	2.409.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.780,00	0,00
0	1	2.1.3	Agua	0	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00	3.615,52	3.615,52	3.615,52	3.615,52	1.117.884,48	0,32
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.843.300,00	0,00	1.843.300,00	17.690,26	17.690,26	17.690,26	17.690,26	1.825.609,74	0,96
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	215.000,00	0,00	215.000,00	20.639,17	20.639,17	20.639,17	20.639,17	194.360,83	9,60
0	1	2.1.6	INTERNET	0	3.817.617,00	0,00	3.817.617,00	117.027,35	117.027,35	117.027,35	117.027,35	3.700.589,65	3,07
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	1.254.584,00	0,00	1.254.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.584,00	0,00
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	1.252.501,00	0,00	1.252.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.501,00	0,00
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	204.766,00	0,00	204.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.766,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.042.872,00	0,00	1.042.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.872,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	341.000,00	0,00	341.000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	340.784,00	0,06
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	815.000,00	-400.000,00	415.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.670,00	411.050,00	0,95
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	221.500,00	400.000,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.500,00	0,00
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.500,00	0,00	6.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	6.300,00	3,08
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	115.455,00	0,00	115.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.455,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	1.649.500,00	0,00	1.649.500,00	336,20	336,20	336,20	336,20	1.649.163,80	0,02
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	484.800,00	0,00	484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.800,00	0,00
0	2	2.1.3	Agua	0	313.248,00	0,00	313.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.248,00	0,00
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	99.972,00	0,00	99.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.972,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	154.800,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	228.600,00	0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	78.972,00	0,00	78.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.972,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	828.568,00	0,00	828.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.568,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	239.930,00	0,00	239.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.930,00	0,00
0	2	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	260.074,00	0,00	260.074,00	10.359,00	10.359,00	10.359,00	10.359,00	249.715,00	3,98
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	22.020,00	0,00	22.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	279.096,00	0,00	279.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.096,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	310.440,00	0,00	310.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.440,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	71.206,00	0,00	71.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.206,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	0,00	39.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,00	0,00
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	153.282,00	0,00	153.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.282,00	0,00
0	3	2.1.3	Agua	0	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	125.772,00	0,00	125.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.772,00	0,00
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	37.938,00	0,00	37.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.938,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	2.2.5	Seguros	0	381.400,00	0,00	381.400,00	149.130,53	149.130,53	149.130,53	149.130,53	232.269,47	39,10
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	112.214,00	0,00	112.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.214,00	0,00
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	52.767,00	0,00	52.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.767,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	77.809,00	0,00	77.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.809,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	26.450,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00
0	4	2.1.3	Agua	0	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	188.280,00	0,00	188.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.280,00	0,00
0	4	2.1.5	Gas Domiciliario	0	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00
0	4	2.1.6	INTERNET	0	204.600,00	0,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	390.390,00	0,00	390.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.390,00	0,00
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	359.870,00	0,00	359.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.870,00	0,00
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	64.800,00	0,00	64.800,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	62.735,00	3,19
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	49.746,04	49.746,04	49.746,04	49.746,04	2.780.253,96	1,76
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	135.600,00	0,00	135.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	85.800,00	36,73
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	55.800,00	0,00	55.800,00	14.990,77	14.990,77	14.990,77	14.990,77	40.809,23	26,87
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	339.600,00	0,00	339.600,00	37.827,60	37.827,60	37.827,60	37.827,60	301.772,40	11,14
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	85.000,00	0,00	85.000,00	4.727,60	4.727,60	4.727,60	4.727,60	80.272,40	5,56
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	307.000,00	0,00	307.000,00	41.238,42	41.238,42	41.238,42	41.238,42	265.761,58	13,43
0	5	2.1.3	Agua	0	70.400,00	0,00	70.400,00	7.840,07	7.840,07	7.840,07	7.840,07	62.559,93	11,14
0	5	2.1.4	TELEFONÍA	0	256.100,00	0,00	256.100,00	39.701,02	39.701,02	39.701,02	39.701,02	216.398,98	15,50
0	5	2.1.6	INTERNET	0	1.454.680,00	0,00	1.454.680,00	259.076,67	259.076,67	259.076,67	259.076,67	1.195.603,33	17,81
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	104.316,00	0,00	104.316,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	103.296,00	0,98
0	5	2.2.5	Seguros	0	502.920,00	0,00	502.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.920,00	0,00
0	5	2.2.6	Transporte de Personal	0	70.000,00	0,00	70.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	69.940,00	0,09
0	5	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	244.800,00	0,00	244.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	224.200,00	8,42
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	216.000,00	0,00	216.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	195.000,00	9,72
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	648.590,00	0,00	648.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.590,00	0,00
0	5	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	5	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.084.000,00	0,55



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.350.170,00	0,00	2.350.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.170,00	0,00
0	5	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	2.5.5	Publicidad	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	4.432.400,00	0,00	4.432.400,00	1.065,70	1.065,70	1.065,70	1.065,70	4.431.334,30	0,02
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	246.816,00	0,00	246.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.816,00	0,00
0	5	2.5.9	Servicios Manuales	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	5	2.6.9.90	Otros	0	229.910,00	0,00	229.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.910,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			48.349.544,00	0,00	48.349.544,00	939.893,44	939.893,44	939.893,44	939.613,44	47.409.650,56	1,94
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.264.796,26	1.264.796,26	1.264.796,26	1.264.796,26	55.203,74	95,82
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	400.000,00	0,00	400.000,00	127.421,60	127.421,60	127.421,60	127.421,60	272.578,40	31,86
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	974.000,00	0,00	974.000,00	38.990,00	38.990,00	38.990,00	38.990,00	935.010,00	4,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
0	1	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	99.285,00	0,00	99.285,00	50,00	50,00	50,00	50,00	99.235,00	0,05
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	271.200,00	0,00	271.200,00	635,00	635,00	635,00	635,00	270.565,00	0,23
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
0	1	3.3.4	Calzados	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	4.485.731,00	0,00	4.485.731,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.485.031,00	0,02
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	212.800,00	0,00	212.800,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	178.690,00	16,03
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	722.500,00	0,00	722.500,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	716.080,00	0,89
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	209.500,00	0,00	209.500,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	207.810,00	0,81
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	201.500,00	0,00	201.500,00	669,20	669,20	669,20	669,20	200.830,80	0,33
0	1	3.4.7	Minerales	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	54.958,00	0,00	54.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.958,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	841.200,00	0,00	841.200,00	5.991,90	5.991,90	5.991,90	5.991,90	835.208,10	0,71
0	1	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	225.672,00	0,00	225.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.672,00	0,00
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.215.500,00	0,00	2.215.500,00	43.538,00	43.538,00	43.538,00	36.838,00	2.171.962,00	1,97
0	1	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	448.591,00	0,00	448.591,00	10.116,50	10.116,50	10.116,50	10.116,50	438.474,50	2,26
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	14.766,00	14.766,00	14.766,00	13.636,00	1.555.234,00	0,94
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	101.627,00	0,00	101.627,00	819,00	819,00	819,00	819,00	100.808,00	0,81
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	830.082,00	0,00	830.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.082,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	68.240,00	0,00	68.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	185.740,00	0,00	185.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.740,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.825,00	0,00	16.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	281.200,00	0,00	281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	3.000.972,00	0,00	3.000.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.972,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
0	2	3.4.7	Minerales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	800.400,00	0,00	800.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.400,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	44.555,00	0,00	44.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.431.915,00	0,00	4.431.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431.915,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	623.664,00	0,00	623.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.664,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	55.965,00	0,00	55.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	7.524,00	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	492.800,00	0,00	492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	511.075,00	0,00	511.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.075,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	92.576,00	0,00	92.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.576,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	1.887.690,00	0,00	1.887.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.690,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.126,00	0,00	35.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	42.004,00	0,00	42.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.004,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	0,00	65.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	414.000,00	0,00	414.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	399.000,00	3,62
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	8.842.900,00	0,00	8.842.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.900,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
0	4	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	485.100,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	442.800,00	0,00	442.800,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	387.400,00	12,51
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
0	4	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	33.840,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	449.800,00	0,00	449.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.800,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00
0	4	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00
0	4	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	604.800,00	0,00	604.800,00	39.225,20	39.225,20	39.225,20	39.225,20	565.574,80	6,49
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	5	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	440.000,00	0,00	440.000,00	18.786,00	18.786,00	18.786,00	18.786,00	421.214,00	4,27
0	5	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.2.1	Papel	0	143.722,00	0,00	143.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.722,00	0,00
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
0	5	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0	5	3.3.2	Confecciones Textiles	0	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
0	5	3.3.3	Prendas de Vestir	0	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
0	5	3.3.4	Calzados	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.620.404,00	0,00	1.620.404,00	43.010,42	43.010,42	43.010,42	43.010,42	1.577.393,58	2,65
0	5	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	258.770,00	0,00	258.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.770,00	0,00
0	5	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	391.920,00	0,00	391.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.920,00	0,00
0	5	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00
0	5	3.4.6	Productos Metálicos	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	5	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	3.4.8	Herramientas Menores	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	5	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	180.543,00	0,00	180.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.543,00	0,00
0	5	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	5	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.063.828,00	0,00	2.063.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.828,00	0,00
0	5	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	146.068,00	0,00	146.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.068,00	0,00
0	5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	497.840,00	0,00	497.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.840,00	0,00
0	5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			49.996.935,00	0,00	49.996.935,00	1.722.135,08	1.722.135,08	1.722.135,08	1.714.305,08	48.274.799,92	3,44
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	130.000,00	130.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	119.100,00	8,38
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	765.270,00	-640.000,00	125.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,00	0,00
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	100.000,00	0,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00	9,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	7.000.540,00	0,00	7.000.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.540,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	264.398,00	0,00	264.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.398,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	4.9.9	Otros	0	14.395.563,00	-10.530.005,00	3.865.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.558,00	0,00
0	4	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0	4	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	944.000,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00
0	4	4.9.1	Activos Intangibles	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	5	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640.000,00	0,00
0	5	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	69.250,00	0,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.250,00	0,00
0	5	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	1.615.150,00	0,00	1.615.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.150,00	0,00
0	5	4.9.1	Activos Intangibles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00150007500000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	10.068.261,00	10.068.261,00	1.962.124,52	1.962.124,52	1.962.124,52	1.962.124,52	8.106.136,48	19,49
00150007500000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	461.744,00	461.744,00	80.714,87	80.714,87	80.714,87	80.714,87	381.029,13	17,48
Total	4	ACTIVOS REALES			33.513.671,00	-510.000,00	33.003.671,00	2.062.739,39	2.062.739,39	2.062.739,39	2.062.739,39	30.940.931,61	6,25
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	60.163,00	0,00	60.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.163,00	0,00
0	1	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	261.707,00	0,00	261.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.707,00	0,00
0	1	8.5.1	Tasas	0	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
0	1	8.5.2	Derechos	0	0,00	200.000,00	200.000,00	102,00	102,00	102,00	102,00	199.898,00	0,05
0	1	8.5.4	Multas	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	1	8.5.9	Otros	0	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
0	2	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	50.040,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00
0	2	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	1.265.450,00	0,00	1.265.450,00	29.556,00	29.556,00	29.556,00	29.556,00	1.235.894,00	2,34
0	2	8.5.4	Multas	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	2	8.5.9	Otros	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	47.631.840,00	0,00	47.631.840,00	9.753.923,00	9.753.923,00	9.753.923,00	9.753.923,00	37.877.917,00	20,48
0	4	8.5.4	Multas	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			50.323.900,00	510.000,00	50.833.900,00	9.783.581,00	9.783.581,00	9.783.581,00	9.783.581,00	41.050.319,00	19,25
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.5.1	Contingencias Judiciales	0	118.537,00	0,00	118.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.537,00	0,00
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	122.494,00	0,00	122.494,00	24.086,00	24.086,00	24.086,00	24.086,00	98.408,00	19,66
0	4	9.6.2	Devoluciones	0	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
0	5	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0	5	9.6.2	Devoluciones	0	330.319,00	0,00	330.319,00	8.828,67	8.828,67	8.828,67	8.828,67	321.490,33	2,67
Total	9	OTROS GASTOS			889.050,00	0,00	889.050,00	32.914,67	32.914,67	32.914,67	32.914,67	856.135,33	3,70
Total Org.	0	NC			510.003.173,00	0,00	510.003.173,00	52.510.227,59	52.510.227,59	52.510.227,59	52.502.117,59	457.492.945,41	10,30
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			510.003.173,00	0,00	510.003.173,00	52.510.227,59	52.510.227,59	52.510.227,59	52.502.117,59	457.492.945,41	10,30
FTE	41		Transferencias T.G.N.										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	16	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	0,00	100,0
0	16	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	155.845,80	155.845,80	155.845,80	155.845,80	155.845,80	155.845,80	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			0,00	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	0,00	100,0
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			0,00	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	0,00	100,0
FTE	42		Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230		Otros Recursos Específicos										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.751.586,00	0,00	6.751.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.586,00	0,00
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	170.035,00	0,00	170.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.035,00	0,00
0	1	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.000.262,00	0,00	1.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.262,00	0,00
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.410.473,00	0,00	1.410.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.473,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	5.197.334,00	0,00	5.197.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.334,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	9.003.792,00	0,00	9.003.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.792,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.568,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	289.429,00	0,00	289.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.429,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	507.770,00	0,00	507.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.770,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	338.514,00	0,00	338.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.514,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			26.361.763,00	0,00	26.361.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361.763,00	0,00
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	20.000,00	150.000,00	170.000,00	56.801,14	56.801,14	56.801,14	56.801,14	113.198,86	33,41
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	250.000,00	170.000,00	420.000,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	416.379,00	0,86
0	1	2.1.3	Agua	0	350.000,00	0,00	350.000,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	348.797,00	0,34
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.335,76	22.335,76	22.335,76	22.335,76	107.664,24	17,18
0	1	2.1.6	INTERNET	0	700.000,00	0,00	700.000,00	236.793,87	236.793,87	236.793,87	236.793,87	463.206,13	33,83
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	215.000,00	0,00	215.000,00	47.633,70	47.633,70	47.633,70	47.633,70	167.366,30	22,16
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	0,00	250.000,00	49.117,60	49.117,60	49.117,60	49.117,60	200.882,40	19,65
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	17.939,00	17.939,00	17.939,00	17.939,00	982.061,00	1,79
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	100.000,00	352.065,00	452.065,00	156.443,44	156.443,44	156.443,44	152.970,44	295.621,56	34,61
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	96.000,00	4,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	45.400,00	9,20
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	8.848,00	11,52
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	400.000,00	0,00	400.000,00	151.783,55	151.783,55	151.783,55	151.783,55	248.216,45	37,95
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	49.200,00	0,00	49.200,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	45.220,00	8,09
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	80.000,00	0,00	80.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	78.700,00	1,62
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			7.166.200,00	702.065,00	7.868.265,00	758.704,06	758.704,06	758.704,06	755.231,06	7.109.560,94	9,64
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00	1.987.665,00	0,62
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	180.000,00	0,00	180.000,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	177.768,00	1,24
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	18.370,00	8,15
0	1	3.2.1	Papel	0	700.000,00	0,00	700.000,00	45.545,00	45.545,00	45.545,00	45.545,00	654.455,00	6,51
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	45.000,00	0,00	45.000,00	40.848,44	40.848,44	40.848,44	40.848,44	4.151,56	90,77
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	152.000,00	0,00	152.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.200,00	148.450,00	2,34
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	0,00	10.000,00	510,00	510,00	510,00	510,00	9.490,00	5,10
0	1	3.3.4	Calzados	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.343.935,00	0,00	2.343.935,00	35.817,00	35.817,00	35.817,00	35.817,00	2.308.118,00	1,53
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	250.000,00	0,00	250.000,00	55.930,00	55.930,00	55.930,00	47.290,00	194.070,00	22,37
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	450.000,00	0,00	450.000,00	61.763,36	61.763,36	61.763,36	61.143,36	388.236,64	13,73
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	150.000,00	0,00	150.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	146.750,00	2,17
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	100.000,00	0,00	100.000,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	92.960,00	7,04
0	1	3.4.7	Minerales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	600.000,00	0,00	600.000,00	77.488,95	77.488,95	77.488,95	77.488,95	522.511,05	12,91
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	250.000,00	0,00	250.000,00	8.533,00	8.533,00	8.533,00	8.533,00	241.467,00	3,41
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	558.446,00	0,00	558.446,00	299.665,10	299.665,10	299.665,10	287.387,10	258.780,90	53,66
0	1	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	300.000,00	0,00	300.000,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	30.135,00	268.885,00	10,37
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	500.000,00	0,00	500.000,00	146.189,00	146.189,00	146.189,00	141.479,00	353.811,00	29,24
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	150.000,00	0,00	150.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	147.850,00	1,43
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.999.000,00	0,05
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	194,00	194,00	194,00	194,00	1.399.806,00	0,01



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	997.572,00	0,24
0	2	3.4.7	Minerales	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			14.395.741,00	0,00	14.395.741,00	839.213,85	839.213,85	839.213,85	811.635,85	13.556.527,15	5,83
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	402.065,00	-402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.022.977,00	-300.000,00	722.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.977,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.425.042,00	-702.065,00	4.722.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.977,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	2	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			54.348.746,00	0,00	54.348.746,00	1.597.917,91	1.597.917,91	1.597.917,91	1.566.866,91	52.750.828,09	2,94
Total FTE	42	Transferencias de			54.348.746,00	0,00	54.348.746,00	1.597.917,91	1.597.917,91	1.597.917,91	1.566.866,91	52.750.828,09	2,94
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios0 a Personas		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Prog.	68	PREVENCIÓN DEL CRIMEN			3.414.044.939,00	692.395,80	3.414.737.334,80	592.493.443,95	592.493.443,95	592.493.443,95	592.018.177,58	2.822.243.890,85	17,35
Prog.	98		TRANSFERENCIAS										
FTE	41		Transferencias T.G.N.										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.1.2.10	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	0	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	37.305,60	37.305,60	37.305,60	0,00	1.136.282,40	3,18
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	37.305,60	37.305,60	37.305,60	0,00	1.136.282,40	3,18
Total Org.	111	Tesoro General de la			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	37.305,60	37.305,60	37.305,60	0,00	1.136.282,40	3,18
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	37.305,60	37.305,60	37.305,60	0,00	1.136.282,40	3,18
FTE	42		Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230		Otros Recursos Específicos										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	6.824.776,00	0,00	6.824.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.776,00	0,00
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	32.986.418,00	0,00	32.986.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.986.418,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	7	TRANSFERENCIAS			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811.194,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811.194,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811.194,00	0,00
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	20.774.359,00	0,00	20.774.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774.359,00	0,00
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	100.409.397,00	0,00	100.409.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.409.397,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			121.183.756,00	0,00	121.183.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.183.756,00	0,00
Total Org.	0	NC			121.183.756,00	0,00	121.183.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.183.756,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			121.183.756,00	0,00	121.183.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.183.756,00	0,00
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			162.168.538,00	0,00	162.168.538,00	37.305,60	37.305,60	37.305,60	0,00	162.131.232,40	0,02
Total UE	6	POLICIA BOLIVIANA			3.576.213.477,00	692.395,80	3.576.905.872,80	592.530.749,55	592.530.749,55	592.530.749,55	592.018.177,58	2.984.375.123,25	16,57
Total DA	2	POLICIA BOLIVIANA			3.576.213.477,00	692.395,80	3.576.905.872,80	592.530.749,55	592.530.749,55	592.530.749,55	592.018.177,58	2.984.375.123,25	16,57
DA	3		VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS										
UE	7		DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS										
Prog.	69		LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	118.750,00	0,00	118.750,00	23.781,26	15.929,86	15.929,86	15.929,86	102.820,14	13,41
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	461.306,00	0,00	461.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.306,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	60.905,00	0,00	60.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.905,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	5.416.915,00	0,00	5.416.915,00	1.130.429,30	743.547,40	743.547,40	743.547,40	4.673.367,60	13,73
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	553.566,00	0,00	553.566,00	115.421,06	75.947,73	75.947,73	75.947,73	477.618,27	13,72
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	94.660,00	0,00	94.660,00	19.736,99	12.987,05	12.987,05	12.987,05	81.672,95	13,72
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	166.070,00	0,00	166.070,00	34.626,31	22.784,32	22.784,32	22.784,32	143.285,68	13,72
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	110.713,00	0,00	110.713,00	23.084,18	15.189,52	15.189,52	15.189,52	95.523,48	13,72
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			6.982.885,00	0,00	6.982.885,00	1.347.079,10	886.385,88	886.385,88	886.385,88	6.096.499,12	12,69
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	5.004,00	0,00	5.004,00	732,00	732,00	732,00	732,00	4.272,00	14,63
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	48.000,00	0,00	48.000,00	11.571,50	11.571,50	11.571,50	11.571,50	36.428,50	24,11
0	1	2.1.3	Agua	0	27.600,00	0,00	27.600,00	4.293,60	4.293,60	4.293,60	4.293,60	23.306,40	15,56
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	65.000,00	0,00	65.000,00	17.245,92	13.895,92	13.895,92	13.895,92	51.104,08	21,38
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	500,00	0,00	500,00	135,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	46.600,00	0,00	46.600,00	16.576,96	13.049,51	13.049,51	13.049,51	33.550,49	28,00
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	84.000,00	0,00	84.000,00	17.896,00	17.896,00	17.896,00	17.896,00	66.104,00	21,30
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	90.000,00	0,00	90.000,00	20.451,00	19.119,00	19.119,00	19.119,00	70.881,00	21,24
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	45.000,00	0,00	45.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	25.200,00	44,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	5.294,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	45.593,60	8,81
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	170,00	170,00	170,00	170,00	630,00	21,25
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	61.850,00	0,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.850,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	4.000,00	0,00	4.000,00	543,00	543,00	543,00	543,00	3.457,00	13,57
Total	2	SERVICIOS NO			724.854,00	0,00	724.854,00	114.709,38	105.476,93	105.476,93	85.676,93	619.377,07	14,55
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	55.000,00	0,00	55.000,00	12.470,10	12.470,10	12.470,10	12.011,10	42.529,90	22,67
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	4.000,00	0,00	4.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	12.872,51	12.872,51	12.872,51	12.872,51	37.127,49	25,75
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	8.272,00	17,28
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	2.200,00	0,00	2.200,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1.810,00	17,73
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	15.000,00	0,00	15.000,00	6.388,24	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	30.000,00	0,00	30.000,00	21.111,76	21.111,76	21.111,76	21.111,76	8.888,24	70,37
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	13.615,00	9,23
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	18.924,00	0,00	18.924,00	11.922,26	9.060,58	9.060,58	9.060,58	9.863,42	47,88
Total	3	MATERIALES Y			270.224,00	0,00	270.224,00	68.987,87	59.017,95	59.017,95	58.558,95	211.206,05	21,84
Total Org.	111	Tesoro General de la			7.977.963,00	0,00	7.977.963,00	1.530.776,35	1.050.880,76	1.050.880,76	1.030.621,76	6.927.082,24	13,17
Total FTE	10	Tesoro General de la			7.977.963,00	0,00	7.977.963,00	1.530.776,35	1.050.880,76	1.050.880,76	1.030.621,76	6.927.082,24	13,17
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	45.117,00	0,00	45.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.117,00	0,00
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	34.549,00	0,00	34.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	2.747,26	2.747,26	2.747,26	0,00	47.252,74	5,49



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	88.000,00	12,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			819.266,00	0,00	819.266,00	14.747,26	14.747,26	14.747,26	12.000,00	804.518,74	1,80
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	220.320,00	0,00	220.320,00	53.766,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	181.800,00	17,48
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	79.724,00	0,00	79.724,00	44,00	44,00	44,00	0,00	79.680,00	0,06
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	51.350,00	0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	57.715,00	0,00	57.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.715,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	20.598,00	0,00	20.598,00	12.000,06	7.001,74	7.001,74	0,00	13.596,26	33,99
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			637.427,00	0,00	637.427,00	65.810,06	45.565,74	45.565,74	38.520,00	591.861,26	7,15
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			1.576.693,00	0,00	1.576.693,00	80.557,32	60.313,00	60.313,00	50.520,00	1.516.380,00	3,83
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.576.693,00	0,00	1.576.693,00	80.557,32	60.313,00	60.313,00	50.520,00	1.516.380,00	3,83
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			9.554.656,00	0,00	9.554.656,00	1.611.333,67	1.111.193,76	1.111.193,76	1.081.141,76	8.443.462,24	11,63
Total UE	7	DEFENSA SOCIAL Y			9.554.656,00	0,00	9.554.656,00	1.611.333,67	1.111.193,76	1.111.193,76	1.081.141,76	8.443.462,24	11,63
Total DA	3	VICEMINISTERIO DE			9.554.656,00	0,00	9.554.656,00	1.611.333,67	1.111.193,76	1.111.193,76	1.081.141,76	8.443.462,24	11,63
DA	4	FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
UE	8	FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
Prog.	69	LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	323.720,00	0,00	323.720,00	99.161,06	99.161,06	99.161,06	99.161,06	224.558,94	30,63
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	17.100,00	0,00	17.100,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	13.092,00	23,44
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	550.194,00	0,00	550.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.194,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	142.500,00	0,00	142.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	120.500,00	15,44



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.1.7	Sueldos	0	6.261.507,00	0,00	6.261.507,00	1.022.354,00	1.022.354,00	1.022.354,00	1.022.354,00	5.239.153,00	16,33
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	660.233,00	0,00	660.233,00	112.552,25	112.552,25	112.552,25	112.552,25	547.680,75	17,05
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	112.900,00	0,00	112.900,00	18.968,58	18.968,58	18.968,58	18.968,58	93.931,42	16,80
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	198.070,00	0,00	198.070,00	33.765,34	33.765,34	33.765,34	33.765,34	164.304,66	17,05
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	132.047,00	0,00	132.047,00	22.510,26	22.510,26	22.510,26	22.510,26	109.536,74	17,05
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			8.398.271,00	0,00	8.398.271,00	1.335.319,49	1.335.319,49	1.335.319,49	1.335.319,49	7.062.951,51	15,90
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	38.000,00	0,00	38.000,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00	1.964,00	33.674,00	11,38
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	223.000,00	0,00	223.000,00	39.334,80	39.334,80	39.334,80	39.334,80	183.665,20	17,64
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	0,00	49.000,00	10.737,39	10.737,39	10.737,39	10.737,39	38.262,61	21,91
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	9.914,33	9.914,33	9.914,33	9.914,33	70.085,67	12,39
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	380,00	0,00	380,00	33,04	33,04	33,04	33,04	346,96	8,69
0	2	2.1.6	INTERNET	0	12.000,00	0,00	12.000,00	11.405,60	11.405,60	11.405,60	11.405,60	594,40	95,05
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	120.140,00	0,00	120.140,00	30.683,00	30.683,00	30.683,00	30.683,00	89.457,00	25,54
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	135.177,00	0,00	135.177,00	34.132,00	34.132,00	34.132,00	34.132,00	101.045,00	25,25
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	10.315,00	31,23
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	3.325,00	26,11
Total	2	SERVICIOS NO			697.377,00	0,00	697.377,00	146.426,16	146.426,16	146.426,16	144.064,16	550.950,84	21,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUALES Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.404.261,00	0,00	1.404.261,00	87.147,16	74.484,88	74.484,88	69.113,20	1.329.776,12	5,30
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.800,00	0,00	2.800,00	647,94	647,94	647,94	647,94	2.152,06	23,14
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	0,00	12.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	10.380,00	13,50
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			1.585.404,00	0,00	1.585.404,00	89.415,10	76.752,82	76.752,82	71.381,14	1.508.651,18	4,84
Total Org.	111	Tesoro General de la			10.681.052,00	0,00	10.681.052,00	1.571.160,75	1.558.498,47	1.558.498,47	1.550.764,79	9.122.553,53	14,59
Total FTE	10	Tesoro General de la			10.681.052,00	0,00	10.681.052,00	1.571.160,75	1.558.498,47	1.558.498,47	1.550.764,79	9.122.553,53	14,59



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			10.681.052,00	0,00	10.681.052,00	1.571.160,75	1.558.498,47	1.558.498,47	1.550.764,79	9.122.553,53	14,59
Prog.	90		PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	21.289,00	0,00	21.289,00	2.843,48	2.843,48	2.843,48	2.843,48	18.445,52	13,36
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	20.812,00	0,00	20.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	228.456,00	0,00	228.456,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00	188.376,00	17,54
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	24.974,00	0,00	24.974,00	4.292,36	4.292,36	4.292,36	4.292,36	20.681,64	17,19
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.270,00	0,00	4.270,00	734,00	734,00	734,00	734,00	3.536,00	17,19
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.493,00	0,00	7.493,00	1.287,68	1.287,68	1.287,68	1.287,68	6.205,32	17,19
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.995,00	0,00	4.995,00	858,46	858,46	858,46	858,46	4.136,54	17,19
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			312.289,00	0,00	312.289,00	50.095,98	50.095,98	50.095,98	50.095,98	262.193,02	16,04
Total Org.	111	Tesoro General de la			312.289,00	0,00	312.289,00	50.095,98	50.095,98	50.095,98	50.095,98	262.193,02	16,04
Total FTE	10	Tesoro General de la			312.289,00	0,00	312.289,00	50.095,98	50.095,98	50.095,98	50.095,98	262.193,02	16,04
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			312.289,00	0,00	312.289,00	50.095,98	50.095,98	50.095,98	50.095,98	262.193,02	16,04
Total UE	8	FUERZA ESPECIAL DE			10.993.341,00	0,00	10.993.341,00	1.621.256,73	1.608.594,45	1.608.594,45	1.600.860,77	9.384.746,55	14,63
Total DA	4	FUERZA ESPECIAL DE			10.993.341,00	0,00	10.993.341,00	1.621.256,73	1.608.594,45	1.608.594,45	1.600.860,77	9.384.746,55	14,63
DA	5		DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
UE	9		DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIA CONTROLADAS										
Prog.	69		LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	6	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	190.975,00	0,00	190.975,00	32.958,18	32.958,18	32.958,18	32.958,18	158.016,82	17,26
0	6	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	125.489,00	0,00	125.489,00	14.858,57	14.858,57	14.858,57	14.858,57	110.630,43	11,84
0	6	1.1.4	Aguinaldos	0	753.342,00	0,00	753.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.342,00	0,00
0	6	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	142.595,00	0,00	142.595,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	90.595,00	36,47
0	6	1.1.7	Sueldos	0	8.723.641,00	0,00	8.723.641,00	1.211.612,71	1.211.612,71	1.211.612,71	1.211.612,71	7.512.028,29	13,89
0	6	1.2.1	Personal Eventual	0	180.861,00	0,00	180.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.861,00	0,00
0	6	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	922.096,00	0,00	922.096,00	125.942,99	125.942,99	125.942,99	125.942,99	796.153,01	13,66
0	6	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	157.678,00	0,00	157.678,00	21.536,23	21.536,23	21.536,23	21.536,23	136.141,77	13,66
0	6	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	276.629,00	0,00	276.629,00	37.782,75	37.782,75	37.782,75	37.782,75	238.846,25	13,66
0	6	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	184.420,00	0,00	184.420,00	25.188,57	25.188,57	25.188,57	25.188,57	159.231,43	13,66
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			11.657.726,00	0,00	11.657.726,00	1.521.880,00	1.521.880,00	1.521.880,00	1.521.880,00	10.135.846,00	13,05
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	6	2.1.1	Comunicaciones	0	139.560,00	0,00	139.560,00	15.854,23	15.854,23	15.854,23	15.854,23	123.705,77	11,36
0	6	2.1.2	Energía Eléctrica	0	146.400,00	0,00	146.400,00	34.378,22	34.378,22	34.378,22	34.378,22	112.021,78	23,48
0	6	2.1.3	Agua	0	50.400,00	0,00	50.400,00	6.246,69	6.246,69	6.246,69	6.246,69	44.153,31	12,39
0	6	2.1.4	TELEFONÍA	0	168.600,00	0,00	168.600,00	30.930,03	24.250,12	24.250,12	24.250,12	144.349,88	14,38
0	6	2.1.5	Gas Domiciliario	0	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
0	6	2.1.6	INTERNET	0	180.000,00	0,00	180.000,00	40.172,62	30.707,51	30.707,51	30.707,51	149.292,49	17,06
0	6	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	52.880,00	0,00	52.880,00	8.699,00	8.699,00	8.699,00	8.278,00	44.181,00	16,45
0	6	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
0	6	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	22.305,00	0,00	22.305,00	19.067,00	19.067,00	19.067,00	18.325,00	3.238,00	85,48
0	6	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	5.450,00	0,00	5.450,00	710,00	710,00	710,00	710,00	4.740,00	13,03



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	6	2.2.5	Seguros	0	50.516,00	0,00	50.516,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	42.686,00	15,50
0	6	2.2.6	Transporte de Personal	0	4.500,00	0,00	4.500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	4.100,00	8,89
0	6	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	470.622,00	0,00	470.622,00	88.020,00	88.020,00	88.020,00	73.498,00	382.602,00	18,70
0	6	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	6	2.3.4	Otros Alquileres	0	1.600,00	0,00	1.600,00	935,00	935,00	935,00	200,00	665,00	58,44
0	6	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	35.000,00	0,00	35.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	27.900,00	20,29
0	6	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	164.885,00	0,00	164.885,00	10.169,70	10.169,70	10.169,70	10.169,70	154.715,30	6,17
0	6	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	54.000,00	0,00	54.000,00	10.407,20	10.407,20	10.407,20	10.407,20	43.592,80	19,27
0	6	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	6	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	253.870,00	0,00	253.870,00	40.726,46	40.726,46	40.726,46	40.726,46	213.143,54	16,04
0	6	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.670,00	0,00	2.670,00	120,00	120,00	120,00	120,00	2.550,00	4,49
0	6	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	439.812,00	0,00	439.812,00	36.185,10	36.185,10	36.185,10	36.185,10	403.626,90	8,23
0	6	2.5.5	Publicidad	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	6	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	281.260,00	0,00	281.260,00	66.460,84	66.460,84	66.460,84	66.460,84	214.799,16	23,63
0	6	2.5.7	Capacitación del Personal	0	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
0	6	2.5.9	Servicios Manuales	0	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	6	2.6.2	Gastos Judiciales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	20,00
0	6	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	206.880,00	0,00	206.880,00	41.780,00	38.180,00	38.180,00	35.800,00	168.700,00	18,46
0	6	2.6.9.90	Otros	0	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.400,00	15,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.785.400,00	0,00	2.785.400,00	467.392,09	447.647,07	447.647,07	428.447,07	2.337.752,93	16,07

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	6	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	532.560,00	0,00	532.560,00	98.892,00	98.892,00	98.892,00	98.622,00	433.668,00	18,57
0	6	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	15.642,00	0,00	15.642,00	1.033,56	1.033,56	1.033,56	0,00	14.608,44	6,61
0	6	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	6	3.2.1	Papel	0	42.300,00	0,00	42.300,00	18.908,00	18.908,00	18.908,00	18.908,00	23.392,00	44,70
0	6	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	6.610,00	0,00	6.610,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.360,00	34,04
0	6	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
0	6	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
0	6	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	6	3.3.2	Confecciones Textiles	0	9.500,00	0,00	9.500,00	470,00	470,00	470,00	470,00	9.030,00	4,95
0	6	3.3.3	Prendas de Vestir	0	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00	0,00
0	6	3.3.4	Calzados	0	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00
0	6	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	130.734,00	0,00	130.734,00	5.732,75	5.732,75	5.732,75	5.732,75	125.001,25	4,39
0	6	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	11.800,00	0,00	11.800,00	401,00	401,00	401,00	401,00	11.399,00	3,40
0	6	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
0	6	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	10.565,00	0,00	10.565,00	202,00	202,00	202,00	202,00	10.363,00	1,91
0	6	3.4.6	Productos Metálicos	0	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
0	6	3.4.8	Herramientas Menores	0	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
0	6	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	48.000,00	0,00	48.000,00	10.751,60	10.751,60	10.751,60	10.751,60	37.248,40	22,40
0	6	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
0	6	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	8.230,00	0,00	8.230,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.430,00	34,02
0	6	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	226.785,00	0,00	226.785,00	108.326,50	108.326,50	108.326,50	94.751,50	118.458,50	47,77
0	6	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	12.450,00	0,00	12.450,00	131,00	131,00	131,00	131,00	12.319,00	1,05
0	6	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	58.000,00	0,00	58.000,00	5.885,76	5.885,76	5.885,76	5.885,76	52.114,24	10,15
0	6	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	3	MATERIALES Y			1.207.136,00	0,00	1.207.136,00	255.784,17	255.784,17	255.784,17	240.905,61	951.351,83	21,19
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	6	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
0	6	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	6	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	6	8.5.1	Tasas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Grupo	9		OTROS GASTOS										
0	6	9.5.1	Contingencias Judiciales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	6	9.6.2	Devoluciones	0	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
Total Org.	0	NC			15.707.462,00	0,00	15.707.462,00	2.245.056,26	2.225.311,24	2.225.311,24	2.191.232,68	13.482.150,76	14,17
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			15.707.462,00	0,00	15.707.462,00	2.245.056,26	2.225.311,24	2.225.311,24	2.191.232,68	13.482.150,76	14,17
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			15.707.462,00	0,00	15.707.462,00	2.245.056,26	2.225.311,24	2.225.311,24	2.191.232,68	13.482.150,76	14,17
Prog.	90		PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	5.286,00	0,00	5.286,00	2.164,44	2.164,44	2.164,44	2.164,44	3.121,56	40,95
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	17.756,00	0,00	17.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	207.795,00	0,00	207.795,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	170.755,00	17,83
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.309,00	0,00	21.309,00	3.920,45	3.920,45	3.920,45	3.920,45	17.388,55	18,40
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.643,00	0,00	3.643,00	670,41	670,41	670,41	670,41	2.972,59	18,40
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.393,00	0,00	6.393,00	1.176,12	1.176,12	1.176,12	1.176,12	5.216,88	18,40
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.262,00	0,00	4.262,00	784,09	784,09	784,09	784,09	3.477,91	18,40
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			266.444,00	0,00	266.444,00	45.755,51	45.755,51	45.755,51	45.755,51	220.688,49	17,17
Total Org.	0	NC			266.444,00	0,00	266.444,00	45.755,51	45.755,51	45.755,51	45.755,51	220.688,49	17,17
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			266.444,00	0,00	266.444,00	45.755,51	45.755,51	45.755,51	45.755,51	220.688,49	17,17
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			266.444,00	0,00	266.444,00	45.755,51	45.755,51	45.755,51	45.755,51	220.688,49	17,17
Total UE	9	DIRECCIÓN GENERAL DE			15.973.906,00	0,00	15.973.906,00	2.290.811,77	2.271.066,75	2.271.066,75	2.236.988,19	13.702.839,25	14,22
Total DA	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			15.973.906,00	0,00	15.973.906,00	2.290.811,77	2.271.066,75	2.271.066,75	2.236.988,19	13.702.839,25	14,22
DA	6		SECRETARIA DE COORDINACIÓN DEL CONALTID										
UE	10		SECRETARIA DE COORDINACIÓN DEL CONALTID										
Prog.	69		LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	10	1.2.1	Personal Eventual	0	6.770.907,00	-6.707.291,00	63.616,00	63.616,00	63.616,00	63.616,00	63.616,00	0,00	100,0
0	10	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	677.090,00	-670.728,40	6.361,60	6.361,60	6.361,60	6.361,60	6.361,60	0,00	100,0
0	10	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	115.782,00	-114.694,18	1.087,82	1.087,82	1.087,82	1.087,82	1.087,82	0,00	100,0
0	10	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	203.127,00	-201.218,52	1.908,48	1.908,48	1.908,48	1.908,48	1.908,48	0,00	100,0
0	10	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	135.418,00	-134.145,68	1.272,32	1.272,32	1.272,32	1.272,32	1.272,32	0,00	100,0

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Prog.	69	LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	8	1.2.1	Personal Eventual	0	2.328.394,00	-1.561.710,59	766.683,41	766.683,41	766.683,41	766.683,41	766.683,41	0,00	100,0
0	8	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	232.839,00	-156.570,65	76.268,35	76.268,35	76.268,35	76.268,35	76.268,35	0,00	100,0
0	8	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	39.815,00	-26.773,16	13.041,84	13.041,84	13.041,84	13.041,84	13.041,84	0,00	100,0
0	8	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	69.852,00	-46.971,50	22.880,50	22.880,50	22.880,50	22.880,50	22.880,50	0,00	100,0
0	8	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	46.568,00	-31.314,33	15.253,67	15.253,67	15.253,67	15.253,67	15.253,67	0,00	100,0
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			2.717.468,00	-1.823.340,23	894.127,77	894.127,77	894.127,77	894.127,77	894.127,77	0,00	100,0
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	8	2.1.1	Comunicaciones	0	56.125,00	-51.648,48	4.476,52	4.476,52	4.476,52	4.476,52	4.476,52	0,00	100,0
0	8	2.1.2	Energía Eléctrica	0	714.801,00	-178.535,14	536.265,86	536.265,86	536.265,86	536.265,86	536.265,86	0,00	100,0
0	8	2.1.3	Agua	0	191.651,00	-141.748,99	49.902,01	49.902,01	49.902,01	49.902,01	49.902,01	0,00	100,0
0	8	2.1.4	TELEFONÍA	0	750.456,00	-655.990,92	94.465,08	94.465,08	94.465,08	94.465,08	94.465,08	0,00	100,0
0	8	2.1.5	Gas Domiciliario	0	44.900,00	-32.941,59	11.958,41	11.958,41	11.958,41	11.958,41	11.958,41	0,00	100,0
0	8	2.1.6	INTERNET	0	850.964,00	-803.326,30	47.637,70	47.637,70	47.637,70	47.637,70	47.637,70	0,00	100,0
0	8	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	296.962,00	-294.318,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	0,00	100,0
0	8	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	156.348,00	-156.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	413.730,00	-407.587,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	0,00	100,0
0	8	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	69.465,00	-69.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	44.098,00	-39.769,30	4.328,70	4.328,70	4.328,70	4.328,70	4.328,70	0,00	100,0
0	8	2.2.5	Seguros	0	15.462.147,00	25.598.345,16	41.060.492,16	41.060.492,16	41.060.492,16	41.060.492,16	41.060.492,16	0,00	100,0
0	8	2.2.6	Transporte de Personal	0	6.000,00	-5.490,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	100,0
0	8	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	273.498,00	-83.114,00	190.384,00	190.384,00	190.384,00	190.384,00	190.384,00	0,00	100,0
0	8	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.3.4	Otros Alquileres	0	60.000,00	-31.393,20	28.606,80	28.606,80	28.606,80	28.606,80	28.606,80	0,00	100,0
0	8	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	453.285,00	-424.109,63	29.175,37	29.175,37	29.175,37	29.175,37	29.175,37	0,00	100,0
0	8	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	202.332,00	-189,31	202.142,69	202.142,69	202.142,69	202.142,69	202.142,69	0,00	100,0
0	8	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	44.098,00	-41.758,80	2.339,20	2.339,20	2.339,20	2.339,20	2.339,20	0,00	100,0
0	8	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	24.337.642,00	-24.337.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	1.246.284,00	-1.223.261,15	23.022,85	23.022,85	23.022,85	23.022,85	23.022,85	0,00	100,0
0	8	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	146.375,00	-146.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	375.518,00	-283.455,14	92.062,86	92.062,86	92.062,86	92.062,86	92.062,86	0,00	100,0
0	8	2.5.5	Publicidad	0	40.089,00	-40.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	52.116,00	-48.636,63	3.479,37	3.479,37	3.479,37	3.479,37	3.479,37	0,00	100,0
0	8	2.5.7	Capacitación del Personal	0	64.142,00	-64.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.9	Servicios Manuales	0	233.660,00	-221.210,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	100,0
0	8	2.6.2	Gastos Judiciales	0	42.494,00	-41.794,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
0	8	2.6.6.20	Servicios Privados	0	110.557,00	-110.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.6.9.90	Otros	0	35.667.683,00	-28.953.409,66	6.714.273,34	6.714.273,34	6.714.273,34	6.714.273,34	6.714.273,34	0,00	100,0
Total	2	SERVICIOS NO			82.542.420,00	-33.424.960,08	49.117.459,92	49.117.459,92	49.117.459,92	49.117.459,92	49.117.459,92	0,00	100,0
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	8	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	11.346.458,00	-11.297.399,00	49.059,00	49.059,00	49.059,00	49.059,00	49.059,00	0,00	100,0



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	8	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	7.264.000,00	-7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			7.264.000,00	-7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0	NC			12.249.898,00	-12.249.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			12.249.898,00	-12.249.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	8	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0	NC			835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			125.925.585,00	-74.816.083,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0
Total UE	11	LUCHA INTEGRAL CONTRA			125.925.585,00	-74.816.083,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0
Total DA	8	LUCHA INTEGRAL CONTRA			125.925.585,00	-74.816.083,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0
DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCN)											
UE	12	DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DIPREVCN											
Prog.	69	LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	12	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	3.116.123,59	3.116.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.123,59	0,00
0	12	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	312.010,65	312.010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	312.010,65	0,00
0	12	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	53.353,16	53.353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.353,16	0,00
0	12	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	93.604,50	93.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.604,50	0,00
0	12	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	62.402,33	62.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.402,33	0,00
0	13	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	6.707.291,00	6.707.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707.291,00	0,00
0	13	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	670.728,40	670.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	670.728,40	0,00
0	13	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	114.694,18	114.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	114.694,18	0,00
0	13	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	201.218,52	201.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	201.218,52	0,00
0	13	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	134.145,68	134.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134.145,68	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			0,00	11.465.572,01	11.465.572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465.572,01	0,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	12	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	51.648,48	51.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51.648,48	0,00
0	12	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	478.535,14	478.535,14	123.937,90	123.937,90	123.937,90	110.547,40	354.597,24	25,90
0	12	2.1.3	Agua	0	0,00	241.748,99	241.748,99	27.535,92	27.535,92	27.535,92	15.086,19	214.213,07	11,39
0	12	2.1.4	TELEFONÍA	0	0,00	455.990,92	455.990,92	204.045,46	204.045,46	204.045,46	203.329,60	251.945,46	44,75
0	12	2.1.5	Gas Domiciliario	0	0,00	92.941,59	92.941,59	3.136,08	3.136,08	3.136,08	3.136,08	89.805,51	3,37
0	12	2.1.6	INTERNET	0	0,00	803.326,30	803.326,30	52.192,14	33.643,48	33.643,48	17.171,74	769.682,82	4,19
0	12	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	294.318,00	294.318,00	7.241,00	7.241,00	7.241,00	0,00	287.077,00	2,46
0	12	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	156.348,00	156.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.348,00	0,00
0	12	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	407.587,00	407.587,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	406.436,00	0,28
0	12	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	69.465,00	69.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.465,00	0,00
0	12	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	39.769,30	39.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.769,30	0,00
0	12	2.2.5	Seguros	0	0,00	2.601.654,84	2.601.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.654,84	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	12	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
0	12	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	0,00	883.114,00	883.114,00	238.741,80	208.241,80	208.241,80	176.741,80	674.872,20	23,58
0	12	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	12	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	131.393,20	131.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131.393,20	0,00
0	12	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	424.109,63	424.109,63	27.121,18	7.365,18	7.365,18	7.365,18	416.744,45	1,74
0	12	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	489.000,31	489.000,31	295.349,39	287.108,39	287.108,39	284.057,06	201.891,92	58,71
0	12	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	41.758,80	41.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.758,80	0,00
0	12	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	4.337.642,00	4.337.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.642,00	0,00
0	12	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	1.223.261,15	1.223.261,15	6.212,40	6.212,40	6.212,40	6.212,40	1.217.048,75	0,51
0	12	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	0,00	146.375,00	146.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.375,00	0,00
0	12	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	12	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	283.455,14	283.455,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	283.455,14	0,00
0	12	2.5.5	Publicidad	0	0,00	40.089,00	40.089,00	2.986,20	2.986,20	2.986,20	2.986,20	37.102,80	7,45
0	12	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	48.636,63	48.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48.636,63	0,00
0	12	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	64.142,00	64.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.142,00	0,00
0	12	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	221.210,00	221.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.210,00	0,00
0	12	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0,00	41.794,00	41.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.794,00	0,00
0	12	2.6.6.20	Servicios Privados	0	0,00	110.557,00	110.557,00	13.946,90	13.946,90	13.946,90	0,00	96.610,10	12,62
0	12	2.6.9.90	Otros	0	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	1.197.773,33	1.197.773,33	1.197.773,33	0,00	3.702.226,67	24,44
0	13	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	52.763,00	52.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,00	0,00
0	13	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	587.081,30	587.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	587.081,30	0,00
0	13	2.1.3	Agua	0	0,00	68.000,00	68.000,00	582,60	582,60	582,60	582,60	67.417,40	0,86
0	13	2.1.4	TELEFONÍA	0	0,00	392.049,44	392.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	392.049,44	0,00
0	13	2.1.6	INTERNET	0	0,00	425.218,05	425.218,05	101.399,99	101.399,99	101.399,99	101.399,99	323.818,06	23,85
0	13	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	1.343.693,00	1.343.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.693,00	0,00
0	13	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	835.960,00	835.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.960,00	0,00
0	13	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	959.359,00	959.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.359,00	0,00
0	13	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	696.809,00	696.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.809,00	0,00
0	13	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	90.400,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00
0	13	2.2.5	Seguros	0	0,00	2.590.200,00	2.590.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.200,00	0,00
0	13	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	13	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	0,00	814.604,00	814.604,00	43.900,00	35.950,00	35.950,00	0,00	778.654,00	4,41
0	13	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	330.600,00	330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.600,00	0,00
0	13	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	899.600,00	899.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.600,00	0,00
0	13	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	9.764.508,89	9.764.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764.508,89	0,00
0	13	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	658.610,00	658.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.610,00	0,00
0	13	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	13	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	3.874.996,00	3.874.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.996,00	0,00
0	13	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
0	13	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	0,00	8.385.183,00	8.385.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385.183,00	0,00
0	13	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	1.365.550,00	1.365.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.550,00	0,00
0	13	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
0	13	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	466.725,30	466.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	466.725,30	0,00
0	13	2.5.5	Publicidad	0	0,00	702.948,00	702.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.948,00	0,00
0	13	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	3.841.728,00	3.841.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.728,00	0,00
0	13	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	748.967,00	748.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.967,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	13	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00
0	13	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00
0	13	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
0	13	2.6.6.20	Servicios Privados	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	59.975.354,40	59.975.354,40	2.355.253,29	2.262.257,63	2.262.257,63	929.767,24	57.713.096,77	3,77

Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	12	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	269.541,60	269.541,60	269.541,60	256.023,60	31.730.458,40	0,84
0	12	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	127.674,00	127.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.674,00	0,00
0	12	3.1.2	Alimentos para Animales	0	0,00	240.535,00	240.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.535,00	0,00
0	12	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	12	3.2.1	Papel	0	0,00	145.396,00	145.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.396,00	0,00
0	12	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	68.953,00	68.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.953,00	0,00
0	12	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	0,00	12.027,00	12.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,00	0,00
0	12	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00	0,00
0	12	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	42.602,00	42.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.602,00	0,00
0	12	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	321.220,00	321.220,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	172.720,00	46,23
0	12	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	224.585,63	224.585,63	174.568,40	174.568,40	174.568,40	174.568,40	50.017,23	77,73
0	12	3.3.4	Calzados	0	0,00	199.789,00	199.789,00	106.764,00	106.764,00	106.764,00	106.764,00	93.025,00	53,44
0	12	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	1.082.296,26	1.082.296,26	625.411,11	625.411,11	625.411,11	569.298,51	456.885,15	57,79
0	12	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	738.540,00	738.540,00	29.125,93	29.125,93	29.125,93	29.125,93	709.414,07	3,94
0	12	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	278.374,00	278.374,00	170.824,00	170.824,00	170.824,00	170.824,00	107.550,00	61,36
0	12	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	30.534,00	30.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534,00	0,00
0	12	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	137.384,00	137.384,00	43.047,04	43.047,04	43.047,04	43.047,04	94.336,96	31,33
0	12	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	335.284,00	335.284,00	206.296,50	206.296,50	206.296,50	206.296,50	128.987,50	61,53
0	12	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	133.415,44	133.415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133.415,44	0,00
0	12	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0	12	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	190.544,60	190.544,60	170.957,00	170.957,00	170.957,00	170.957,00	19.587,60	89,72
0	12	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	68.299,00	68.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.299,00	0,00
0	12	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	32.071,00	32.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,00	0,00
0	12	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	696.631,66	696.631,66	693.130,20	271.134,20	271.134,20	271.134,20	425.497,46	38,92
0	12	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	369.686,00	369.686,00	219.077,00	219.077,00	219.077,00	219.077,00	150.609,00	59,26
0	12	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	1.112.958,00	1.112.958,00	848.153,00	848.153,00	848.153,00	793.708,00	264.805,00	76,21
0	12	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	184.643,00	184.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.643,00	0,00
0	13	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	748.832,00	748.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.832,00	0,00
0	13	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	1.186.333,60	1.186.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.333,60	0,00
0	13	3.2.1	Papel	0	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0	13	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
0	13	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	13	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	7.007.000,00	7.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007.000,00	0,00
0	13	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	2.980.967,82	2.980.967,82	666.516,00	666.516,00	666.516,00	0,00	2.314.451,82	22,36
0	13	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	1.134.633,20	1.134.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.633,20	0,00
0	13	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
0	13	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0	13	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	13	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00
0	13	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,00
0	13	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
0	13	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	964.825,00	964.825,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	964.825,00	0,00
0	13	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	13	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
0	13	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	943.600,00	943.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.600,00	0,00
0	13	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	60.550.152,21	60.550.152,21	4.379.787,78	3.949.915,78	3.949.915,78	3.159.324,18	56.600.236,43	6,52
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	12	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	514.905,00	514.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.905,00	0,00
0	12	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	65.746,00	65.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.746,00	0,00
0	12	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	935.985,00	935.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.985,00	0,00
0	12	4.9.1	Activos Intangibles	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	13	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	2.417.820,00	2.417.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.820,00	0,00
0	13	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	10.479.424,60	10.479.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479.424,60	0,00
0	13	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	3.806.855,00	3.806.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.855,00	0,00
0	13	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	10.305.555,00	10.305.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305.555,00	0,00
0	13	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	6.506.872,00	6.506.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506.872,00	0,00
0	13	4.9.1	Activos Intangibles	0	0,00	3.462.182,00	3.462.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.182,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	38.510.344,60	38.510.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.510.344,60	0,00
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	13	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	0,00	34.848.203,00	34.848.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.848.203,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	34.848.203,00	34.848.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.848.203,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	12	8.5.1	Tasas	0	0,00	48.388,00	48.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.388,00	0,00
0	13	8.5.1	Tasas	0	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
0	13	8.5.9	Otros	0	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	53.499,00	53.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.499,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	13	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	205.423.125,22	205.423.125,22	6.735.041,07	6.212.173,41	6.212.173,41	4.089.091,42	199.210.951,81	3,02
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	205.423.125,22	205.423.125,22	6.735.041,07	6.212.173,41	6.212.173,41	4.089.091,42	199.210.951,81	3,02
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	12	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	77.871,00	77.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.871,00	0,00
0	12	2.6.9.90	Otros	0	0,00	2.692.472,00	2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.472,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	2.770.343,00	2.770.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.343,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	12	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	1.578.419,00	1.578.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.419,00	0,00
0	12	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	3.329.608,00	3.329.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.608,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	4.908.027,00	4.908.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.027,00	0,00
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	12	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	0,00	7.264.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/03/2021

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	7.264.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			0,00	14.942.370,00	14.942.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942.370,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	14.942.370,00	14.942.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942.370,00	0,00
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	12	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	999	0,00	835.999,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	835.999,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total Org.	0	NC			0,00	835.999,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			0,00	835.999,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			0,00	221.201.494,22	221.201.494,22	6.735.041,07	6.212.173,41	6.212.173,41	4.089.091,42	214.989.320,81	2,81
Total UE	12	DIRECCIÓN DE APOYO A			0,00	221.201.494,22	221.201.494,22	6.735.041,07	6.212.173,41	6.212.173,41	4.089.091,42	214.989.320,81	2,81
Total DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A			0,00	221.201.494,22	221.201.494,22	6.735.041,07	6.212.173,41	6.212.173,41	4.089.091,42	214.989.320,81	2,81
Total	15	Ministerio de Gobierno			4.108.458.490,00	692.395,80	4.109.150.885,80	682.363.588,57	673.531.728,83	673.531.728,83	670.435.064,46	3.435.619.156,97	16,39