



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	62.636,00	0,00	62.636,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	61.222,00	2,26
0	1	3.2.1	Papel	0	29.528,00	0,00	29.528,00	29.528,00	29.528,00	29.528,00	29.528,00	0,00	100,0
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.398,00	0,00	80.398,00	80.398,00	80.398,00	80.398,00	80.398,00	0,00	100,0
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	202.302,00	0,00	202.302,00	202.302,00	147.823,50	147.823,50	118.258,80	54.478,50	73,07
0	8	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	31.680,00	31.680,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	20.178,00	8.640,00	72,73
0	8	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	8	3.2.1	Papel	0	0,00	13.000,00	13.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	12.220,00	6,00
0	8	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	14.400,00	14.400,00	222,00	222,00	222,00	222,00	14.178,00	1,54
0	8	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	8	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	60.000,00	60.000,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	28.080,00	53,20
Total	3	MATERIALES Y			374.864,00	219.080,00	593.944,00	369.604,00	315.125,50	315.125,50	282.698,80	278.818,50	53,06
Total Org.	111	Tesoro General de la			32.672.224,00	923.110,00	33.595.334,00	22.268.513,18	21.540.417,09	21.540.417,09	21.489.601,69	12.054.916,91	64,12
Total FTE	10	Tesoro General de la			32.672.224,00	923.110,00	33.595.334,00	22.268.513,18	21.540.417,09	21.540.417,09	21.489.601,69	12.054.916,91	64,12
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	1.554.803,00	0,00	1.554.803,00	1.255.210,82	1.255.210,82	1.255.210,82	1.255.210,82	299.592,18	80,73
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	844.580,00	0,00	844.580,00	663.615,61	663.615,61	663.615,61	663.615,61	180.964,39	78,57
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	4.208.067,00	-68.676,00	4.139.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.391,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.055.438,00	0,00	1.055.438,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	403.438,00	61,78
0	1	1.1.7	Sueldos	0	48.097.415,00	-824.115,00	47.273.300,00	33.272.948,91	33.272.948,91	33.272.948,91	33.272.948,91	14.000.351,09	70,38
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	256.222,00	256.222,00	256.221,32	256.221,32	256.221,32	256.221,32	0,68	100,0
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	1.302.435,00	0,00	1.302.435,00	898.020,82	694.562,19	694.562,19	694.562,19	607.872,81	53,33
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	5.146.060,00	-82.618,36	5.063.441,64	3.578.802,27	3.558.456,41	3.558.456,41	3.558.456,41	1.504.985,23	70,28
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	10.560,00	167,16	10.727,16	8.936,50	8.936,50	8.936,50	8.936,50	1.790,66	83,31
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	23.304,00	40,20	23.344,20	19.441,52	19.441,52	19.441,52	19.441,52	3.902,68	83,28
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	885.767,00	-14.092,00	871.675,00	609.222,78	605.743,63	605.743,63	605.743,63	265.931,37	69,49
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	1.553.976,00	-24.723,00	1.529.253,00	1.082.158,36	1.076.054,64	1.076.054,64	1.076.054,64	453.198,36	70,36
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.035.985,00	-16.482,00	1.019.503,00	721.438,47	717.369,28	717.369,28	717.369,28	302.133,72	70,36
0	8	1.2.1	Personal Eventual	0	398.124,00	0,00	398.124,00	375.056,27	315.900,37	315.900,37	315.900,37	82.223,63	79,35
0	8	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	39.812,00	0,00	39.812,00	35.905,73	29.990,04	29.990,04	29.990,04	9.821,96	75,33
0	8	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.808,00	0,00	6.808,00	6.139,82	5.128,23	5.128,23	5.128,23	1.679,77	75,33
0	8	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	11.944,00	0,00	11.944,00	10.771,72	8.997,01	8.997,01	8.997,01	2.946,99	75,33
0	8	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	7.962,00	0,00	7.962,00	7.181,14	5.998,00	5.998,00	5.998,00	1.964,00	75,33
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			66.183.040,00	-774.277,00	65.408.763,00	43.453.072,06	43.146.574,48	43.146.574,48	43.146.574,48	22.262.188,52	65,96
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	120.000,00	30.000,00	150.000,00	128.409,69	37.709,34	37.709,34	37.709,34	112.290,66	25,14
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	607.380,00	0,00	607.380,00	339.041,70	339.041,70	339.041,70	337.982,30	268.338,30	55,82
0	1	2.1.3	Agua	0	250.966,00	0,00	250.966,00	48.104,90	48.104,90	48.104,90	48.104,90	202.861,10	19,17
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	2.124.214,00	-290.000,00	1.834.214,00	683.811,35	683.811,35	683.811,35	683.811,35	1.150.402,65	37,28
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.308.400,00	0,00	1.308.400,00	411.466,75	327.859,32	327.859,32	313.842,36	980.540,68	25,06
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.397.088,00	0,00	1.397.088,00	1.151.094,00	148.442,25	148.442,25	148.402,25	1.248.645,75	10,63
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	246.325,00	30.000,00	276.325,00	28.192,17	28.192,17	28.192,17	28.192,17	248.132,83	10,20
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.064.659,00	0,00	1.064.659,00	140.582,00	135.242,00	135.242,00	132.626,00	929.417,00	12,70
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	0	191.836,00	0,00	191.836,00	17.539,82	17.539,82	17.539,82	17.539,82	174.296,18	9,14



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
			Pais										
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	84.300,00	0,00	84.300,00	46.854,36	36.724,36	36.724,36	36.724,36	47.575,64	43,56
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	589.911,85	589.911,85	589.911,85	589.911,85	810.088,15	42,14
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	119.492,00	0,00	119.492,00	5.461,00	5.461,00	5.461,00	5.461,00	114.031,00	4,57
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	753.600,00	80.000,00	833.600,00	776.960,00	654.920,00	654.920,00	637.420,00	178.680,00	78,57
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	41.844,69	41.844,69	41.844,69	41.844,69	1.400.155,31	2,90
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	219.600,00	0,00	219.600,00	131.727,00	113.207,00	113.207,00	113.207,00	106.393,00	51,55
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	11.494.311,00	-3.028.141,85	8.466.169,15	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	8.462.189,15	0,05
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0	382.958,00	0,00	382.958,00	135.244,44	133.365,24	133.365,24	121.705,24	249.592,76	34,83
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	149.200,00	0,00	149.200,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00	101.690,00	31,84
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	67.000,00	2.039.000,00	2.106.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	76.000,00	96,39
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	234.450,00	0,00	234.450,00	11.027,00	11.027,00	11.027,00	11.027,00	223.423,00	4,70
0	1	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	682.675,00	0,00	682.675,00	157.075,10	107.505,10	107.505,10	107.505,10	575.169,90	15,75
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.590.135,00	0,00	1.590.135,00	513.468,74	428.270,51	428.270,51	428.270,51	1.161.864,49	26,93
0	1	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	970.000,00	405.945,00	405.945,00	405.945,00	594.055,00	40,59
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	4.392,00	56,08
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	70.000,00	0,00	70.000,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	6.615,00	62.438,00	10,80
0	1	2.5.5	Publicidad	0	787.274,00	0,00	787.274,00	281.228,00	215.058,69	215.058,69	211.338,69	572.215,31	27,32
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	665.704,00	0,00	665.704,00	546.374,18	419.025,96	419.025,96	400.131,94	246.678,04	62,94
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	149.000,00	0,00	149.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	129.200,00	13,29
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	6.000,00	40.000,00	46.000,00	760,50	760,50	760,50	760,50	45.239,50	1,65
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	108.857,00	0,00	108.857,00	41.335,00	41.335,00	41.335,00	40.460,00	67.522,00	37,97
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	58.736,00	0,00	58.736,00	20.566,80	20.566,80	20.566,80	20.566,80	38.169,20	35,02
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	2.596.000,00	60.000,00	2.656.000,00	999.053,00	999.053,00	999.053,00	946.487,00	1.656.947,00	37,61
0	5	2.6.9.90	Otros	0	2.466.400,00	61.400,00	2.527.800,00	881.700,00	881.700,00	881.700,00	838.700,00	1.646.100,00	34,88
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	3.638,16	3.638,16	3.638,16	4.761,84	43,31
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	83.200,00	-2.000,00	81.200,00	61.044,58	61.044,58	61.044,58	60.824,68	20.155,42	75,18
0	7	2.1.3	Agua	0	31.800,00	0,00	31.800,00	24.034,45	24.034,45	24.034,45	24.034,45	7.765,55	75,58
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.000,00	-39.000,00	286.000,00	225.531,50	225.531,50	225.531,50	225.531,50	60.468,50	78,86
0	7	2.1.6	INTERNET	0	66.000,00	0,00	66.000,00	60.675,27	43.594,48	43.594,48	43.594,48	22.405,52	66,05
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	72.000,00	0,00	72.000,00	71.676,09	41.589,09	41.589,09	41.589,09	30.410,91	57,76
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	160.000,00	70.665,00	230.665,00	230.483,00	229.950,00	229.950,00	229.950,00	715,00	99,69
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	11.000,00	91,67
0	8	2.1.2	Energía Eléctrica	0	12.000,00	0,00	12.000,00	5.890,80	5.890,80	5.890,80	5.890,80	6.109,20	49,09
0	8	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	12.640,00	3.160,00	15.800,00	15.800,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	9.148,00	42,10
0	8	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	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 Pais	0	6.400,00	0,00	6.400,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	4.916,00	23,19
0	8	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	8	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	20.600,00	83,33
0	8	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.078,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00
0	8	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	8	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	36.000,00	-3.160,00	32.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.840,00	0,00
0	8	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			35.069.878,00	-945.076,85	34.124.801,15	12.173.913,73	9.853.493,61	9.853.493,61	9.686.378,33	24.271.307,54	28,87

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

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	2.649.922,00	0,00	2.649.922,00	1.747.656,84	1.534.822,56	1.534.822,56	1.446.982,17	1.115.099,44	57,92
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	305.700,00	0,00	305.700,00	32.017,21	32.017,21	32.017,21	30.136,21	273.682,79	10,47
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	38.000,00	0,00	38.000,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	34.787,00	8,46
0	1	3.2.1	Papel	0	275.079,00	0,00	275.079,00	163.778,82	163.778,82	163.778,82	163.778,82	111.300,18	59,54
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	114.016,00	0,00	114.016,00	43.735,00	43.735,00	43.735,00	43.735,00	70.281,00	38,36
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	150.453,00	0,00	150.453,00	98.397,67	66.284,89	66.284,89	62.801,67	84.168,11	44,06
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	18.400,00	0,00	18.400,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	16.964,00	7,80
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	64.400,00	99.000,00	163.400,00	89.460,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	160.670,00	1,67
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	94.290,00	113.629,00	207.919,00	180.509,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00	133.395,00	35,84
0	1	3.3.4	Calzados	0	34.050,00	16.200,00	50.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	37.500,00	25,37
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.506.360,00	0,00	1.506.360,00	1.025.452,28	377.036,33	377.036,33	358.358,76	1.129.323,67	25,03
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	86.960,00	0,00	86.960,00	69.147,75	60.647,75	60.647,75	60.397,75	26.312,25	69,74
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	225.000,00	0,00	225.000,00	12.828,96	12.828,96	12.828,96	12.828,96	212.171,04	5,70
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.550,00	0,00	21.550,00	490,50	490,50	490,50	472,50	21.059,50	2,28
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	157.950,00	120.000,00	277.950,00	69.217,53	63.677,53	63.677,53	63.418,30	214.272,47	22,91
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	79.300,00	0,00	79.300,00	20.065,05	20.065,05	20.065,05	19.257,20	59.234,95	25,30
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	7.105,00	28,95
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	88.600,00	39.846,00	128.446,00	43.176,50	22.746,50	22.746,50	22.301,50	105.699,50	17,71
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	13.680.960,00	-1.990.000,00	11.690.960,00	2.963.758,00	2.963.758,00	2.963.758,00	2.963.758,00	8.727.202,00	25,35
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	188.983,00	0,00	188.983,00	84.108,80	84.108,80	84.108,80	83.175,00	104.874,20	44,51
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	8.000,00	0,00	8.000,00	126,00	126,00	126,00	126,00	7.874,00	1,57
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.324.084,00	0,00	1.324.084,00	627.678,90	627.678,90	627.678,90	614.368,90	696.405,10	47,40
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	221.150,00	0,00	221.150,00	73.659,50	73.659,50	73.659,50	72.855,50	147.490,50	33,31
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	629.226,00	0,00	629.226,00	335.884,54	335.884,54	335.884,54	328.269,54	293.341,46	53,38
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	62.700,00	0,00	62.700,00	7,82	7,82	7,82	7,82	62.692,18	0,01
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.028.800,00	0,00	1.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.800,00	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	1.431.000,00	-71.780,00	1.359.220,00	1.268.042,70	1.132.792,42	1.132.792,42	1.132.792,42	226.427,58	83,34
0	7	3.2.1	Papel	0	45.683,00	0,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,00	0,00
0	7	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	180.988,00	30.600,00	211.588,00	202.588,00	202.051,81	202.051,81	202.051,81	9.536,19	95,49
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	40,00
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.210,00	0,00	50.210,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	25.000,00	50,21
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	6,00	99,80
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	10.000,00	7.985,00	17.985,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	8.000,00	55,52
0	8	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.800,00	0,00	8.800,00	66,30	66,30	66,30	66,30	8.733,70	0,75
0	8	3.2.1	Papel	0	3.460,00	0,00	3.460,00	648,00	648,00	648,00	648,00	2.812,00	18,73
0	8	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			24.851.874,00	-1.634.520,00	23.217.354,00	9.228.484,67	7.972.150,19	7.972.150,19	7.832.831,13	15.245.203,81	34,34
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	561.220,00	0,00	561.220,00	68.805,60	68.805,60	68.805,60	68.805,60	492.414,40	12,26
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.568.199,00	-842.908,00	2.725.291,00	997.991,00	997.991,00	997.991,00	997.991,00	1.727.300,00	36,62



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	1	4.3.3.10	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	0,00	193.766,00	193.766,00	193.488,00	193.488,00	193.488,00	193.488,00	278,00	99,86
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	877.636,00	0,00	877.636,00	790.655,00	790.655,00	790.655,00	790.655,00	86.981,00	90,09
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	91.100,00	0,00	91.100,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	24.750,00	72,83
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	366.546,00	0,00	366.546,00	153.162,87	153.162,87	153.162,87	153.162,87	213.383,13	41,79
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	12.000,00	-224,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00	0,00	100,0
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	40.000,00	3.754,00	43.754,00	43.754,00	43.754,00	43.754,00	43.754,00	0,00	100,0
Total	4	ACTIVOS REALES			5.585.701,00	-645.612,00	4.940.089,00	2.325.982,47	2.325.982,47	2.325.982,47	2.325.982,47	2.614.106,53	47,08
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	1	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	7.062.424,00	0,00	7.062.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062.424,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			7.062.424,00	0,00	7.062.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062.424,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	99	2.824.525,00	0,00	2.824.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.525,00	0,00
0	1	8.2.1	Importaciones Gravamen Arancelario	99	1.810.415,00	0,00	1.810.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.415,00	0,00
0	1	8.5.1	Tasas	0	20.000,00	0,00	20.000,00	15.503,80	15.503,80	15.503,80	14.069,30	4.496,20	77,52
0	1	8.5.4	Multas	0	0,00	30.000,00	30.000,00	25.532,00	25.532,00	25.532,00	25.532,00	4.468,00	85,11
0	1	8.5.9	Otros	0	0,00	5.000,00	5.000,00	143,00	143,00	143,00	143,00	4.857,00	2,86
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			4.654.940,00	35.000,00	4.689.940,00	41.178,80	41.178,80	41.178,80	39.744,30	4.648.761,20	0,88
Total Org.	0	NC			143.407.857,00	-3.964.485,85	139.443.371,15	67.222.631,73	63.339.379,55	63.339.379,55	63.031.510,71	76.103.991,60	45,42
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			143.407.857,00	-3.964.485,85	139.443.371,15	67.222.631,73	63.339.379,55	63.339.379,55	63.031.510,71	76.103.991,60	45,42
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	9	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Prog.	0	ADMINISTRACIÓN			176.080.081,00	-1.041.375,85	175.038.705,15	89.491.144,91	84.879.796,64	84.879.796,64	84.521.112,40	90.158.908,51	48,49
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	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
Total FTE	10	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
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	34.199,36	17.476,97	17.476,97	17.476,97	37.723,03	31,66
0	11	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	0,00	81.600,00	75.167,29	75.167,29	75.167,29	75.167,29	6.432,71	92,12
0	11	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	7.874,75	7.784,96	7.784,96	7.784,96	22.215,04	25,95
0	11	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	0,00	130.020,00	30.283,50	30.060,49	30.060,49	30.060,49	99.959,51	23,12

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	11	2.1.6	INTERNET	0	134.980,00	10.723,00	145.703,00	139.161,87	100.058,88	100.058,88	100.058,88	45.644,12	68,67
0	11	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	283.080,00	0,00	283.080,00	254.120,00	71.311,00	71.311,00	71.311,00	211.769,00	25,19
0	11	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00
0	11	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	165.021,00	0,00	165.021,00	144.121,25	143.339,25	143.339,25	142.401,25	21.681,75	86,86
0	11	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	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	23.000,00	33.000,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.630,00	15.075,00	54,32
0	11	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	4.360,00	12,80
0	11	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	1.000,00	6.000,00	491,00	491,00	491,00	298,00	5.509,00	8,18
0	11	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	660.000,00	-58.463,00	601.537,00	430.400,00	360.600,00	360.600,00	358.500,00	240.937,00	59,95
0	11	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	12.385,00	12.385,00	12.385,00	12.385,00	5.615,00	68,81
0	11	2.3.4	Otros Alquileres	0	248.400,00	39.740,00	288.140,00	184.961,00	165.127,66	165.127,66	158.627,66	123.012,34	57,31
0	11	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	222.900,00	0,00	222.900,00	40.644,17	39.965,17	39.965,17	39.965,17	182.934,83	17,93
0	11	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	66.600,00	0,00	66.600,00	22.752,04	22.752,04	22.752,04	22.752,04	43.847,96	34,16
0	11	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	3.430,00	42,83
0	11	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	-20.272,00	9.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00	0,00
0	11	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.675.038,00	-112.300,00	1.562.738,00	384.210,08	384.210,08	384.210,08	384.210,08	1.178.527,92	24,59
0	11	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.204,00	0,00	6.204,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	3.876,00	37,52
0	11	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	35.000,00	0,00	35.000,00	11.242,34	9.035,24	9.035,24	8.958,05	25.964,76	25,81
0	11	2.5.5	Publicidad	0	26.000,00	0,00	26.000,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	11.070,00	57,42
0	11	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	8.583,50	3.931,24	3.931,24	3.346,24	16.068,76	19,66
0	11	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	1.354,83	1.354,83	1.354,83	1.354,83	38.645,17	3,39
0	11	2.6.2	Gastos Judiciales	0	57.000,00	0,00	57.000,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	43.630,00	23,46
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	-12.100,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
0	11	2.6.9.90	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	26.919,00	10,27
Total	2	SERVICIOS NO			4.148.123,00	-128.672,00	4.019.451,00	1.836.795,98	1.499.895,10	1.499.895,10	1.489.206,91	2.519.555,90	37,32
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	11	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	370.656,00	9.000,00	379.656,00	292.979,40	292.979,40	292.979,40	260.821,50	86.676,60	77,17
0	11	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.875,00	8.000,00	14.875,00	805,50	805,50	805,50	805,50	14.069,50	5,42
0	11	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	2.775,00	38,33
0	11	3.2.1	Papel	0	37.812,00	1.500,00	39.312,00	38.112,00	38.112,00	38.112,00	38.112,00	1.200,00	96,95
0	11	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	25.000,00	0,00	25.000,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	22.690,00	9,24
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	30.000,00	500,00	30.500,00	30.205,00	30.205,00	30.205,00	29.985,00	295,00	99,03
0	11	3.3.4	Calzados	0	23.000,00	0,00	23.000,00	14.129,00	14.129,00	14.129,00	14.129,00	8.871,00	61,43
0	11	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	84.420,00	0,00	84.420,00	69.961,97	48.625,49	48.625,49	45.205,79	35.794,51	57,60
0	11	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	17.472,00	12,64
0	11	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	-2.355,00	27.645,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	23.497,00	15,00
0	11	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	100,00	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00	45,00	55,00
0	11	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	22.000,00	0,00	22.000,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50	1.997,50	20.002,50	9,08
0	11	3.4.6	Productos Metálicos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	95,00	95,00	95,00	95,00	24.905,00	0,38
0	11	3.4.8	Herramientas Menores	0	15.000,00	0,00	15.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	14.960,00	0,27
0	11	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	16.217,00	10.000,00	26.217,00	17.480,87	17.480,87	17.480,87	17.480,87	8.736,13	66,68
0	11	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	2.000,00	2.000,00	646,00	646,00	646,00	646,00	1.354,00	32,30
0	11	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.302,00	0,00	20.302,00	210,00	210,00	210,00	210,00	20.092,00	1,03



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	11	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	51.200,00	0,00	51.200,00	37.920,90	37.920,90	37.920,90	36.230,90	13.279,10	74,06
0	11	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.200,00	17.355,00	31.555,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	30.278,00	4,05
0	11	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	28.000,00	0,00	28.000,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.360,00	22.440,00	19,86
Total	3	MATERIALES Y			830.182,00	46.100,00	876.282,00	522.186,14	500.849,66	500.849,66	463.162,06	375.432,34	57,16
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	11	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	106.872,00	-5.000,00	101.872,00	75.126,00	75.126,00	75.126,00	75.126,00	26.746,00	73,75
0	11	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	37.500,00	108.040,00	145.540,00	112.844,00	112.844,00	112.844,00	112.844,00	32.696,00	77,53
0	11	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	34.900,00	-29.972,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00
0	11	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			179.272,00	82.572,00	261.844,00	187.970,00	187.970,00	187.970,00	187.970,00	73.874,00	71,79
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	11	8.5.1	Tasas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00	10,00
0	11	8.5.2	Derechos	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			6.000,00	0,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	5.800,00	3,33
Total Org.	0	NC			5.163.577,00	0,00	5.163.577,00	2.547.152,12	2.188.914,76	2.188.914,76	2.140.538,97	2.974.662,24	42,39
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			5.163.577,00	0,00	5.163.577,00	2.547.152,12	2.188.914,76	2.188.914,76	2.140.538,97	2.974.662,24	42,39
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			5.198.262,00	0,00	5.198.262,00	2.581.837,12	2.223.599,76	2.223.599,76	2.175.223,97	2.974.662,24	42,78
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	1.989,00	60.773,00	45.067,50	45.067,50	45.067,50	45.067,50	15.705,50	74,16
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	8.153,00	8.153,00	3.985,52	3.985,52	3.985,52	3.985,52	4.167,48	48,88
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	-10.142,00	874.623,00	682.515,60	682.515,60	682.515,60	682.515,60	192.107,40	78,04
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	94.355,00	0,00	94.355,00	73.156,88	73.156,88	73.156,88	73.156,88	21.198,12	77,53
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	16.134,00	0,00	16.134,00	12.509,88	12.509,88	12.509,88	12.509,88	3.624,12	77,54
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	28.307,00	0,00	28.307,00	21.947,28	21.947,28	21.947,28	21.947,28	6.359,72	77,53
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.871,00	0,00	18.871,00	14.631,41	14.631,41	14.631,41	14.631,41	4.239,59	77,53
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	853.814,07	853.814,07	853.814,07	853.814,07	326.031,93	72,37
Total Org.	111	Tesoro General de la			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	853.814,07	853.814,07	853.814,07	853.814,07	326.031,93	72,37
Total FTE	10	Tesoro General de la			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	853.814,07	853.814,07	853.814,07	853.814,07	326.031,93	72,37
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	175.000,00	0,00	175.000,00	107.662,50	107.662,50	107.662,50	107.662,50	67.337,50	61,52
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	102.151,00	51.601,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	89.378,00	0,00	89.378,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	17.378,00	80,56
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.050.813,00	619.207,00	1.670.020,00	1.357.965,80	1.357.965,80	1.357.965,80	1.357.965,80	312.054,20	81,31
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	122.581,00	61.921,00	184.502,00	146.562,90	146.562,90	146.562,90	146.562,90	37.939,10	79,44
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	20.962,00	10.588,00	31.550,00	24.230,85	24.230,85	24.230,85	24.230,85	7.319,15	76,80
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	36.774,00	18.576,00	55.350,00	43.969,16	43.969,16	43.969,16	43.969,16	11.380,84	79,44
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	24.516,00	12.384,00	36.900,00	29.312,64	29.312,64	29.312,64	29.312,64	7.587,36	79,44
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.622.175,00	774.277,00	2.396.452,00	1.781.703,85	1.781.703,85	1.781.703,85	1.781.703,85	614.748,15	74,35
Total Org.	0	NC			1.622.175,00	774.277,00	2.396.452,00	1.781.703,85	1.781.703,85	1.781.703,85	1.781.703,85	614.748,15	74,35

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

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			1.622.175,00	774.277,00	2.396.452,00	1.781.703,85	1.781.703,85	1.781.703,85	1.781.703,85	614.748,15	74,35
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			2.802.021,00	774.277,00	3.576.298,00	2.635.517,92	2.635.517,92	2.635.517,92	2.635.517,92	940.780,08	73,69
Prog.	98		TRANSFERENCIAS										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	98	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	98	2.5.4	Lavandería, 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
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	30.000,00	30.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	23.750,00	20,83
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	25.000,00	25.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	23.800,00	4,80
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	20.000,00	20.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	19.840,00	0,80
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	130.000,00	130.000,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	122.390,00	5,85
Total Org.	0	NC			0,00	155.000,00	155.000,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	147.390,00	4,91
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	155.000,00	155.000,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	147.390,00	4,91
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	155.000,00	155.000,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	147.390,00	4,91
Total UE	1	ADMINISTRACION			184.080.364,00	-112.098,85	183.968.265,15	94.716.109,95	89.746.524,32	89.746.524,32	89.339.464,29	94.221.740,83	48,78
UE	2		VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA										
Prog.	64		RÉGIMEN INTERIOR Y POLICÍA										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	569.998,00	0,00	569.998,00	125.614,60	124.066,80	124.066,80	124.066,80	445.931,20	21,77
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	57.000,00	0,00	57.000,00	12.561,46	12.406,68	12.406,68	12.406,68	44.593,32	21,77
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.747,00	0,00	9.747,00	2.148,04	2.121,60	2.121,60	2.121,60	7.625,40	21,77
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	17.100,00	0,00	17.100,00	3.768,44	3.722,01	3.722,01	3.722,01	13.377,99	21,77
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.400,00	0,00	11.400,00	2.512,29	2.481,33	2.481,33	2.481,33	8.918,67	21,77
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			665.245,00	0,00	665.245,00	146.604,83	144.798,42	144.798,42	144.798,42	520.446,58	21,77
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	60.000,00	24.600,00	84.600,00	81.097,10	81.097,10	81.097,10	81.097,10	3.502,90	95,86
0	1	2.1.3	Agua	0	44.000,00	0,00	44.000,00	34.568,60	34.568,60	34.568,60	34.568,60	9.431,40	78,56
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	66.000,00	0,00	66.000,00	16.101,77	16.101,77	16.101,77	16.101,77	49.898,23	24,40
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	179.375,00	40.000,00	219.375,00	213.899,00	52.816,00	52.816,00	52.816,00	166.559,00	24,08



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	59.918,00	-10.000,00	49.918,00	49.918,00	49.918,00	49.918,00	49.918,00	0,00	100,0
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	111.912,00	50.000,00	161.912,00	92.117,46	86.034,46	86.034,46	75.279,46	75.877,54	53,14
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	74.522,00	-24.600,00	49.922,00	38.899,44	38.899,44	38.899,44	38.899,44	11.022,56	77,92
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.622,00	0,00	3.622,00	620,50	620,50	620,50	620,50	3.001,50	17,13
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	21.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	30.650,00	1,13
0	1	2.5.2.20	LÍNEA Publicidad	0	608.799,00	-120.500,00	488.299,00	109.473,56	109.473,56	109.473,56	109.473,56	378.825,44	22,42
0	1	2.5.5	Publicidad	0	21.146,00	0,00	21.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	28.762,00	10.000,00	38.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.762,00	0,00
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	14.000,00	-750,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	12.500,00	12.500,00	260,00	260,00	260,00	260,00	12.240,00	2,08
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 Pais	0	52.910,00	6.614,00	59.524,00	59.524,00	0,00	0,00	0,00	59.524,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	95.200,00	-6.614,00	88.586,00	28.440,38	28.440,38	28.440,38	28.440,38	60.145,62	32,10
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	76.122,00	20.000,00	96.122,00	782,00	782,00	782,00	782,00	95.340,00	0,81
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	70.000,00	0,00	70.000,00	11.250,24	11.250,24	11.250,24	11.250,24	58.749,76	16,07
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	2.324.366,00	-210.000,00	2.114.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.366,00	0,00
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	10.800,00	-2.800,00	8.000,00	4.035,90	4.035,90	4.035,90	4.035,90	3.964,10	50,45
0	3	2.1.3	Agua	0	716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	6.164,72	6.164,72	6.164,72	5.992,94	3.835,28	61,65
0	3	2.1.6	INTERNET	0	16.080,00	4.538,00	20.618,00	18.278,75	14.717,95	14.717,95	14.717,95	5.900,05	71,38
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	46.374,00	11.636,00	58.010,00	57.688,00	24.837,00	24.837,00	24.837,00	33.173,00	42,82
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	24.122,00	13.356,00	37.478,00	27.373,00	27.373,00	27.373,00	27.373,00	10.105,00	73,04
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	96.000,00	1.500,00	97.500,00	97.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	15.000,00	84,62
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	20,00
Total	2	SERVICIOS NO			4.447.746,00	-174.236,00	4.273.510,00	950.742,42	672.640,62	672.640,62	661.713,84	3.600.869,38	15,74
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	85.329,90	85.329,90	85.329,90	74.898,90	33.470,10	71,83
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	40.666,00	0,00	40.666,00	109,70	109,70	109,70	109,70	40.556,30	0,27
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	22.672,00	0,00	22.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,00	0,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	-650,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	66.424,00	40.000,00	106.424,00	70.237,61	39.896,15	39.896,15	37.163,33	66.527,85	37,49
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10,000,00	-3,000,00	7,000,00	6,100,00	6,100,00	6,100,00	6,100,00	900,00	87,14
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	4,400,00	4,400,00	63,00	63,00	63,00	63,00	4,337,00	1,43
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	1,000,00	1,000,00	113,00	113,00	113,00	113,00	887,00	11,30
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5,000,00	0,00	5,000,00	35,50	35,50	35,50	35,50	4,964,50	0,71
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	1,500,00	1,500,00	212,50	212,50	212,50	212,50	1,287,50	14,17
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34,259,00	7,000,00	41,259,00	34,537,00	34,537,00	34,537,00	34,537,00	6,722,00	83,71
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	75,770,00	-60,000,00	15,770,00	10,180,00	10,180,00	10,180,00	10,180,00	5,590,00	64,55
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	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	38,000,00	0,00	38,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,000,00	0,00
0	2	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	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	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	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	90,000,00	0,00	90,000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	89,970,00	0,03
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	15,000,00	23,100,00	38,100,00	24,021,00	24,021,00	24,021,00	22,050,00	14,079,00	63,05
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	15,368,00	-3,458,00	11,910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,910,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	2,596,00	-1,500,00	1,096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,096,00	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	3.3.3	Prendas de Vestir	0	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	17,644,00	15,844,00	33,488,00	18,244,90	9,104,49	9,104,49	8,130,59	24,383,51	27,19
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	5,000,00	-2,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5,000,00	-2,500,00	2,500,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	500,00	80,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	5,000,00	5,000,00	10,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	50,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	760,00	0,00	760,00	187,00	187,00	187,00	187,00	573,00	24,61
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	5,000,00	-2,500,00	2,500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2,260,00	9,60
Total	3	MATERIALES Y			662.459,00	36.736,00	699.195,00	256.641,11	217.159,24	217.159,24	201.050,52	482.035,76	31,06
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	13,600,00	13,600,00	13,600,00	13,600,00	13,600,00	13,600,00	0,00	100,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	10,000,00	-5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	23,598,00	-10,000,00	13,598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,598,00	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	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	5,798,00	5,798,00	3,100,00	3,100,00	3,100,00	3,100,00	2,698,00	53,47
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	3,298,00	-3,298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			104.896,00	-3.900,00	100.996,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	84.296,00	16,54
Total Org.	0	NC			5.880.346,00	-141.400,00	5.738.946,00	1.370.688,36	1.051.298,28	1.051.298,28	1.024.262,78	4.687.647,72	18,32
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			5.880.346,00	-141.400,00	5.738.946,00	1.370.688,36	1.051.298,28	1.051.298,28	1.024.262,78	4.687.647,72	18,32
Total Prog.	64	RÉGIMEN INTERIOR Y			5.880.346,00	199.858.600,00	205.738.946,00	1.370.688,36	1.051.298,28	1.051.298,28	1.024.262,78	204.687.647,72	0,51
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	98	2.2.5	Seguros	0	0,00	2,000,00	2,000,00	1,496,40	1,496,40	1,496,40	1,496,40	503,60	74,82



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

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			131.431,00	-89.705,00	41.726,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.226,00	44,34
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			706.319,00	0,00	706.319,00	493.807,52	370.359,75	370.359,75	370.359,75	335.959,25	52,44
Total FTE	10	Tesoro General de la			706.319,00	0,00	706.319,00	493.807,52	370.359,75	370.359,75	370.359,75	335.959,25	52,44
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.400,00	1,82
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	17.726,00	0,00	17.726,00	16.223,42	16.223,42	16.223,42	16.223,42	1.502,58	91,52
0	1	2.1.3	Agua	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	101.996,00	0,00	101.996,00	74.911,18	74.911,18	74.911,18	74.911,18	27.084,82	73,45
0	1	2.1.6	INTERNET	0	214.238,00	123.740,00	337.978,00	336.467,19	246.006,41	246.006,41	246.006,41	91.971,59	72,79
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	170.765,00	50.235,00	221.000,00	194.465,00	184.428,00	184.428,00	184.428,00	36.572,00	83,45
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	130.995,00	0,00	130.995,00	128.512,00	128.512,00	128.512,00	126.556,00	2.483,00	98,10
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	104.200,00	-104.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	500,00	0,00	500,00	492,90	492,90	492,90	492,90	7,10	98,58
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.633,00	47,34
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	44.000,00	-35.740,00	8.260,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	3.625,00	56,11
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	32.000,00	-600,00	31.400,00	30.910,00	30.910,00	30.910,00	30.910,00	490,00	98,44
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	0	0,00	61.084,00	61.084,00	61.084,00	61.084,00	61.084,00	44.890,00	0,00	100,0
0	1	2.5.2.20	Reparación CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	351.072,00	104.268,00	455.340,00	425.090,05	304.224,58	304.224,58	304.224,58	151.115,42	66,81
0	1	2.5.5	Publicidad	0	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	128.880,00	52.005,00	180.885,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00	42.965,00	76,25
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
0	1	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	38.352,00	0,00	38.352,00	35.000,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	33.945,00	11,49
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	33.680,00	-20.000,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00	100,0
0	4	2.2.5	Seguros	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.2.20	Reparación CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	104.268,00	-104.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	159.231,00	382.800,00	542.031,00	363.395,17	363.395,17	363.395,17	363.395,17	178.635,83	67,04
Total	2	SERVICIOS NO			2.429.403,00	222.924,00	2.652.327,00	2.325.852,91	2.073.896,66	2.073.896,66	2.055.746,66	578.430,34	78,19
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	-30.000,00	99.677,00	90.185,00	90.185,00	90.185,00	80.438,00	9.492,00	90,48
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	137.000,00	38.845,00	175.845,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	39.045,00	77,80
0	1	3.2.1	Papel	0	5.420,00	9.080,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	47.459,00	0,00	47.459,00	47.459,00	30.361,15	30.361,15	27.900,22	17.097,85	63,97
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	60.000,00	-7.235,00	52.765,00	49.062,50	6.325,00	6.325,00	6.325,00	46.440,00	11,99
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	46.150,00	25.281,00	71.431,00	46.710,00	46.710,00	46.710,00	46.710,00	24.721,00	65,39
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	15.000,00	15.000,00	5.967,91	5.967,91	5.967,91	5.967,91	9.032,09	39,79
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	47.610,00	-40.000,00	7.610,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	1.040,00	86,33
0	4	3.2.1	Papel	0	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	33.920,00	-33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	123.695,00	-65.000,00	58.695,00	25.737,80	25.737,80	25.737,80	25.737,80	32.957,20	43,85
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	513,00	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	2.900,00	-1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	68.179,00	-65.765,00	2.414,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.344,00	44,32
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.080,00	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	58.016,00	-22.137,00	35.879,00	35.878,80	35.878,80	35.878,80	35.878,80	0,20	100,0
Total	3	MATERIALES Y			831.499,00	-201.724,00	629.775,00	445.441,01	385.605,66	385.605,66	373.397,73	244.169,34	61,23
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	68.600,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			89.200,00	-71.200,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Grupo	9		OTROS GASTOS										
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			3.350.102,00	0,00	3.350.102,00	2.771.293,92	2.459.502,32	2.459.502,32	2.429.144,39	890.599,68	73,42
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			3.350.102,00	0,00	3.350.102,00	2.771.293,92	2.459.502,32	2.459.502,32	2.429.144,39	890.599,68	73,42
Total Prog.	65	SEGURIDAD CIUDADANA			4.056.421,00	0,00	4.056.421,00	3.265.101,44	2.829.862,07	2.829.862,07	2.799.504,14	1.226.558,93	69,76
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE			4.056.421,00	0,00	4.056.421,00	3.265.101,44	2.829.862,07	2.829.862,07	2.799.504,14	1.226.558,93	69,76
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	301.104,96	301.104,96	301.104,96	301.104,96	5.609,04	98,17
Total	2	SERVICIOS NO			306.714,00	0,00	306.714,00	301.104,96	301.104,96	301.104,96	301.104,96	5.609,04	98,17
Total Org.	111	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	301.104,96	301.104,96	301.104,96	301.104,96	5.609,04	98,17
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	301.104,96	301.104,96	301.104,96	301.104,96	5.609,04	98,17
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	78.000,00	6.225,38	84.225,38	84.225,38	35.503,64	35.503,64	35.503,64	48.721,74	42,15
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	41.000,00	0,00	41.000,00	36.368,18	36.348,18	36.348,18	33.840,48	4.651,82	88,65



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.1.3	Agua	0	35.000,00	-9.856,00	25.144,00	9.467,97	9.460,52	9.460,52	9.460,52	15.683,48	37,63
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	26.000,00	29.517,11	55.517,11	51.145,12	51.145,12	51.145,12	51.145,12	4.371,99	92,12
0	1	2.1.6	INTERNET	0	300.000,00	20.000,00	320.000,00	297.338,97	221.178,50	221.178,50	215.666,39	98.821,50	69,12
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	560.000,00	173.225,00	733.225,00	684.122,00	340.896,00	340.896,00	328.499,00	392.329,00	46,49
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	40.000,00	10.000,00	50.000,00	6.568,85	6.568,85	6.568,85	6.568,85	43.431,15	13,14
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	240.000,00	385.000,00	625.000,00	552.774,00	545.752,00	545.752,00	530.741,00	79.248,00	87,32
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.966,88	12.966,88	12.966,88	12.966,88	2.033,12	86,45
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	15.000,00	13.905,00	28.905,00	20.205,00	20.205,00	20.205,00	18.905,00	8.700,00	69,90
0	1	2.2.5	Seguros	0	30.000,00	-23.530,00	6.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.000,00	53,63
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	9.018,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	11.222,00	43,89
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	200.000,00	44.600,00	244.600,00	206.400,00	205.000,00	205.000,00	186.300,00	39.600,00	83,81
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	14.001,00	24.001,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	14.501,00	39,58
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	5.002,00	20.002,00	11.571,42	11.571,42	11.571,42	11.571,42	8.430,58	57,85
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	350,00	65,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	44.293,00	44.293,00	44.293,00	31.123,00	25.707,00	63,28
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	8.659,00	8.659,00	8.659,00	8.659,00	6.341,00	57,73
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	274.390,96	274.390,96	192.621,55	192.621,55	192.621,55	192.621,55	81.769,41	70,20
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	662.976,00	-308.397,51	354.578,49	257.011,70	172.588,70	172.588,70	172.588,70	181.989,79	48,67
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.000,00	1.958,00	6.958,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.278,00	4.004,00	42,45
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	100.000,00	0,00	100.000,00	56.876,85	47.625,41	47.625,41	44.206,41	52.374,59	47,63
0	1	2.5.5	Publicidad	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	14.000,00	94.000,00	80.532,02	53.728,91	53.728,91	51.880,07	40.271,09	57,16
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	19.612,54	19.612,54	19.612,54	19.612,54	20.387,46	49,03
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00	90,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.905.976,00	346.040,94	3.252.016,94	2.660.152,43	2.062.877,22	2.062.877,22	1.988.335,57	1.189.139,72	63,43

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	900.000,00	0,00	900.000,00	819.952,67	772.738,59	772.738,59	714.868,59	127.261,41	85,86
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	270,00	270,00	270,00	220,00	4.730,00	5,40
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	55.200,00	0,00	55.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	50,00
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	320,00	99,36
0	1	3.2.1	Papel	0	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	30.073,22	30.073,22	30.073,22	27.923,22	14.926,78	66,83
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	15.500,00	25.500,00	24.013,00	24.013,00	24.013,00	21.584,00	1.487,00	94,17
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.095,84	15.095,84	15.095,84	15.095,84	9.904,16	60,38
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	7.149,00	7.149,00	7.149,00	7.149,00	851,00	89,36
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	4.400,00	-2.000,00	2.400,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.057,00	323,00	86,54
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	235.709,00	300.000,00	535.709,00	348.130,73	330.921,75	330.921,75	304.354,72	204.787,25	61,77
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	230.000,00	430.000,00	352.569,84	352.569,84	352.569,84	341.229,94	77.430,16	81,99
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	10.795,00	28,03
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	150.000,00	59.520,50	209.520,50	165.477,30	165.477,30	165.477,30	159.107,30	44.043,20	78,98
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	80.000,00	153.400,00	233.400,00	180.259,19	180.259,19	180.259,19	173.030,69	53.140,81	77,23
0	1	3.4.7	Minerales	0	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	13.556,09	13.556,09	13.556,09	12.113,09	10.443,91	56,48

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	100.000,00	-616,34	99.383,66	34.292,70	34.292,70	34.292,70	33.469,70	65.090,96	34,51
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	5.626,00	43,74
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	150.000,00	-88.680,60	61.319,40	48.688,30	48.688,30	48.688,30	48.138,30	12.631,10	79,40
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	200.000,00	110.109,50	310.109,50	223.129,40	223.129,40	223.129,40	218.023,50	86.980,10	71,95
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	70.000,00	100.000,00	170.000,00	145.685,52	145.685,52	145.685,52	141.346,98	24.314,48	85,70
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	84.000,00	10.000,00	94.000,00	55.678,00	55.678,00	55.678,00	48.027,00	38.322,00	59,23
Total	3	MATERIALES Y			2.579.309,00	769.233,06	3.348.542,06	2.591.956,80	2.527.533,74	2.527.533,74	2.393.597,87	821.008,32	75,48
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	39.968,00	39.968,00	39.968,00	39.968,00	39.968,00	39.968,00	0,00	100,0
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	300.000,00	-100.300,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00	100,0
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	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
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	50.000,00	-4.334,00	45.666,00	45.666,00	45.666,00	45.666,00	45.666,00	0,00	100,0
Total	4	ACTIVOS REALES			600.000,00	-314.666,00	285.334,00	285.334,00	285.334,00	285.334,00	285.334,00	0,00	100,0
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	0,00	3.550,00	3.550,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	3.550,00	3.550,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
Total Org.	0	NC			6.085.285,00	804.158,00	6.889.443,00	5.540.983,23	4.875.744,96	4.875.744,96	4.667.267,44	2.013.698,04	70,77
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.085.285,00	804.158,00	6.889.443,00	5.540.983,23	4.875.744,96	4.875.744,96	4.667.267,44	2.013.698,04	70,77
Total Prog.	66	REGIMEN PENITENCIARIO			6.391.999,00	804.158,00	7.196.157,00	5.842.088,19	5.176.849,92	5.176.849,92	4.968.372,40	2.019.307,08	71,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	100,0
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	100,0
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	100,0
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	100,0
Total Org.	0	NC			0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	100,0
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	100,0
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	100,0
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			6.391.999,00	842.908,00	7.234.907,00	5.880.838,19	5.215.599,92	5.215.599,92	5.007.122,40	2.019.307,08	72,09
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	3.490.878,00	0,00	3.490.878,00	2.584.380,93	2.584.353,23	2.584.353,23	2.584.353,23	906.524,77	74,03
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	0,00	349.088,00	254.038,18	254.035,59	254.035,59	254.035,59	95.052,41	72,77
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	59.694,00	0,00	59.694,00	43.440,63	43.439,92	43.439,92	43.439,92	16.254,08	72,77
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	104.726,00	0,00	104.726,00	76.211,80	76.210,76	76.210,76	76.210,76	28.515,24	72,77
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	69.818,00	0,00	69.818,00	50.807,53	50.807,38	50.807,38	50.807,38	19.010,62	72,77
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	3.008.879,07	3.008.846,88	3.008.846,88	3.008.846,88	1.065.357,12	73,85



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

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	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	236.545,00	236.545,00	236.545,00	236.545,00	119,00	99,95
Total	3	MATERIALES Y			236.664,00	0,00	236.664,00	236.545,00	236.545,00	236.545,00	236.545,00	119,00	99,95
Total Org.	111	Tesoro General de la			4.310.868,00	0,00	4.310.868,00	3.245.424,07	3.245.391,88	3.245.391,88	3.245.391,88	1.065.476,12	75,28
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.310.868,00	0,00	4.310.868,00	3.245.424,07	3.245.391,88	3.245.391,88	3.245.391,88	1.065.476,12	75,28
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	0,00	275.092,00	110.520,41	110.510,78	110.510,78	110.510,78	164.581,22	40,17
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	11.052,02	11.051,06	11.051,06	11.051,06	16.457,94	40,17
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.704,00	0,00	4.704,00	1.889,84	1.889,68	1.889,68	1.889,68	2.814,32	40,17
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	0,00	8.253,00	3.315,60	3.315,31	3.315,31	3.315,31	4.937,69	40,17
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	2.210,41	2.210,23	2.210,23	2.210,23	3.291,77	40,17
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			321.060,00	0,00	321.060,00	128.988,28	128.977,06	128.977,06	128.977,06	192.082,94	40,17
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	291.996,00	20.000,00	311.996,00	299.436,00	202.481,13	202.481,13	202.481,13	109.514,87	64,90
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	866.760,00	-40.000,00	826.760,00	704.154,40	703.760,40	703.760,40	703.410,40	122.999,60	85,12
0	1	2.1.3	Agua	0	85.200,00	-28.000,00	57.200,00	40.863,92	37.709,69	37.709,69	37.709,69	19.490,31	65,93
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	203.760,00	-90.000,00	113.760,00	90.150,18	88.787,94	88.787,94	88.787,94	24.972,06	78,05
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	1.406.200,00	-68.900,00	1.337.300,00	1.301.483,00	1.029.164,80	1.029.164,80	1.029.164,80	308.135,20	76,96
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	96.640,00	27.693,22	124.333,22	106.475,00	57.945,60	57.945,60	57.945,60	66.387,62	46,61
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	24.850,00	-16.773,76	8.076,24	8.076,24	8.076,24	8.076,24	8.076,24	0,00	100,0
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	111.357,00	172.505,00	283.862,00	201.942,00	198.241,00	198.241,00	188.261,00	85.621,00	69,84
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	20.118,00	-919,46	19.198,54	19.198,54	19.198,54	19.198,54	19.198,54	0,00	100,0
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	55.000,00	9.200,00	64.200,00	40.586,87	40.586,87	40.586,87	40.586,87	23.613,13	63,22
0	1	2.2.5	Seguros	0	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	48.936,00	139.990,00	188.926,00	152.521,80	142.186,80	142.186,80	135.232,10	46.739,20	75,26
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	1.030.176,00	43.892,00	1.074.068,00	1.074.068,00	956.117,00	956.117,00	878.670,00	117.951,00	89,02
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	2.000,00	22.000,00	24.000,00	7.162,27	7.162,27	7.162,27	7.162,27	16.837,73	29,84
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	19.404,00	-3.927,00	15.477,00	5.414,00	4.580,00	4.580,00	4.163,00	10.897,00	29,59
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	30.000,00	78.000,00	108.000,00	105.205,47	105.205,47	105.205,47	65.205,47	2.794,53	97,41
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	80.450,00	4.500,00	84.950,00	52.824,72	51.324,72	51.324,72	51.229,72	33.625,28	60,42
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	1.500,00	36.500,00	38.000,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	22.220,00	41,53
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	2.000,00	44.000,85	46.000,85	17.892,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00	28.108,85	38,89
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.760,00	5.880,00	11.640,00	920,00	720,00	720,00	720,00	10.920,00	6,19
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	376.188,00	27.000,00	403.188,00	370.017,47	304.308,36	304.308,36	288.971,90	98.879,64	75,48
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	540.788,00	525.345,00	1.066.133,00	840.981,51	706.312,48	706.312,48	701.773,55	359.820,52	66,25
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	54.000,00	10.000,00	64.000,00	24.170,87	24.170,87	24.170,87	24.170,87	39.829,13	37,77
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1.520,00	24,00
0	1	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	600.000,00	99.000,00	699.000,00	668.132,59	563.066,22	563.066,22	563.066,22	135.933,78	80,55
Total	2	SERVICIOS NO			5.978.943,00	1.005.685,85	6.984.628,85	6.147.936,85	5.285.258,40	5.285.258,40	5.130.139,31	1.699.370,45	75,67
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	0	1.689.600,00	302.900,00	1.992.500,00	1.619.901,66	1.596.008,11	1.596.008,11	1.452.737,11	396.491,89	80,10



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

(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 Prog. 98	TRANSFERENCIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE 5	DIRECCIÓN GENERAL DE				13.821.561,00	2.313.700,85	16.135.261,85	13.035.898,91	12.132.193,63	12.132.193,63	11.646.975,56	4.003.068,22	75,19
Total DA 1	ADMINISTRACIÓN				214.230.691,00	202.923.110,00	417.153.801,00	118.271.043,17	110.977.884,54	110.977.884,54	109.819.735,49	306.175.916,46	26,60
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	491.663.407,00	274.700.329,00	766.363.736,00	689.470.464,94	689.470.464,94	689.470.464,94	689.450.223,04	76.893.271,06	89,97
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	16.283.524,00	3.961.313,00	20.244.837,00	16.929.840,00	16.929.840,00	16.929.840,00	16.929.840,00	3.314.997,00	83,63
0	1	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	115.803.528,00	51.802.996,00	167.606.524,00	147.536.094,85	147.536.094,85	147.536.094,85	147.536.094,85	20.070.429,15	88,03
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	179.780.838,00	27.538.720,00	207.319.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.319.558,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	40.330.313,00	19.125.094,00	59.455.407,00	59.346.000,00	59.346.000,00	59.346.000,00	59.346.000,00	109.407,00	99,82
0	1	1.1.7	Sueldos	0	1.533.619.582,00	0,00	1.533.619.582,00	1.246.251.954,63	1.246.251.954,63	1.246.251.954,63	1.246.228.140,63	287.367.627,37	81,26
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	215.737.004,00	33.046.464,00	248.783.468,00	210.019.504,18	210.019.504,18	210.019.504,18	210.015.098,52	38.763.963,82	84,42
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	36.891.027,00	5.650.945,00	42.541.972,00	35.769.635,60	35.769.635,60	35.769.635,60	35.768.882,26	6.772.336,40	84,08
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	64.721.101,00	9.913.939,00	74.635.040,00	63.005.115,09	63.005.115,09	63.005.115,09	63.003.793,43	11.629.924,91	84,42
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	43.147.401,00	6.609.293,00	49.756.694,00	42.003.863,14	42.003.863,14	42.003.863,14	42.002.982,04	7.752.830,86	84,42
Total 1	SERVICIOS PERSONALES				2.737.977.725,00	432.349.093,00	3.170.326.818,00	2.510.332.472,43	2.510.332.472,43	2.510.332.472,43	2.510.281.054,77	659.994.345,57	79,18
Grupo 2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	3.648.606,23	3.648.606,23	3.648.606,23	3.648.606,23	51.393,77	98,61
0	1	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	350.000,00	2.850.000,00	2.753.427,74	2.753.427,74	2.753.427,74	2.753.427,74	96.572,26	96,61
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	-1.000.000,00	2.400.000,00	1.807.847,35	1.807.847,35	1.807.847,35	1.807.847,35	592.152,65	75,33
0	1	2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	0	508.400,00	-500.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	2.907.533,00	0,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	0,00	100,0
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.002,00	0,00	19.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,00	0,00
Total 2	SERVICIOS NO				12.834.935,00	-950.000,00	11.884.935,00	11.117.414,32	11.117.414,32	11.117.414,32	11.117.414,32	767.520,68	93,54
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	3.205.118,21	3.205.118,21	3.205.118,21	3.205.118,21	58.020.941,79	5,23
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	475.000,00	38.250.997,00	38.250.306,00	38.048.216,00	38.048.216,00	37.922.051,20	202.781,00	99,47
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	16.804.700,62	16.804.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804.700,62	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	-8.133.752,62	14.910.151,38	1.343.088,00	1.343.088,00	1.343.088,00	1.343.088,00	13.567.063,38	9,01
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.490.098,00	475.000,00	3.965.098,00	3.575.642,93	3.575.642,93	3.575.642,93	3.547.122,09	389.455,07	90,18
Total 3	MATERIALES Y				125.536.059,00	9.620.948,00	135.157.007,00	46.374.155,14	46.172.065,14	46.172.065,14	46.017.379,50	88.984.941,86	34,16
Total Org. 111	Tesoro General de la				2.876.348.719,00	441.020.041,00	3.317.368.760,00	2.567.824.041,89	2.567.621.951,89	2.567.621.951,89	2.567.415.848,59	749.746.808,11	77,40
Total FTE 10	Tesoro General de la				2.876.348.719,00	441.020.041,00	3.317.368.760,00	2.567.824.041,89	2.567.621.951,89	2.567.621.951,89	2.567.415.848,59	749.746.808,11	77,40
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	4.700.000,00	10.370.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370.387,00	0,00
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	109.474,00	420.000,00	529.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.474,00	0,00
0	1	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	728.326,00	2.656.007,00	3.384.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.333,00	0,00
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	2.330.766,00	648.001,00	2.978.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.767,00	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	1.1.7	Sueldos	0	21.461.006,00	0,00	21.461.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461.006,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.796.919,00	777.601,00	3.574.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.520,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	478.273,00	132.969,00	611.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.242,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	839.076,00	233.280,00	1.072.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.356,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	559.384,00	155.520,00	714.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.904,00	0,00
0	1	1.5.4	Otras Previsiones	0	0,00	21.267.061,00	21.267.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.267.061,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.906.807,00	-1.906.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	158.901,00	-77.356,00	81.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.545,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	1.321.556,00	489.270,00	1.810.826,00	755.123,00	755.123,00	755.123,00	755.123,00	1.055.703,00	41,70
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	322.836,00	-141.754,00	181.082,00	75.512,30	75.512,30	75.512,30	75.512,30	105.569,70	41,70
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	55.205,00	-24.239,00	30.966,00	12.912,71	12.912,71	12.912,71	12.912,71	18.053,29	41,70
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	96.851,00	-42.526,00	54.325,00	22.653,68	22.653,68	22.653,68	22.653,68	31.671,32	41,70
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	64.567,00	-54.782,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	26.431,00	26.431,00	15.102,47	15.102,47	15.102,47	15.102,47	11.328,53	57,14
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	61.250.000,00	0,00	61.250.000,00	53.385.089,67	53.385.089,67	53.385.089,67	53.385.089,67	7.864.910,33	87,16
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	711.664,00	0,00	711.664,00	466.260,40	466.260,40	466.260,40	466.260,40	245.403,60	65,52
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	499.612,00	499.612,00	499.612,00	499.612,00	358.388,00	58,23
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	17.726.033,00	0,00	17.726.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726.033,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	3.929.714,00	0,00	3.929.714,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	1.339.714,00	65,91
0	3	1.1.7	Sueldos	0	149.892.744,00	0,00	149.892.744,00	74.024.983,79	74.024.983,79	74.024.983,79	74.024.983,79	75.867.760,21	49,39
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.271.240,00	0,00	21.271.240,00	12.837.659,71	12.837.659,71	12.837.659,71	12.837.659,71	8.433.580,29	60,35
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.637.382,00	0,00	3.637.382,00	2.193.156,33	2.193.156,33	2.193.156,33	2.193.156,33	1.444.225,67	60,29
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.381.372,00	0,00	6.381.372,00	3.851.272,54	3.851.272,54	3.851.272,54	3.851.272,54	2.530.099,46	60,35
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.254.248,00	0,00	4.254.248,00	2.567.533,28	2.567.533,28	2.567.533,28	2.567.533,28	1.686.714,72	60,35
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.169.200,00	-3.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	264.100,00	-264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	600.000,00	0,00	600.000,00	455.920,00	455.920,00	455.920,00	455.920,00	144.080,00	75,99
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	376.920,00	-316.920,00	60.000,00	45.592,00	45.592,00	45.592,00	45.592,00	14.408,00	75,99
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	64.453,00	-54.193,00	10.260,00	7.796,37	7.796,37	7.796,37	7.796,37	2.463,63	75,99
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	113.076,00	-95.076,00	18.000,00	13.677,60	13.677,60	13.677,60	13.677,60	4.322,40	75,99
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	0,00	12.000,00	12.000,00	9.118,40	9.118,40	9.118,40	9.118,40	2.881,60	75,99
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	75.384,00	-75.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1.1.4	Aguinaldos	0	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	46.170,00	-46.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			318.075.865,00	21.919.633,00	339.995.498,00	153.828.976,25	153.828.976,25	153.828.976,25	153.828.976,25	186.166.521,75	45,24
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	212.835,00	370.000,00	582.835,00	531.666,95	469.370,28	469.370,28	469.370,28	113.464,72	80,53
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	286.891,00	1.680.000,00	1.966.891,00	1.668.730,49	1.668.730,49	1.668.730,49	1.668.730,49	298.160,51	84,84
0	1	2.1.3	Agua	0	130.800,00	560.000,00	690.800,00	559.253,40	559.253,40	559.253,40	559.253,40	131.546,60	80,96
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	182.500,00	571.000,00	753.500,00	296.806,07	293.846,27	293.846,27	293.846,27	459.653,73	39,00
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	300.000,00	150.000,00	450.000,00	101.046,27	101.046,27	101.046,27	101.046,27	348.953,73	22,45
0	1	2.1.6	INTERNET	0	3.884.452,00	-2.264.100,00	1.620.352,00	1.178.737,74	1.177.449,74	1.177.449,74	1.177.449,74	442.902,26	72,67
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.242.134,00	-58.685,00	1.183.449,00	645.436,60	644.929,74	644.929,74	644.929,74	538.519,26	54,50
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	160.000,00	165.000,00	325.000,00	80.021,91	80.021,91	80.021,91	80.021,91	244.978,09	24,62
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.046.002,00	671.334,00	1.717.336,00	594.535,15	593.586,31	593.586,31	590.028,31	1.123.749,69	34,56

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	150.000,00	30.000,00	180.000,00	25.317,00	25.317,00	25.317,00	25.317,00	154.683,00	14,06
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	351.969,00	0,00	351.969,00	173.805,60	173.805,60	173.805,60	173.805,60	178.163,40	49,38
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.413.244,00	20.000,00	1.433.244,00	696.185,00	696.185,00	696.185,00	696.185,00	737.059,00	48,57
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	366.000,00	180.000,00	546.000,00	186.912,50	186.912,50	186.912,50	118.234,70	359.087,50	34,23
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	214.000,00	-40.000,00	174.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	160.000,00	8,05
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	128.890,00	0,00	128.890,00	106.120,00	106.120,00	106.120,00	106.120,00	22.770,00	82,33
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	130.800,00	0,00	130.800,00	43.059,00	43.059,00	43.059,00	41.819,00	87.741,00	32,92
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.023.000,00	279.750,00	1.302.750,00	1.240.767,37	1.153.493,06	1.153.493,06	1.012.544,42	149.256,94	88,54
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	849.000,00	639.250,00	1.488.250,00	1.342.548,00	1.274.586,34	1.274.586,34	1.038.741,34	213.663,66	85,64
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	286.000,00	-100.000,00	186.000,00	11.745,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	174.625,00	6,12
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	224.500,00	50.000,00	274.500,00	104.799,18	104.799,18	104.799,18	104.649,18	169.700,82	38,18
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	150.000,00	0,00	150.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	144.150,00	3,90
0	1	2.5.2.10	Comisiones y Gastos Bancarios	0	850.000,00	-400.000,00	450.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	403.500,00	10,33
0	1	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	31.500,00	40.000,00	71.500,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	69.038,00	3,44
0	1	2.5.4	Publicidad	0	131.410,00	0,00	131.410,00	41.638,00	41.638,00	41.638,00	41.638,00	89.772,00	31,69
0	1	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	176.800,00	-120.000,00	56.800,00	12.052,00	12.052,00	12.052,00	11.292,00	44.748,00	21,22
0	1	2.5.6	Capacitación del Personal	0	677.000,00	370.000,00	1.047.000,00	953.387,93	928.039,88	928.039,88	829.730,71	118.960,12	88,64
0	1	2.5.7	Servicios Manuales	0	94.500,00	-40.000,00	54.500,00	53.911,60	53.911,60	53.911,60	53.911,60	588,40	98,92
0	1	2.5.9	Gastos Judiciales	0	108.700,00	0,00	108.700,00	23.906,50	19.226,50	19.226,50	16.163,00	89.473,50	17,69
0	1	2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	130.000,00	0,00	130.000,00	35.057,00	35.057,00	35.057,00	24.657,00	94.943,00	26,97
0	1	2.6.3	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	250.000,00	-170.000,00	80.000,00	55.937,00	55.937,00	55.937,00	55.937,00	24.063,00	69,92
0	1	2.6.7	Gastos de Representación	0	185.000,00	-150.000,00	35.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	30.300,00	13,43
0	1	2.6.9.10	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Otros	0	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Comunicaciones	0	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,00	0,00
0	2	2.1.1	Energía Eléctrica	0	110.400,00	2.000,00	112.400,00	57.919,13	57.919,13	57.919,13	57.559,13	54.480,87	51,53
0	2	2.1.2	Agua	0	484.800,00	0,00	484.800,00	160.055,91	160.055,91	160.055,91	160.055,91	324.744,09	33,01
0	2	2.1.3	TELEFONÍA	0	313.248,00	0,00	313.248,00	39.158,37	39.158,37	39.158,37	39.158,37	274.089,63	12,50
0	2	2.1.4	Gas Domiciliario	0	312.000,00	0,00	312.000,00	134.563,59	134.563,59	134.563,59	134.563,59	177.436,41	43,13
0	2	2.1.5	INTERNET	0	7.044,00	0,00	7.044,00	1.001,23	1.001,23	1.001,23	1.001,23	6.042,77	14,21
0	2	2.1.6	Pasajes al Interior del Pais	0	129.972,00	31.000,00	160.972,00	129.266,69	129.266,69	129.266,69	129.266,69	31.705,31	80,30
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Exterior del Pais	0	75.840,00	55.000,00	130.840,00	34.959,00	34.959,00	34.959,00	34.959,00	95.881,00	26,72
0	2	2.2.1.20	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	96.480,00	-96.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	1.758.814,00	1.758.814,00	71.226,95	71.226,95	71.226,95	71.226,95	1.687.587,05	4,05
0	2	2.2.3	Seguros	0	45.000,00	0,00	45.000,00	9.261,76	9.261,76	9.261,76	9.261,76	35.738,24	20,58
0	2	2.2.5	Transporte de Personal	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	ALQUILER DE INMUEBLES	0	78.972,00	0,00	78.972,00	16.722,50	16.722,50	16.722,50	16.722,50	62.249,50	21,18
0	2	2.3.1	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	168.000,00	0,00	168.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	28.000,00	83,33
0	2	2.3.2	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	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 Muebles y Enseres	0	151.918,00	0,00	151.918,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00	129.220,00	14,94
0	2	2.4.1.30	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	99.895,00	0,10
0	2	2.4.3	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	30.000,00	0,00	30.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	26.940,00	10,20
0	2	2.5.1.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	22.161,46	22.161,46	22.161,46	22.161,46	2.477.838,54	0,89
0	2	2.5.2.10		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		0	260.074,00	0,00	260.074,00	77.954,08	77.954,08	77.954,08	77.954,08	182.119,92	29,97



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	22.020,00	0,00	22.020,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	20.428,00	7,23
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	227.456,00	0,00	227.456,00	107.747,14	107.747,14	107.747,14	107.747,14	119.708,86	47,37
0	2	2.5.5	Publicidad	0	39.936,00	0,00	39.936,00	9.149,00	9.149,00	9.149,00	9.149,00	30.787,00	22,91
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	248.352,00	172.500,00	420.852,00	273.243,51	273.243,51	273.243,51	266.863,51	147.608,49	64,93
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	29.000,00	0,00	29.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	27.700,00	4,48
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	100.000,00	0,00	100.000,00	9.848,50	9.848,50	9.848,50	9.848,50	90.151,50	9,85
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	80.000,00	0,00	80.000,00	40.559,54	40.559,54	40.559,54	39.779,54	39.440,46	50,70
0	2	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	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	245,00	245,00	245,00	245,00	70.961,00	0,34
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	40.953,09	40.953,09	40.953,09	40.953,09	3.796,91	91,52
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	292,00	292,00	292,00	292,00	37.646,00	0,77
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.160,00	0,00	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	63.960,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	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	254.685,19	254.685,19	254.685,19	254.685,19	126.714,81	66,78
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	-80.000,00	32.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.214,00	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
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	62.247,00	0,00	62.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.247,00	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	18.800,00	90.000,00	108.800,00	62.122,27	62.122,27	62.122,27	62.122,27	46.677,73	57,10
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	221.400,00	400.000,00	621.400,00	443.602,47	443.602,47	443.602,47	443.602,47	177.797,53	71,39
0	4	2.1.3	Agua	0	57.000,00	400.000,00	457.000,00	229.106,00	229.106,00	229.106,00	229.106,00	227.894,00	50,13
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	188.280,00	100.000,00	288.280,00	120.904,09	120.904,09	120.904,09	120.904,09	167.375,91	41,94
0	4	2.1.5	Gas Domiciliario	0	61.800,00	0,00	61.800,00	30.677,90	30.677,90	30.677,90	30.677,90	31.122,10	49,64
0	4	2.1.6	INTERNET	0	1.315.800,00	-1.028.365,00	287.435,00	150.010,41	150.010,41	150.010,41	150.010,41	137.424,59	52,19
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	312.312,00	0,00	312.312,00	173.727,00	173.727,00	173.727,00	172.179,00	138.585,00	55,63
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	287.896,00	0,00	287.896,00	201.180,00	201.180,00	201.180,00	169.505,00	86.716,00	69,88
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	5.895,60	5.895,60	5.895,60	5.895,60	58.904,40	9,10
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	33.600,00	40.000,00	73.600,00	36.740,57	36.740,57	36.740,57	36.740,57	36.859,43	49,92
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	7.200,00	40.000,00	47.200,00	10.431,00	10.431,00	10.431,00	10.431,00	36.769,00	22,10
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	41.400,00	50.000,00	91.400,00	1.262,38	1.262,38	1.262,38	1.262,38	90.137,62	1,38
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.620.000,00	979.885,88	3.599.885,88	1.105.415,19	1.105.415,19	1.105.415,19	1.105.415,19	2.494.470,69	30,71
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	76.800,00	100.000,00	176.800,00	109.704,34	109.704,34	109.704,34	109.704,34	67.095,66	62,05
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	135.600,00	0,00	135.600,00	34.505,00	34.505,00	34.505,00	34.505,00	101.095,00	25,45
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	110.400,00	-10.000,00	100.400,00	70.674,00	70.674,00	70.674,00	70.674,00	29.726,00	70,39
0	4	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	140.400,00	0,00	140.400,00	56.891,80	56.891,80	56.891,80	56.891,80	83.508,20	40,52



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	6.668,00	20,62
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	27.600,00	40.000,00	67.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	49.400,00	26,92
0	4	2.5.5	Publicidad	0	48.960,00	60.000,00	108.960,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00	73.102,00	32,91
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	271.680,00	150.000,00	421.680,00	253.094,56	253.094,56	253.094,56	253.094,56	168.585,44	60,02
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	24.000,00	0,00	24.000,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	16.120,00	32,83
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	22.800,00	0,00	22.800,00	3.912,55	3.912,55	3.912,55	3.912,55	18.887,45	17,16
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	55.155,00	15,15
0	4	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	12.000,00	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	45,83
0	4	2.6.9.90	Otros	0	1.729.650,00	-350.000,00	1.379.650,00	596.254,18	596.254,18	596.254,18	596.254,18	783.395,82	43,22
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	79.080,00	20.000,00	99.080,00	60.100,20	50.030,70	50.030,70	50.030,70	49.049,30	50,50
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	279.916,00	0,00	279.916,00	180.985,47	169.904,47	169.904,47	169.904,47	110.011,53	60,70
0	5	2.1.3	Agua	0	53.000,00	0,00	53.000,00	19.439,89	17.988,29	17.988,29	17.988,29	35.011,71	33,94
0	5	2.1.4	TELEFONÍA	0	268.184,00	50.000,00	318.184,00	250.285,21	231.942,64	231.942,64	231.942,64	86.241,36	72,90
0	5	2.1.6	INTERNET	0	1.666.680,00	0,00	1.666.680,00	862.655,16	799.823,09	799.823,09	799.823,09	866.856,91	47,99
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	243.648,00	65.315,00	308.963,00	87.048,00	86.543,00	86.543,00	86.543,00	222.420,00	28,01
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	150.038,00	89.920,00	239.958,00	125.196,80	89.580,80	89.580,80	78.281,00	150.377,20	37,33
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	80.316,00	0,00	80.316,00	25.946,79	25.946,79	25.946,79	25.946,79	54.369,21	32,31
0	5	2.2.5	Seguros	0	497.652,00	-497.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	2.2.6	Transporte de Personal	0	74.420,00	0,00	74.420,00	17.037,50	17.037,50	17.037,50	17.037,50	57.382,50	22,89
0	5	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	232.800,00	0,00	232.800,00	75.620,00	75.620,00	75.620,00	71.620,00	157.180,00	32,48
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	776,00	776,00	776,00	776,00	9.224,00	7,76
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	636.000,00	0,00	636.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	573.000,00	9,91
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	360.000,00	200.000,00	560.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	558.200,00	0,32
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	600.590,00	0,00	600.590,00	37.978,00	37.978,00	37.978,00	37.978,00	562.612,00	6,32
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	-700.000,00	390.000,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	376.030,00	3,58
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.796.905,00	1.195.030,00	3.991.935,00	2.321.902,06	2.321.902,06	2.321.902,06	2.321.902,06	1.670.032,94	58,16
0	5	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000,00	0,00	20.000,00	511,00	511,00	511,00	511,00	19.489,00	2,56
0	5	2.5.5	Publicidad	0	51.544,00	50.000,00	101.544,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	23.844,00	76,52
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	3.216.720,00	24.260,00	3.240.980,00	1.747.073,25	1.747.073,25	1.747.073,25	1.745.421,05	1.493.906,75	53,91
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	173.250,00	0,00	173.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	153.250,00	11,54
0	5	2.5.9	Servicios Manuales	0	70.000,00	50.000,00	120.000,00	38.230,00	38.230,00	38.230,00	38.230,00	81.770,00	31,86
0	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	6.646,00	6.646,00	6.646,00	6.646,00	23.354,00	22,15
0	5	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	5.100,00	30.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
0	5	2.6.9.90	Otros	0	585.030,00	-585.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			44.822.529,00	5.438.097,88	50.260.626,88	22.305.651,54	21.912.119,61	21.912.119,61	21.285.847,50	28.348.507,27	43,60

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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	1.204.100,00	1.204.100,00	1.130.350,00	1.130.350,00	1.130.350,00	1.130.350,00	73.750,00	93,88
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	4.995.893,00	6.308.000,00	11.303.893,00	10.182.809,92	10.159.060,92	10.159.060,92	8.382.601,50	1.144.832,08	89,87
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	400.000,00	200.000,00	600.000,00	502.217,03	502.217,03	502.217,03	489.717,83	97.782,97	83,70
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.000,00	90.000,00	120.000,00	29.740,00	23.740,00	23.740,00	19.740,00	96.260,00	19,78
0	1	3.2.1	Papel	0	883.000,00	430.000,00	1.313.000,00	1.127.298,57	1.093.285,57	1.093.285,57	1.067.667,57	219.714,43	83,27
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	394.500,00	-210.000,00	184.500,00	119.127,00	117.927,00	117.927,00	117.927,00	66.573,00	63,92
0	1	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	19.300,00	3,50

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.4	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	123.570,00	0,00	123.570,00	33.380,40	33.380,40	33.380,40	30.940,40	90.189,60	27,01
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	153.000,00	230.000,00	383.000,00	32.569,50	32.569,50	32.569,50	27.097,50	350.430,50	8,50
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	319.200,00	330.000,00	649.200,00	160.522,30	158.079,30	158.079,30	120.379,30	491.120,70	24,35
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	270.000,00	380.000,00	650.000,00	64.299,00	48.579,00	48.579,00	35.939,00	601.421,00	7,47
0	1	3.3.4	Calzados	0	58.000,00	260.000,00	318.000,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	311.490,00	2,05
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	5.485.778,00	914.700,00	6.400.478,00	5.622.518,53	5.622.026,53	5.622.026,53	5.575.999,53	778.451,47	87,84
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	312.800,00	320.000,00	632.800,00	509.070,20	499.719,20	499.719,20	478.270,00	133.080,80	78,97
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	632.500,00	330.000,00	962.500,00	497.780,00	483.914,00	483.914,00	434.027,00	478.586,00	50,28
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	20.000,00	100.000,00	120.000,00	39.903,00	28.424,00	28.424,00	26.766,00	91.576,00	23,69
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	219.000,00	50.000,00	269.000,00	189.619,19	185.489,19	185.489,19	147.338,19	83.510,81	68,96
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	203.000,00	246.500,00	449.500,00	220.003,32	191.344,32	191.344,32	151.963,32	258.155,68	42,57
0	1	3.4.7	Minerales	0	85.500,00	0,00	85.500,00	4.350,00	10,00	10,00	10,00	85.490,00	0,01
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	91.458,00	170.000,00	261.458,00	31.352,06	30.452,06	30.452,06	29.952,06	231.005,94	11,65
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.288.812,00	442.270,00	1.731.082,00	1.053.240,22	1.050.089,12	1.050.089,12	861.256,62	680.992,88	60,66
0	1	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	252.672,00	30.000,00	282.672,00	193.269,30	193.239,30	193.239,30	123.505,50	89.432,70	68,36
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	30.000,00	0,00	30.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	29.620,00	1,27
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	254.587,00	3.250.000,00	3.504.587,00	3.392.019,79	3.356.057,79	3.356.057,79	3.253.754,99	148.529,21	95,76
0	1	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	30.000,00	34.497,00	64.497,00	975,50	975,50	975,50	975,50	63.521,50	1,51
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	902.591,00	-230.000,00	672.591,00	545.327,18	481.491,18	481.491,18	392.473,78	191.099,82	71,59
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	925.100,00	630.000,00	1.555.100,00	1.410.664,64	1.262.148,64	1.262.148,64	1.088.371,14	292.951,36	81,16
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	80.000,00	80.000,00	7.293,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	72.762,00	9,05
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	941.364,00	0,00	941.364,00	277.377,52	277.377,52	277.377,52	277.377,52	663.986,48	29,47
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	55.000,00	0,00	55.000,00	10.623,63	10.623,63	10.623,63	10.623,63	44.376,37	19,32
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	465.000,00	0,00	465.000,00	144.810,02	144.810,02	144.810,02	144.810,02	320.189,98	31,14
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarias 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	1.080,00	186.820,00	64.896,50	64.896,50	64.896,50	60.414,50	121.923,50	34,74
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	78.000,00	0,00	78.000,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	68.130,00	12,65
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	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	18.953,00	6,82
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	70.500,00	0,00	70.500,00	114,60	114,60	114,60	114,60	70.385,40	0,16
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	33.000,00	133.968,00	166.968,00	57.070,00	57.070,00	57.070,00	7.600,00	109.898,00	34,18
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	281.200,00	0,00	281.200,00	63.122,54	63.122,54	63.122,54	63.122,54	218.077,46	22,45
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.800.972,00	3.000,00	1.803.972,00	777.682,15	777.682,15	777.682,15	642.982,15	1.026.289,85	43,11
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	355,00	355,00	355,00	355,00	5.145,00	6,45
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	6.541,49	6.541,49	6.541,49	6.541,49	29.458,51	18,17
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.800,00	15.000,00	45.800,00	14.881,89	14.881,89	14.881,89	14.881,89	30.918,11	32,49
0	2	3.4.7	Minerales	0	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	85.149,75	85.149,75	85.149,75	23.244,25	172.850,25	33,00
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	1.685,70	1.685,70	1.685,70	1.685,70	45.714,30	3,56



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	800.400,00	4.500,00	804.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	803.500,00	0,17
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	247.000,00	156.000,00	403.000,00	296.243,15	296.243,15	296.243,15	136.435,15	106.756,85	73,51
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	44.555,00	0,00	44.555,00	16.313,70	16.313,70	16.313,70	16.313,70	28.241,30	36,61
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.200,00	0,00	55.200,00	8.850,55	8.850,55	8.850,55	8.850,55	46.349,45	16,03
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.000,00	0,00	28.000,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	26.278,00	6,15
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.169.931,00	0,00	4.169.931,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	4.093.581,00	1,83
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	623.664,00	-500.000,00	123.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.664,00	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	1.609.645,38	2.102.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.445,38	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	2.085.882,00	-1.029.645,38	1.056.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.236,62	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	1.700.690,00	0,00	1.700.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.690,00	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	48.300,00	3,40
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	144,00	144,00	144,00	144,00	10.656,00	1,33
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	414.000,00	0,00	414.000,00	78.879,70	78.879,70	78.879,70	78.879,70	335.120,30	19,05
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	9.064.660,00	0,00	9.064.660,00	6.526.902,60	6.526.902,60	6.526.902,60	6.273.147,60	2.537.757,40	72,00
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.000,00	0,00	4.000,00	291,00	291,00	291,00	291,00	3.709,00	7,28
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	47.400,00	0,00	47.400,00	22.245,80	22.245,80	22.245,80	2.505,80	25.154,20	46,93
0	4	3.2.1	Papel	0	133.200,00	-30.000,00	103.200,00	39.653,18	39.653,18	39.653,18	39.653,18	63.546,82	38,42
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	34.200,00	100.000,00	134.200,00	21.357,00	21.357,00	21.357,00	21.357,00	112.843,00	15,91
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	-10.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	69.900,00	-40.000,00	29.900,00	4.230,50	4.230,50	4.230,50	4.230,50	25.669,50	14,15
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	393.600,00	396.000,00	789.600,00	666.199,85	666.199,85	666.199,85	347.399,85	123.400,15	84,37
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	-10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	141.000,00	0,00	141.000,00	48.872,33	48.872,33	48.872,33	48.872,33	92.127,67	34,66
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	490.800,00	-113.643,00	377.157,00	40.951,16	40.951,16	40.951,16	40.951,16	336.205,84	10,86
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	55.200,00	0,00	55.200,00	12.627,00	12.627,00	12.627,00	12.627,00	42.573,00	22,88
0	4	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	33.840,00	0,00	33.840,00	279,00	279,00	279,00	279,00	33.561,00	0,82
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	-12.000,00	53.400,00	35.274,43	35.274,43	35.274,43	35.274,43	18.125,57	66,06
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	429.800,00	50.000,00	479.800,00	439.147,21	439.147,21	439.147,21	60.347,21	40.652,79	91,53
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	-3.877,88	28.522,12	10.746,46	10.746,46	10.746,46	10.746,46	17.775,66	37,68
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	117.600,00	0,00	117.600,00	81.556,67	81.556,67	81.556,67	81.556,67	36.043,33	69,35
0	4	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	120.000,00	0,00	120.000,00	14.766,08	14.766,08	14.766,08	14.766,08	105.233,92	12,31
0	4	3.9.4	Instrumental Menor Médico-	0	111.000,00	0,00	111.000,00	835,20	835,20	835,20	835,20	110.164,80	0,75



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Quirúrgico													
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	604.800,00	100.000,00	704.800,00	614.964,94	614.964,94	614.964,94	614.964,94	89.835,06	87,25
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	165.600,00	-80.000,00	85.600,00	55.506,06	55.506,06	55.506,06	55.506,06	30.093,94	64,84
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	144.600,00	0,00	144.600,00	66.257,50	66.257,50	66.257,50	63.762,50	78.342,50	45,82
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	65.400,00	0,00	65.400,00	3.148,70	3.148,70	3.148,70	3.148,70	62.251,30	4,81
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	14.000,00	0,00	14.000,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00	6.918,00	50,59
0	5	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	352.000,00	70.000,00	422.000,00	251.844,77	251.844,77	251.844,77	251.844,77	170.155,23	59,68
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	104.722,00	540,00	105.262,00	68.363,40	68.363,40	68.363,40	68.363,40	36.898,60	64,95
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	64.000,00	20.000,00	84.000,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	49.350,00	41,25
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	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	47.952,00	2,14
0	5	3.3.2	Confecciones Textiles	0	102.500,00	0,00	102.500,00	45.264,90	45.264,90	45.264,90	45.264,90	57.235,10	44,16
0	5	3.3.3	Prendas de Vestir	0	67.900,00	83.240,00	151.140,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	90.710,00	39,98
0	5	3.3.4	Calzados	0	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.600.404,00	-300.000,00	1.300.404,00	353.787,42	353.787,42	353.787,42	353.787,42	946.616,58	27,21
0	5	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	284.000,00	1.215,00	285.215,00	49.332,20	49.332,20	49.332,20	49.332,20	235.882,80	17,30
0	5	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	391.920,00	0,00	391.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	390.000,00	0,49
0	5	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.900,00	1,00
0	5	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	60.700,00	50.000,00	110.700,00	56.531,69	56.531,69	56.531,69	56.531,69	54.168,31	51,07
0	5	3.4.6	Productos Metálicos	0	43.000,00	70.000,00	113.000,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	109.176,00	3,38
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	564,00	564,00	564,00	564,00	11.436,00	4,70
0	5	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	176.223,00	0,00	176.223,00	62.075,60	62.075,60	62.075,60	62.075,60	114.147,40	35,23
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	910.000,00	0,00	910.000,00	319.907,00	319.907,00	319.907,00	319.907,00	590.093,00	35,15
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.755.323,00	1.039,00	1.756.362,00	1.002.232,15	1.002.232,15	1.002.232,15	1.002.232,15	754.129,85	57,06
0	5	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	136.068,00	0,00	136.068,00	21.797,01	21.797,01	21.797,01	21.797,01	114.270,99	16,02
0	5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	586.500,00	0,00	586.500,00	64.156,00	64.156,00	64.156,00	64.156,00	522.344,00	10,94
0	5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	76.000,00	0,00	76.000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	75.630,00	0,49
Total	3	MATERIALES Y			54.012.161,00	16.326.128,12	70.338.289,12	40.215.553,35	39.807.661,25	39.807.661,25	35.726.159,93	30.530.627,87	56,59

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
ACTIVOS REALES													
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	250.000,00	250.000,00	229.507,00	229.507,00	229.507,00	229.507,00	20.493,00	91,80
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	540.000,00	540.000,00	534.421,00	534.421,00	534.421,00	534.421,00	5.579,00	98,97
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	325.270,00	-310.000,00	15.270,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	3.785,00	75,21
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.252,00	54,96
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	180.000,00	-160.000,00	20.000,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00	5.031,00	74,84
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	150.000,00	-148.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	545.056,00	0,00	545.056,00	26.575,00	26.575,00	26.575,00	26.575,00	518.481,00	4,88
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	490.000,00	0,00	490.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	37.000,00	92,45
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	6.757.716,00	-2.236.382,00	4.521.334,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00	4.416.884,00	2,31
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	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	236.158,00	10,68
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	2.946.178,00	0,00	2.946.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.178,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	182.900,00	0,00	182.900,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	157.380,00	13,95
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.237.627,00	-1.540.000,00	1.697.627,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	1.422.027,00	16,23
0	4	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	149.000,00	0,00	149.000,00	20.366,16	20.366,16	20.366,16	20.366,16	128.633,84	13,67
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	5.500,00	0,00	5.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	4.250,00	22,73
0	4	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	1.267.200,00	0,00	1.267.200,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00	465.600,00	63,26
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	271.000,00	0,00	271.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	255.600,00	5,68
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	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	398.800,00	-100.000,00	298.800,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	267.490,00	10,48
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.066.395,00	977.652,00	4.044.047,00	2.925.037,00	2.925.037,00	2.925.037,00	2.925.037,00	1.119.010,00	72,33
0	5	4.3.3.10	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	2.959.452,00	-185.529,00	2.773.923,00	841.500,00	841.500,00	841.500,00	841.500,00	1.932.423,00	30,34
0	5	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7.060.000,00	220.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00
0	5	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	87.650,00	0,00	87.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.650,00	0,00
0	5	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	1.054.950,00	-900.000,00	154.950,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	135.650,00	12,46
0	5	4.9.1	Activos Intangibles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	2.930,00	90,23
00150007500000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	8.189.430,77	8.189.430,77	8.189.430,77	8.189.430,77	3.910.569,23	67,68
00150007500000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	1.012.284,00	0,00	1.012.284,00	379.443,07	379.443,07	379.443,07	379.443,07	632.840,93	37,48
Total	4	ACTIVOS REALES			45.619.176,00	-3.616.908,00	42.002.268,00	14.958.222,00	14.958.222,00	14.958.222,00	14.958.222,00	27.044.046,00	35,61
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	1	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	2.134.528,00	0,00	2.134.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.528,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			2.134.528,00	0,00	2.134.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.528,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	8.5.9	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	29.580,00	1,40
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	208.405,00	208.405,00	208.405,00	208.405,00	1.057.045,00	16,47
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	35.229.206,00	35.229.206,00	35.229.206,00	35.209.806,00	12.402.634,00	73,96
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			50.000.130,00	10.000,00	50.010.130,00	35.438.031,00	35.438.031,00	35.438.031,00	35.418.631,00	14.572.099,00	70,86
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.5.1	Contingencias Judiciales	0	0,00	30.000,00	30.000,00	12.098,02	10.152,20	10.152,20	10.152,20	19.847,80	33,84
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	137.217,00	0,00	137.217,00	920,00	920,00	920,00	920,00	136.297,00	0,67
0	1	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
0	2	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	50.000,00	0,00	50.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	48.460,00	3,08
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	115.347,00	0,00	115.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.347,00	0,00
0	4	9.6.2	Devoluciones	0	104.650,00	130.000,00	234.650,00	179.083,00	179.083,00	179.083,00	179.083,00	55.567,00	76,32
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	18.751,99	18.141,99	18.141,99	18.141,99	312.177,01	5,49
Total	9	OTROS GASTOS			783.233,00	1.860.000,00	2.643.233,00	212.393,01	209.837,19	209.837,19	209.837,19	2.433.395,81	7,94
Total Org.	0	NC			515.447.622,00	41.936.951,00	557.384.573,00	266.958.827,15	266.154.847,30	266.154.847,30	261.427.673,87	291.229.725,70	47,75



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

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			515.447.622,00	41.936.951,00	557.384.573,00	266.958.827,15	266.154.847,30	266.154.847,30	261.427.673,87	291.229.725,70	47,75
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	-600.000,00	6.151.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.586,00	0,00
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	170.035,00	600.000,00	770.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.035,00	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	5.197.333,00	0,00	5.197.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.333,00	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	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	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 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			26.361.762,00	0,00	26.361.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361.762,00	0,00
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	245.000,00	-69.837,00	175.163,00	174.941,88	174.941,88	174.941,88	174.941,88	221,12	99,87
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	320.000,00	-250.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
0	1	2.1.3	Agua	0	350.000,00	-299.810,00	50.190,00	49.181,91	49.181,91	49.181,91	49.181,91	1.008,09	97,99
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	130.000,00	-72.241,00	57.759,00	20.267,75	20.267,75	20.267,75	20.267,75	37.491,25	35,09
0	1	2.1.6	INTERNET	0	219.333,00	25.000,00	244.333,00	243.987,69	243.987,69	243.987,69	243.987,69	345,31	99,86
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	215.000,00	-65.000,00	150.000,00	143.493,00	143.493,00	143.493,00	137.598,00	6.507,00	95,66
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	70.000,00	-65.050,00	4.950,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	1,00	99,98
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	0,00	250.000,00	247.792,30	247.792,30	247.792,30	247.272,90	2.207,70	99,12
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	120.000,00	-114.237,00	5.763,00	5.762,88	5.762,88	5.762,88	5.762,88	0,12	100,0
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	15.000,00	65.000,00	42.165,24	42.165,24	42.165,24	42.165,24	22.834,76	64,87
0	1	2.2.5	Seguros	0	600.000,00	0,00	600.000,00	351.967,66	351.967,66	351.967,66	351.967,66	248.032,34	58,66
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	25.600,00	36,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	25.000,00	-11.999,00	13.001,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1,00	99,99
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00	96,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	643.503,63	0,00	100,0
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	644.065,00	100.000,00	744.065,00	729.824,19	729.824,19	729.824,19	729.824,19	14.240,81	98,09
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	36.440,00	19,02
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	750,00	98,50
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	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	10.000,00	0,00	10.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	9.560,00	4,40
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	50.000,00	0,00	50.000,00	5.302,50	5.302,50	5.302,50	5.302,50	44.697,50	10,61
0	1	2.5.5	Publicidad	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.424,00	9.424,00	9.424,00	9.424,00	576,00	94,24
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	619.500,00	40.000,00	659.500,00	659.310,00	580.804,88	580.804,88	580.804,88	78.695,12	88,07
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	49.200,00	0,00	49.200,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	36.565,00	25,68
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	46.789,00	46.789,00	46.789,00	41.573,00	3.211,00	93,58
Total	2	SERVICIOS NO			4.777.098,00	-668.174,00	4.108.924,00	3.563.044,00	3.484.538,88	3.484.538,88	3.465.972,11	624.385,12	84,80
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	200.000,00	200.000,00	195.969,42	192.219,42	192.219,42	192.219,42	7.780,58	96,11



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	180.000,00	-110.000,00	70.000,00	69.320,00	69.320,00	69.320,00	69.320,00	680,00	99,03
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	15.895,00	20,52
0	1	3.2.1	Papel	0	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	598.017,71	598.017,71	598.017,71	558.060,91	1.982,29	99,67
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.053,10	29.053,10	29.053,10	29.053,10	946,90	96,84
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	10.000,00	55.000,00	54.715,40	54.715,40	54.715,40	54.715,40	284,60	99,48
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	15.000,00	0,00	15.000,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00	12.573,00	16,18
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	152.000,00	0,00	152.000,00	109.239,87	109.239,87	109.239,87	107.776,07	42.760,13	71,87
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	39.070,00	21,86
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	3.976.975,00	17.000,00	3.993.975,00	3.756.901,91	2.784.430,68	2.784.430,68	2.783.285,68	1.209.544,32	69,72
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	100.000,00	100.000,00	98.429,60	98.429,60	98.429,60	97.597,60	1.570,40	98,43
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	450.000,00	0,00	450.000,00	344.936,00	344.936,00	344.936,00	343.112,48	105.064,00	76,65
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.360,00	70.000,00	76.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	150.000,00	0,00	150.000,00	102.193,14	102.193,14	102.193,14	102.193,14	47.806,86	68,13
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	100.000,00	0,00	100.000,00	63.429,94	63.429,94	63.429,94	54.799,94	36.570,06	63,43
0	1	3.4.7	Minerales	0	5.000,00	40.000,00	45.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	44.140,00	1,91
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	60.000,00	20.000,00	80.000,00	27.248,46	27.248,46	27.248,46	27.248,46	52.751,54	34,06
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	600.000,00	0,00	600.000,00	599.947,23	599.947,23	599.947,23	559.970,23	52,77	99,99
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	250.000,00	0,00	250.000,00	222.057,20	222.057,20	222.057,20	210.070,20	27.942,80	88,82
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	700.354,00	700.354,00	700.354,00	700.354,00	700.354,00	700.354,00	0,00	100,00
0	1	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	15.000,00	0,00	15.000,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	10.551,00	29,66
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	300.000,00	100.000,00	400.000,00	393.080,10	393.080,10	393.080,10	391.677,10	6.919,90	98,27
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	948.000,00	-270.000,00	678.000,00	677.913,87	677.913,87	677.913,87	677.913,87	86,13	99,99
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	100.000,00	100.000,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	83.130,00	16,87
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	1.396.126,00	0,28
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	999.080,00	0,09
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			11.518.335,00	937.354,00	12.455.689,00	8.087.241,95	7.111.020,72	7.111.020,72	7.002.618,60	5.344.668,28	57,09
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	137.859,00	137.859,00	137.858,00	137.858,00	137.858,00	137.858,00	1,00	100,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	285.635,00	285.635,00	285.634,00	285.634,00	285.634,00	285.634,00	1,00	100,00
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	400.000,00	-399.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	238.752,00	-192.676,00	46.076,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	1,00	100,00
Total	4	ACTIVOS REALES			738.752,00	-269.180,00	469.572,00	469.567,00	469.567,00	469.567,00	469.567,00	5,00	100,00
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			44.395.947,00	0,00	44.395.947,00	12.119.852,95	11.065.126,60	11.065.126,60	10.938.157,71	33.330.820,40	24,92
Total FTE	42	Transferencias de			44.395.947,00	0,00	44.395.947,00	12.119.852,95	11.065.126,60	11.065.126,60	10.938.157,71	33.330.820,40	24,92
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	999	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
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	11.653,00	130.403,00	110.152,50	110.152,50	110.152,50	110.152,50	20.250,50	84,47
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	461.306,00	-20.833,00	440.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.473,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	60.905,00	0,00	60.905,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.905,00	32,84
0	1	1.1.7	Sueldos	0	5.416.915,00	-261.653,00	5.155.262,00	4.002.998,61	4.002.998,61	4.002.998,61	4.002.998,61	1.152.263,39	77,65
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	553.567,00	-25.000,00	528.567,00	411.315,18	411.315,18	411.315,18	411.315,18	117.251,82	77,82
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	94.660,00	-4.275,00	90.385,00	68.402,88	68.402,88	68.402,88	68.402,88	21.982,12	75,68
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	166.070,00	-7.500,00	158.570,00	123.394,99	123.394,99	123.394,99	123.394,99	35.175,01	77,82
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	110.713,00	-5.000,00	105.713,00	82.263,06	82.263,06	82.263,06	82.263,06	23.449,94	77,82
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			6.982.886,00	-312.608,00	6.670.278,00	4.818.527,22	4.818.527,22	4.818.527,22	4.818.527,22	1.851.750,78	72,24
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.369,50	3.369,50	3.369,50	3.369,50	1.630,50	67,39
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	66.000,00	0,00	66.000,00	53.826,50	49.657,60	49.657,60	49.657,60	16.342,40	75,24
0	1	2.1.3	Agua	0	26.400,00	8.000,00	34.400,00	26.552,70	26.552,70	26.552,70	26.552,70	7.847,30	77,19
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	65.000,00	-14.200,00	50.800,00	50.018,02	50.018,02	50.018,02	50.018,02	781,98	98,46
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	500,00	300,00	800,00	472,50	472,50	472,50	472,50	327,50	59,06
0	1	2.1.6	INTERNET	0	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	2.600,00	93,50
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	64.000,00	90.000,00	154.000,00	107.805,44	107.805,44	107.805,44	107.805,44	46.194,56	70,00
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	48.000,00	-35.000,00	13.000,00	12.556,34	12.556,34	12.556,34	12.556,34	443,66	96,59
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	72.000,00	15.000,00	87.000,00	68.965,20	68.965,20	68.965,20	67.664,20	18.034,80	79,27
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	40.000,00	-20.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	100,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	3.330,00	16,75
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	10.000,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	7.100,00	29,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.173,27	28.173,27	28.173,27	28.173,27	11.826,73	70,43
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	410,00	410,00	410,00	410,00	390,00	51,25
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	4.270,00	14,60
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	40.000,00	0,00	40.000,00	38.415,00	38.415,00	38.415,00	38.415,00	1.585,00	96,04
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00	8,33
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	20,00
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	791,00	791,00	791,00	791,00	3.209,00	19,77
Total	2	SERVICIOS NO			627.200,00	-17.700,00	609.500,00	452.605,47	448.436,57	448.436,57	447.135,57	161.063,43	73,57
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	50.700,00	100.700,00	61.162,10	61.162,10	61.162,10	61.162,10	39.537,90	60,74
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	860,00	57,00
0	1	3.2.1	Papel	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	11.149,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	6.702,00	44,15
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	4.000,00	5.000,00	9.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.950,00	22,78
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	42.777,69	42.777,69	42.777,69	42.777,69	7.222,31	85,56



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.235,90	1.235,90	1.235,90	1.235,90	8.764,10	12,36
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.200,00	0,00	2.200,00	206,00	206,00	206,00	206,00	1.994,00	9,36
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	533,00	533,00	533,00	111,00	1.967,00	21,32
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	0,00	20.000,00	13.652,98	13.652,98	13.652,98	13.652,98	6.347,02	68,26
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	500,00	0,00	500,00	484,00	484,00	484,00	484,00	16,00	96,80
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	28.000,00	68.000,00	51.019,20	40.629,40	40.629,40	40.629,40	27.370,60	59,75
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	30.000,00	0,00	30.000,00	28.282,77	28.282,77	28.282,77	28.282,77	1.717,23	94,28
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	18.178,00	-10.000,00	8.178,00	461,00	461,00	461,00	461,00	7.717,00	5,64
Total	3	MATERIALES Y			311.878,00	17.700,00	329.578,00	224.153,64	207.912,84	207.912,84	207.490,84	121.665,16	63,08
Total Org.	111	Tesoro General de la			7.921.964,00	-312.608,00	7.609.356,00	5.495.286,33	5.474.876,63	5.474.876,63	5.473.153,63	2.134.479,37	71,95
Total FTE	10	Tesoro General de la			7.921.964,00	-312.608,00	7.609.356,00	5.495.286,33	5.474.876,63	5.474.876,63	5.473.153,63	2.134.479,37	71,95
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	37.000,00	0,00	37.000,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	33.276,00	10,06
0	1	2.1.6	INTERNET	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	32.000,00	0,00	32.000,00	19.705,01	19.705,01	19.705,01	19.705,01	12.294,99	61,58
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	64.000,00	0,00	64.000,00	35.503,40	35.503,40	35.503,40	35.503,40	28.496,60	55,47
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	60.000,00	0,00	60.000,00	5.762,88	5.762,88	5.762,88	0,00	54.237,12	9,60
0	1	2.2.5	Seguros	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	10.000,00	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	2.300,00	77,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	9.743,65	9.743,65	9.743,65	9.743,65	40.256,35	19,49
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	120.000,00	0,00	120.000,00	11.538,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	109.392,00	8,84
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	184.000,00	-50.000,00	134.000,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	62.750,00	57.750,00	56,90
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	3.560,00	64,40
Total	2	SERVICIOS NO			861.500,00	-35.000,00	826.500,00	256.366,94	255.436,94	255.436,94	236.174,06	571.063,06	30,91
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	151.751,00	151.751,00	151.751,00	151.751,00	68.569,00	68,88
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	75.000,00	0,00	75.000,00	71.871,99	59.483,99	59.483,99	59.483,99	15.516,01	79,31
0	1	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
0	1	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	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.350,00	73,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	80.000,00	0,00	80.000,00	5.837,38	5.837,38	5.837,38	5.837,38	74.162,62	7,30



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	323.720,00	361.444,00	685.164,00	558.531,75	558.531,75	558.531,75	558.531,75	126.632,25	81,52
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	17.100,00	6.948,00	24.048,00	17.368,00	17.368,00	17.368,00	17.368,00	6.680,00	72,22
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	549.192,00	19.534,00	568.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.726,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	118.500,00	19.500,00	138.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	42.000,00	69,57
0	2	1.1.7	Sueldos	0	6.249.483,00	-133.987,00	6.115.496,00	4.645.834,78	4.645.834,78	4.645.834,78	4.645.834,78	1.469.661,22	75,97
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	659.030,00	23.441,00	682.471,00	522.174,01	522.174,01	522.174,01	522.174,01	160.296,99	76,51
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	112.694,00	4.008,00	116.702,00	87.738,04	87.738,04	87.738,04	87.738,04	28.963,96	75,18
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	197.709,00	7.032,00	204.741,00	156.653,99	156.653,99	156.653,99	156.653,99	48.087,01	76,51
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	131.806,00	4.688,00	136.494,00	104.435,27	104.435,27	104.435,27	104.435,27	32.058,73	76,51
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			8.359.234,00	312.608,00	8.671.842,00	6.188.735,84	6.188.735,84	6.188.735,84	6.188.735,84	2.483.106,16	71,37
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	38.000,00	0,00	38.000,00	32.169,50	32.169,50	32.169,50	32.169,50	5.830,50	84,66
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	223.000,00	-10.000,00	213.000,00	168.460,69	167.522,20	167.522,20	167.522,20	45.477,80	78,65
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	0,00	49.000,00	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	22.387,50	54,31
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	24.999,49	24.999,49	24.999,49	24.999,49	35.000,51	41,67
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.067,68	55,14
0	2	2.1.6	INTERNET	0	12.000,00	10.000,00	22.000,00	20.487,60	20.487,60	20.487,60	20.487,60	1.512,40	93,13
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	96.112,00	158.522,00	254.634,00	221.441,00	171.441,00	171.441,00	171.441,00	83.193,00	67,33
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	108.142,00	49.343,00	157.485,00	87.444,70	87.444,70	87.444,70	87.444,70	70.040,30	55,53
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	5.300,00	5.000,00	10.300,00	735,00	735,00	735,00	735,00	9.565,00	7,14
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	580,00	0,00	580,00	490,00	490,00	490,00	490,00	90,00	84,48
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	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	12.000,00	27.000,00	39.000,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	21.422,00	45,07
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.055,00	54,33
Total	2	SERVICIOS NO			645.276,00	224.865,00	870.141,00	604.175,80	553.237,31	553.237,31	553.237,31	316.903,69	63,58
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.404.261,00	-213.665,00	1.190.596,00	858.639,39	852.172,39	852.172,39	803.008,83	338.423,61	71,58
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	6.000,00	0,00	6.000,00	3.169,98	3.169,98	3.169,98	3.169,98	2.830,02	52,83
0	2	3.2.1	Papel	0	38.118,00	0,00	38.118,00	37.978,00	37.978,00	37.978,00	37.978,00	140,00	99,63
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.335,80	2.335,80	2.335,80	2.335,80	664,20	77,86
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	0,00	12.000,00	9.067,50	9.067,50	9.067,50	9.067,50	2.932,50	75,56
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	6.943,00	0,00	6.943,00	5.100,70	787,50	787,50	787,50	6.155,50	11,34
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	936,00	936,00	936,00	936,00	7.064,00	11,70
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	595,00	595,00	595,00	595,00	2.405,00	19,83
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	29.990,93	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	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	24.033,61	24.033,61	24.033,61	24.033,61	15.966,39	60,08
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

(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
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	2.425,00	39,38
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			1.583.322,00	-224.865,00	1.358.457,00	973.421,91	932.650,78	932.650,78	883.487,22	425.806,22	68,66
Total Org.	111	Tesoro General de la			10.587.832,00	312.608,00	10.900.440,00	7.766.333,55	7.674.623,93	7.674.623,93	7.625.460,37	3.225.816,07	70,41
Total FTE	10	Tesoro General de la			10.587.832,00	312.608,00	10.900.440,00	7.766.333,55	7.674.623,93	7.674.623,93	7.625.460,37	3.225.816,07	70,41
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			10.587.832,00	312.608,00	10.900.440,00	7.766.333,55	7.674.623,93	7.674.623,93	7.625.460,37	3.225.816,07	70,41
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	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	4.594,00	78,42
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	21.814,00	0,00	21.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	240.480,00	0,00	240.480,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	40.080,00	83,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	26.177,00	0,00	26.177,00	21.709,52	21.709,52	21.709,52	21.709,52	4.467,48	82,93
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.476,00	0,00	4.476,00	3.712,31	3.712,31	3.712,31	3.712,31	763,69	82,94
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.853,00	0,00	7.853,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00	1.340,00	82,94
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.236,00	0,00	5.236,00	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	894,08	82,92
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			351.325,00	0,00	351.325,00	253.371,75	253.371,75	253.371,75	253.371,75	97.953,25	72,12
Total Org.	111	Tesoro General de la			351.325,00	0,00	351.325,00	253.371,75	253.371,75	253.371,75	253.371,75	97.953,25	72,12
Total FTE	10	Tesoro General de la			351.325,00	0,00	351.325,00	253.371,75	253.371,75	253.371,75	253.371,75	97.953,25	72,12
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			351.325,00	0,00	351.325,00	253.371,75	253.371,75	253.371,75	253.371,75	97.953,25	72,12
Total UE	8	FUERZA ESPECIAL DE			10.939.157,00	312.608,00	11.251.765,00	8.019.705,30	7.927.995,68	7.927.995,68	7.878.832,12	3.323.769,32	70,46
Total DA	4	FUERZA ESPECIAL DE			10.939.157,00	312.608,00	11.251.765,00	8.019.705,30	7.927.995,68	7.927.995,68	7.878.832,12	3.323.769,32	70,46
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	131.076,00	0,00	131.076,00	87.120,43	87.120,43	87.120,43	87.120,43	43.955,57	66,47
0	6	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	120.400,00	0,00	120.400,00	72.448,04	72.448,04	72.448,04	72.448,04	47.951,96	60,17
0	6	1.1.4	Aguinaldos	0	746.723,00	-4.132,00	742.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.591,00	0,00
0	6	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	192.000,00	62.000,00	254.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	74.000,00	70,87
0	6	1.1.7	Sueldos	0	8.709.196,00	-49.583,00	8.659.613,00	6.657.971,84	6.657.971,84	6.657.971,84	6.657.971,84	2.001.641,16	76,89
0	6	1.2.1	Personal Eventual	0	200.450,00	0,00	200.450,00	146.750,45	146.750,45	146.750,45	146.750,45	53.699,55	73,21
0	6	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	916.113,00	-4.958,00	911.155,00	696.429,12	696.429,12	696.429,12	696.429,12	214.725,88	76,43
0	6	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	156.655,00	-848,00	155.807,00	119.089,08	119.089,08	119.089,08	119.089,08	36.717,92	76,43
0	6	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	274.834,00	-1.487,00	273.347,00	208.929,20	208.929,20	208.929,20	208.929,20	64.417,80	76,43
0	6	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	183.223,00	-992,00	182.231,00	139.286,04	139.286,04	139.286,04	139.286,04	42.944,96	76,43
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			11.630.670,00	0,00	11.630.670,00	8.308.024,20	8.308.024,20	8.308.024,20	8.308.024,20	3.322.645,80	71,43
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	6	2.1.1	Comunicaciones	0	190.170,00	58.000,00	248.170,00	165.830,37	165.770,37	165.770,37	165.770,37	82.399,63	66,80
0	6	2.1.2	Energía Eléctrica	0	150.960,00	0,00	150.960,00	126.925,18	126.902,88	126.902,88	126.902,88	24.057,12	84,06
0	6	2.1.3	Agua	0	40.200,00	0,00	40.200,00	23.322,47	23.322,47	23.322,47	23.322,47	16.877,53	58,02

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	6	2.1.4	TELEFONIA	0	184.200,00	0,00	184.200,00	63.183,76	63.183,76	63.183,76	63.183,76	121.016,24	34,30
0	6	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
0	6	2.1.6	INTERNET	0	222.960,00	0,00	222.960,00	122.713,49	122.713,49	122.713,49	122.713,49	100.246,51	55,04
0	6	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	53.382,00	60.000,00	113.382,00	68.876,00	68.876,00	68.876,00	64.468,00	44.506,00	60,75
0	6	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	27.439,00	0,00	27.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.439,00	0,00
0	6	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	64.109,00	60.000,00	124.109,00	88.932,60	88.932,60	88.932,60	88.932,60	35.176,40	71,66
0	6	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	28.815,00	0,00	28.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.815,00	0,00
0	6	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	18.249,00	0,00	18.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,00	0,00
0	6	2.2.5	Seguros	0	75.201,00	75.000,00	150.201,00	59.209,45	59.209,45	59.209,45	59.209,45	90.991,55	39,42
0	6	2.2.6	Transporte de Personal	0	7.200,00	0,00	7.200,00	251,00	251,00	251,00	251,00	6.949,00	3,49
0	6	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	660.600,00	0,00	660.600,00	484.526,00	484.526,00	484.526,00	479.876,00	176.074,00	73,35
0	6	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	6	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.240,00	0,00	6.240,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	1.290,00	79,33
0	6	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	318.000,00	200.000,00	518.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	516.500,00	0,29
0	6	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	195.471,00	45.000,00	240.471,00	138.895,68	138.895,68	138.895,68	124.543,68	101.575,32	57,76
0	6	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	178.800,00	-80.000,00	98.800,00	58.667,25	58.667,25	58.667,25	58.667,25	40.132,75	59,38
0	6	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	24.000,00	0,00	24.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	6	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	6	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.124.967,00	-45.246,00	1.079.721,00	727.690,01	727.690,01	727.690,01	727.690,01	352.030,99	67,40
0	6	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	0,00	45.246,00	45.246,00	25.245,20	25.245,20	25.245,20	25.245,20	20.000,80	55,80
0	6	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.670,00	0,00	2.670,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.420,00	46,82
0	6	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	599.679,00	-200.000,00	399.679,00	195.565,11	195.565,10	195.565,10	170.083,10	204.113,90	48,93
0	6	2.5.5	Publicidad	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	6	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	437.232,00	350.000,00	787.232,00	370.764,26	370.764,26	370.764,26	370.764,26	416.467,74	47,10
0	6	2.5.7	Capacitación del Personal	0	8.151,00	50.000,00	58.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,00	0,00
0	6	2.5.9	Servicios Manuales	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.637,28	1.637,28	1.637,28	1.637,28	13.362,72	10,92
0	6	2.6.2	Gastos Judiciales	0	6.400,00	0,00	6.400,00	486,50	486,50	486,50	486,50	5.913,50	7,60
0	6	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	25.500,00	0,00	25.500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
0	6	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	238.080,00	-12.000,00	226.080,00	203.860,00	203.860,00	203.860,00	203.860,00	22.220,00	90,17
0	6	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
0	6	2.6.9.90	Otros	0	1.019.046,00	-936.559,00	82.487,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	81.317,00	1,42
Total	2	SERVICIOS NO			5.951.421,00	-320.559,00	5.630.862,00	2.947.491,61	2.935.369,30	2.935.369,30	2.886.477,30	2.695.492,70	52,13
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	6	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	592.320,00	80.000,00	672.320,00	485.260,00	485.260,00	485.260,00	485.260,00	187.060,00	72,18
0	6	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	19.145,00	0,00	19.145,00	15.893,00	15.893,00	15.893,00	15.893,00	3.252,00	83,01
0	6	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	183,60	183,60	183,60	183,60	3.816,40	4,59
0	6	3.2.1	Papel	0	57.300,00	15.000,00	72.300,00	42.697,50	42.697,50	42.697,50	42.697,50	29.602,50	59,06
0	6	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.821,00	6.000,00	16.821,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	6.621,00	60,64
0	6	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	9.750,00	-8.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
0	6	3.3.2	Confecciones Textiles	0	15.200,00	70.000,00	85.200,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	82.314,00	3,39
0	6	3.3.3	Prendas de Vestir	0	39.549,00	60.000,00	99.549,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	66.699,00	33,00
0	6	3.3.4	Calzados	0	28.251,00	-8.000,00	20.251,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.251,00	93,82
0	6	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0	184.197,00	-70.000,00	114.197,00	68.159,69	68.064,66	68.064,66	64.176,45	46.132,34	59,60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Derivados para Consumo													
0	6	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	35.001,00	25.000,00	60.001,00	16.399,00	16.399,00	16.399,00	16.399,00	43.602,00	27,33
0	6	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	22.401,00	30.000,00	52.401,00	19.488,00	19.488,00	19.488,00	19.488,00	32.913,00	37,19
0	6	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	26.475,00	0,00	26.475,00	1.437,37	1.437,37	1.437,37	1.437,37	25.037,63	5,43
0	6	3.4.6	Productos Metálicos	0	16.479,00	-10.000,00	6.479,00	133,63	133,63	133,63	133,63	6.345,37	2,06
0	6	3.4.8	Herramientas Menores	0	9.900,00	0,00	9.900,00	155,00	155,00	155,00	155,00	9.745,00	1,57
0	6	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	71.040,00	0,00	71.040,00	37.742,40	37.742,40	37.742,40	37.742,40	33.297,60	53,13
0	6	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
0	6	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.910,00	10.000,00	30.910,00	6.155,64	6.155,64	6.155,64	6.155,64	24.754,36	19,91
0	6	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	471.201,00	0,00	471.201,00	207.119,14	207.119,14	207.119,14	207.119,14	264.081,86	43,96
0	6	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	16.188,00	0,00	16.188,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	15.146,00	6,44
0	6	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	89.301,00	0,00	89.301,00	67.968,26	67.968,26	67.968,26	67.968,26	21.332,74	76,11
0	6	3.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	0	8.499,00	0,00	8.499,00	715,00	715,00	715,00	715,00	7.784,00	8,41
Total	3	MATERIALES Y			1.775.648,00	185.000,00	1.960.648,00	1.035.485,23	1.035.390,20	1.035.390,20	1.031.501,99	925.257,80	52,81
ACTIVOS REALES													
Grupo	4												
0	6	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	116.250,00	0,00	116.250,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	96.270,00	17,19
0	6	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	736.500,00	0,00	736.500,00	276.482,50	276.482,50	276.482,50	276.482,50	460.017,50	37,54
0	6	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	65.300,00	40.000,00	105.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	85.400,00	18,90
0	6	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	37.000,00	80.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
0	6	4.9.1	Activos Intangibles	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			967.050,00	120.000,00	1.087.050,00	316.362,50	316.362,50	316.362,50	316.362,50	770.687,50	29,10
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS													
Grupo	8												
0	6	8.5.1	Tasas	0	7.500,00	0,00	7.500,00	700,50	700,50	700,50	700,50	6.799,50	9,34
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			7.500,00	0,00	7.500,00	700,50	700,50	700,50	700,50	6.799,50	9,34
OTROS GASTOS													
Grupo	9												
0	6	9.6.2	Devoluciones	0	12.700,00	15.559,00	28.259,00	27.698,20	27.698,20	27.698,20	27.698,20	560,80	98,02
Total	9	OTROS GASTOS			12.700,00	15.559,00	28.259,00	27.698,20	27.698,20	27.698,20	27.698,20	560,80	98,02
Total Org.	0	NC			20.344.989,00	0,00	20.344.989,00	12.635.762,24	12.623.544,90	12.623.544,90	12.570.764,69	7.721.444,10	62,05
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			20.344.989,00	0,00	20.344.989,00	12.635.762,24	12.623.544,90	12.623.544,90	12.570.764,69	7.721.444,10	62,05
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			20.344.989,00	0,00	20.344.989,00	12.635.762,24	12.623.544,90	12.623.544,90	12.570.764,69	7.721.444,10	62,05
Prog.	90												
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	1												
SERVICIOS PERSONALES													
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	12.480,00	0,00	12.480,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	3.165,00	74,64
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	222.240,00	0,00	222.240,00	176.278,00	176.278,00	176.278,00	176.278,00	45.962,00	79,32
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.472,00	0,00	23.472,00	18.559,30	18.559,30	18.559,30	18.559,30	4.912,70	79,07
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.013,00	0,00	4.013,00	3.173,67	3.173,67	3.173,67	3.173,67	839,33	79,08
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.041,00	0,00	7.041,00	5.567,82	5.567,82	5.567,82	5.567,82	1.473,18	79,08
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.695,00	0,00	4.695,00	3.711,86	3.711,86	3.711,86	3.711,86	983,14	79,06
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			293.501,00	0,00	293.501,00	216.605,65	216.605,65	216.605,65	216.605,65	76.895,35	73,80
Total Org.	0	NC			293.501,00	0,00	293.501,00	216.605,65	216.605,65	216.605,65	216.605,65	76.895,35	73,80
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			293.501,00	0,00	293.501,00	216.605,65	216.605,65	216.605,65	216.605,65	76.895,35	73,80
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			293.501,00	0,00	293.501,00	216.605,65	216.605,65	216.605,65	216.605,65	76.895,35	73,80



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total UE	9	DIRECCIÓN GENERAL DE			20.638.490,00	0,00	20.638.490,00	12.852.367,89	12.840.150,55	12.840.150,55	12.787.370,34	7.798.339,45	62,21
Total DA	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			20.638.490,00	0,00	20.638.490,00	12.852.367,89	12.840.150,55	12.840.150,55	12.787.370,34	7.798.339,45	62,21
DA	9		DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCON)										
UE	12		DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DIPREVCON										
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	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	3.881.984,79	3.881.984,79	3.881.984,79	3.881.984,79	822,21	99,98
0	12	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	388.281,00	0,00	388.281,00	382.798,40	382.798,40	382.798,40	382.798,40	5.482,60	98,59
0	12	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	66.396,00	0,00	66.396,00	65.458,11	65.458,11	65.458,11	65.458,11	937,89	98,59
0	12	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	116.484,00	0,00	116.484,00	114.839,64	114.839,64	114.839,64	114.839,64	1.644,36	98,59
0	12	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	77.656,00	0,00	77.656,00	76.559,43	76.559,43	76.559,43	76.559,43	1.096,57	98,59
0	13	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	5.649.438,00	5.649.438,00	3.433.648,73	3.433.648,73	3.433.648,73	3.433.648,73	2.215.789,27	60,78
0	13	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	564.944,00	564.944,00	338.164,87	338.164,87	338.164,87	338.164,87	226.779,13	59,86
0	13	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	96.605,00	96.605,00	57.614,87	57.614,87	57.614,87	57.614,87	38.990,13	59,64
0	13	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	169.483,00	169.483,00	101.449,47	101.449,47	101.449,47	101.449,47	68.033,53	59,86
0	13	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	112.989,00	112.989,00	67.632,96	67.632,96	67.632,96	67.632,96	45.356,04	59,86
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.531.624,00	6.593.459,00	11.125.083,00	8.520.151,27	8.520.151,27	8.520.151,27	8.520.151,27	2.604.931,73	76,59
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	12	2.1.1	Comunicaciones	0	50.900,00	-30.092,00	20.808,00	20.808,00	12.275,07	12.275,07	12.275,07	8.532,93	58,99
0	12	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.566.796,00	1.933.204,00	3.500.000,00	3.275.819,88	3.275.718,98	3.275.718,98	3.274.981,18	224.281,02	93,59
0	12	2.1.3	Agua	0	221.400,00	278.600,00	500.000,00	436.206,89	436.206,89	436.206,89	436.206,89	63.793,11	87,24
0	12	2.1.4	TELEFONÍA	0	965.800,00	334.200,00	1.300.000,00	1.291.245,79	1.291.245,79	1.291.245,79	1.291.245,79	8.754,21	99,33
0	12	2.1.5	Gas Domiciliario	0	45.000,00	55.000,00	100.000,00	80.282,00	80.282,00	80.282,00	79.707,00	19.718,00	80,28
0	12	2.1.6	INTERNET	0	783.700,00	396.300,00	1.180.000,00	1.168.789,63	1.137.484,99	1.137.484,99	1.137.484,99	42.515,01	96,40
0	12	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	435.212,00	391.032,36	826.244,36	826.244,36	796.509,36	796.509,36	796.509,36	29.735,00	96,40
0	12	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	116.160,00	-19.795,72	96.364,28	96.364,28	96.364,28	96.364,28	96.364,28	0,00	100,0
0	12	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	210.960,00	339.010,10	549.970,10	539.453,50	523.273,16	523.273,16	520.416,46	26.696,94	95,15
0	12	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	137.700,00	51.322,46	189.022,46	189.022,46	189.022,46	189.022,46	189.022,46	0,00	100,0
0	12	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	32.700,00	142.624,43	175.324,43	175.324,43	175.324,10	175.324,10	175.324,10	0,33	100,0
0	12	2.2.5	Seguros	0	8.343.700,00	10.396.479,88	18.740.179,88	18.740.179,88	18.740.179,88	18.740.179,88	8.019.117,45	0,00	100,0
0	12	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	2.782.096,00	113.734,00	2.895.830,00	2.861.830,00	2.501.423,32	2.501.423,32	2.403.523,32	394.406,68	86,38
0	12	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.200,00	-480,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	100,0
0	12	2.3.4	Otros Alquileres	0	300.200,00	-159.240,14	140.959,86	140.959,86	140.749,90	140.749,90	140.749,90	209,96	99,85
0	12	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.170.200,00	-20.228,26	1.149.971,74	1.149.971,74	1.149.971,74	1.149.971,74	1.149.971,74	0,00	100,0
0	12	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	1.820.200,00	-602.427,08	1.217.772,92	1.217.772,92	1.072.064,68	1.072.064,68	1.059.202,78	145.708,24	88,03
0	12	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	30.200,00	-25.233,50	4.966,50	4.966,50	4.966,50	4.966,50	4.966,50	0,00	100,0
0	12	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.926.996,00	-30.608.304,20	318.691,80	318.691,80	318.691,80	318.691,80	318.691,80	0,00	100,0
0	12	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	814.000,00	-456.674,57	357.325,43	354.325,43	340.966,68	340.966,68	330.197,28	16.358,75	95,42
0	12	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	885.000,00	-344.317,06	540.682,94	540.682,94	438.981,81	438.981,81	434.376,71	101.701,13	81,19
0	12	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.160,00	-2.573,56	17.586,44	17.586,44	17.586,44	17.586,44	17.586,44	0,00	100,0
0	12	2.5.7	Capacitación del Personal	0	470.000,00	476.560,00	946.560,00	946.560,00	946.560,00	946.560,00	946.560,00	0,00	100,0
0	12	2.5.9	Servicios Manuales	0	60.200,00	-29.528,44	30.671,56	30.671,56	30.671,56	30.671,56	30.671,56	0,00	100,0
0	12	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	-8.124,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00	100,0
0	12	2.6.6.20	Servicios Privados	0	200.000,00	0,00	200.000,00	197.906,00	161.413,04	161.413,04	161.413,04	38.586,96	80,71



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	12	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	12	2.6.9.90	Otros	0	23.847.600,00	24.432.912,97	48.280.512,97	44.440.953,35	44.440.953,35	44.440.953,35	44.440.048,55	3.839.559,62	92,05
0	13	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	13	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
0	13	2.1.3	Agua	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	13	2.1.4	TELEFONÍA	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0	13	2.1.5	Gas Domiciliario	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	13	2.1.6	INTERNET	0	0,00	170.000,00	170.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	169.650,00	0,21
0	13	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	1.114.347,53	1.114.347,53	536.316,00	536.316,00	536.316,00	536.316,00	578.031,53	48,13
0	13	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	13	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	130.000,00	130.000,00	76.912,10	66.461,26	66.461,26	38.357,14	63.538,74	51,12
0	13	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	700.000,00	700.000,00	253.312,84	247.740,18	247.740,18	247.422,70	452.259,82	35,39
0	13	2.2.5	Seguros	0	0,00	45.024.278,46	45.024.278,46	45.024.277,52	45.024.277,52	45.024.277,52	12.723.677,62	0,94	100,0
0	13	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	3.400,00	3.400,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.740,00	48,82
0	13	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0	13	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	130.000,00	130.000,00	21.640,50	21.640,50	21.640,50	21.640,50	108.359,50	16,65
0	13	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	430.000,00	430.000,00	13.166,54	12.560,02	12.560,02	12.560,02	417.439,98	2,92
0	13	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	3.245.899,16	3.245.899,16	2.009.338,44	1.663.093,46	1.663.093,46	1.663.093,46	1.582.805,70	51,24
0	13	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00	2.545.739,35	1.974.545,96	1.974.545,96	1.821.519,63	2.230.454,04	46,96
0	13	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	45.000,00	45.000,00	13.906,00	13.906,00	13.906,00	13.906,00	31.094,00	30,90
0	13	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	8.181,28	8.181,28	8.181,28	8.181,28	8.181,28	8.181,28	0,00	100,0
0	13	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	547.927,05	547.927,05	540.604,18	515.338,46	515.338,46	513.708,33	32.588,59	94,05
0	13	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	10.000,00	10.000,00	628,04	628,04	628,04	628,04	9.371,96	6,28
0	13	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	245.000,00	245.000,00	196.809,53	127.534,71	127.534,71	116.969,91	117.465,29	52,05
0	13	2.5.5	Publicidad	0	0,00	30.000,00	30.000,00	19.476,88	19.476,88	19.476,88	19.476,88	10.523,12	64,92
0	13	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	119.840,00	119.840,00	28.701,00	28.701,00	28.701,00	28.701,00	91.139,00	23,95
0	13	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	13	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	239.800,00	239.800,00	6.029,00	5.068,00	5.068,00	5.068,00	234.732,00	2,11
0	13	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0,00	7.000,00	7.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	6.940,00	0,86
0	13	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	210.000,00	210.000,00	208.600,00	188.000,00	188.000,00	175.000,00	22.000,00	89,52
0	13	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	13	2.6.9.90	Otros	0	0,00	5.102.133,33	5.102.133,33	4.802.133,33	4.802.133,33	4.802.133,33	4.802.133,33	300.000,00	94,12
Total	2	SERVICIOS NO			76.251.080,00	70.656.768,48	146.907.848,48	135.376.058,17	133.582.156,38	133.582.156,38	90.222.480,49	13.325.692,10	90,93
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	19.989.181,00	-75.136,50	19.914.044,50	19.914.044,50	17.941.743,53	17.941.743,53	17.883.153,53	1.972.300,97	90,10
0	12	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	200.000,00	-25.244,88	174.755,12	174.755,12	174.755,12	174.755,12	174.755,12	0,00	100,0
0	12	3.1.2	Alimentos para Animales	0	5.000,00	-4.619,60	380,40	380,40	380,40	380,40	380,40	0,00	100,0
0	12	3.2.1	Papel	0	71.200,00	-12.404,96	58.795,04	58.795,04	58.795,04	58.795,04	58.795,04	0,00	100,0
0	12	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	46.200,00	-23.205,00	22.995,00	22.995,00	22.995,00	22.995,00	22.995,00	0,00	100,0
0	12	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	12	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	12	3.3.2	Confecciones Textiles	0	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	100,0
0	12	3.3.3	Prendas de Vestir	0	618.100,00	0,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00	0,00	100,0
0	12	3.3.4	Calzados	0	2.294.500,00	-2.066.557,60	227.942,40	227.942,40	227.942,40	227.942,40	227.942,40	0,00	100,0
0	12	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.990.200,00	-1.550.416,93	439.783,07	439.783,07	439.783,07	439.783,07	439.783,07	0,00	100,0

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	12	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	141.200,00	-121.780,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	100,0
0	12	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.200,00	-20.797,48	79.402,52	79.402,52	79.402,52	79.402,52	79.402,52	0,00	100,0
0	12	4.9.1	Activos Intangibles	0	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	202.632,00	-12.997,00	189.635,00	189.635,00	189.635,00	189.635,00	189.635,00	0,00	100,0
0	13	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	378.226,00	472.992,00	851.218,00	851.218,00	851.218,00	851.218,00	851.218,00	0,00	100,0
0	13	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	49.620,00	-49.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	26.984.650,00	-26.484.850,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	0,00	100,0
0	13	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	21.329.020,00	-21.034.586,00	294.434,00	294.434,00	294.434,00	294.434,00	294.434,00	0,00	100,0
0	13	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	0,00	100,0
0	13	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	40.090.823,00	-38.921.876,56	1.168.946,44	1.168.946,44	1.165.886,44	1.165.886,44	1.165.886,44	3.060,00	99,74
0	13	4.9.1	Activos Intangibles	0	1.974.987,00	-1.974.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			91.856.758,00	-88.563.530,64	3.293.227,36	3.293.227,36	3.290.167,36	3.290.167,36	3.290.167,36	3.060,00	99,91
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	12	8.5.1	Tasas	0	0,00	5.848,81	5.848,81	5.848,81	5.848,81	5.848,81	5.848,81	0,00	100,0
0	12	8.5.4	Multas	0	0,00	47.210,67	47.210,67	47.210,67	47.210,67	47.210,67	47.210,67	0,00	100,0
0	13	8.5.9	Otros	0	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	53.179,48	53.179,48	53.059,48	53.059,48	53.059,48	53.059,48	120,00	99,77
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	13	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	46.635.693,00	-46.635.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			46.635.693,00	-46.635.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			264.600.930,00	5.670.349,00	270.271.279,00	247.905.984,97	242.199.925,13	242.199.925,13	196.162.682,92	28.071.353,87	89,61
Total FTE	10	Tesoro General de la			264.600.930,00	5.670.349,00	270.271.279,00	247.905.984,97	242.199.925,13	242.199.925,13	196.162.682,92	28.071.353,87	89,61
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	12	2.2.5	Seguros	0	7.264.000,00	7.445.471,00	14.709.471,00	6.990.813,48	6.990.813,48	6.990.813,48	4.535.641,63	7.718.657,52	47,53
0	12	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	77.871,00	-12.000,00	65.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.871,00	0,00
0	12	2.6.9.90	Otros	0	2.692.472,00	-2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			10.034.343,00	4.740.999,00	14.775.342,00	6.990.813,48	6.990.813,48	6.990.813,48	4.535.641,63	7.784.528,52	47,31
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	12	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.578.419,00	-1.548.573,00	29.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,00	0,00
0	12	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	3.329.608,00	-3.204.426,00	125.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.182,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			4.908.027,00	-4.752.999,00	155.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.028,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	12	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			14.942.370,00	0,00	14.942.370,00	6.990.813,48	6.990.813,48	6.990.813,48	4.535.641,63	7.951.556,52	46,79
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			14.942.370,00	0,00	14.942.370,00	6.990.813,48	6.990.813,48	6.990.813,48	4.535.641,63	7.951.556,52	46,79
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	835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total Org.	0	NC			835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 30/11/2022

(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 Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			280.379.299,00	5.670.349,00	286.049.648,00	254.896.798,45	249.190.738,61	249.190.738,61	200.698.324,55	36.858.909,39	87,11
Total UE	12	DIRECCIÓN DE APOYO A			280.379.299,00	5.670.349,00	286.049.648,00	254.896.798,45	249.190.738,61	249.190.738,61	200.698.324,55	36.858.909,39	87,11
Total DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A			280.379.299,00	5.670.349,00	286.049.648,00	254.896.798,45	249.190.738,61	249.190.738,61	200.698.324,55	36.858.909,39	87,11
Total	15	Ministerio de Gobierno			4.117.161.998,00	731.280.856,00	4.848.442.854,00	3.420.280.029,34	3.405.063.638,61	3.405.063.638,61	3.343.659.394,21	1.443.379.215,39	70,23