



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	15												
					Ministerio de Gobierno								
DA	1				ADMINISTRACIÓN SUPERIOR								
UE	1				ADMINISTRACION SUPERIOR								
Prog.	0				ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
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	432.051,00	0,00	432.051,00	287.072,21	287.072,21	287.072,21	287.072,21	144.978,79	66,44
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	128.248,00	0,00	128.248,00	103.560,52	103.560,52	103.560,52	103.560,52	24.687,48	80,75
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.995.575,00	0,00	1.995.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.575,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	380.008,00	0,00	380.008,00	226.066,67	226.066,67	226.066,67	226.066,67	153.941,33	59,49
0	1	1.1.7	Sueldos	0	23.386.595,00	-1.069,00	23.385.526,00	9.706.019,39	9.706.019,39	9.706.019,39	9.706.019,39	13.679.506,61	41,50
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.394.690,00	-6.097,28	2.388.592,72	1.008.911,41	1.008.911,41	1.008.911,41	1.008.911,41	1.379.681,31	42,24
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	0,00	6.097,28	6.097,28	753,82	753,82	753,82	753,82	5.343,46	12,36
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	409.492,00	0,00	409.492,00	170.230,14	170.230,14	170.230,14	170.230,14	239.261,86	41,57
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	718.407,00	0,00	718.407,00	302.899,95	302.899,95	302.899,95	302.899,95	415.507,05	42,16
0	1	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	342	478.938,00	0,00	478.938,00	201.933,14	201.933,14	201.933,14	201.933,14	277.004,86	42,16
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	60.773,00	0,00	60.773,00	30.619,62	30.619,62	30.619,62	30.619,62	30.153,38	50,38
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	8.153,00	1.069,00	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00	0,00
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	78.629,00	0,00	78.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.629,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	874.623,00	0,00	874.623,00	395.471,43	395.471,43	395.471,43	395.471,43	479.151,57	45,22
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	94.354,00	0,00	94.354,00	42.609,12	42.609,12	42.609,12	42.609,12	51.744,88	45,16
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	16.134,00	0,00	16.134,00	7.286,13	7.286,13	7.286,13	7.286,13	8.847,87	45,16
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	28.307,00	0,00	28.307,00	12.782,78	12.782,78	12.782,78	12.782,78	15.524,22	45,16
0	93	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	342	18.870,00	0,00	18.870,00	8.521,80	8.521,80	8.521,80	8.521,80	10.348,20	45,16
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>31.503.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.503.847,00</b>	<b>12.504.738,13</b>	<b>12.504.738,13</b>	<b>12.504.738,13</b>	<b>12.504.738,13</b>	<b>18.999.108,87</b>	<b>39,69</b>
Grupo	2				SERVICIOS NO PERSONALES								
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	992.980,00	0,00	992.980,00	779.320,00	30.067,00	30.067,00	21.184,00	962.913,00	3,03
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	107.377,00	50.000,00	157.377,00	41.441,63	41.441,63	41.441,63	41.441,63	115.935,37	26,33
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	510.042,00	-100.000,00	410.042,00	136.167,00	136.167,00	136.167,00	125.101,00	273.875,00	33,21
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	71.585,00	20.000,00	91.585,00	57.430,44	44.902,44	44.902,44	44.902,44	46.682,56	49,03
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	152.117,00	50.000,00	202.117,00	113.318,00	92.078,00	92.078,00	92.078,00	110.039,00	45,56
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	97.205,00	50.000,00	147.205,00	89.969,00	70.369,00	70.369,00	51.469,00	76.836,00	47,80
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	35.792,00	0,00	35.792,00	9.135,00	6.003,00	6.003,00	6.003,00	29.789,00	16,77
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.973.361,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.043.361,00</b>	<b>1.226.781,07</b>	<b>421.028,07</b>	<b>421.028,07</b>	<b>382.179,07</b>	<b>1.622.332,93</b>	<b>20,60</b>
Grupo	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	62.636,00	-30.000,00	32.636,00	837,00	837,00	837,00	837,00	31.799,00	2,56
0	1	3.2.1	Papel	0	29.528,00	0,00	29.528,00	189,00	189,00	189,00	189,00	29.339,00	0,64
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.398,00	-40.000,00	40.398,00	746,00	746,00	746,00	746,00	39.652,00	1,85
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	202.302,00	0,00	202.302,00	202.302,00	0,00	0,00	0,00	202.302,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>374.864,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>304.864,00</b>	<b>204.074,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>303.092,00</b>	<b>0,58</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>33.852.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.852.072,00</b>	<b>13.935.593,20</b>	<b>12.927.538,20</b>	<b>12.927.538,20</b>	<b>12.888.689,20</b>	<b>20.924.533,80</b>	<b>38,19</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>33.852.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.852.072,00</b>	<b>13.935.593,20</b>	<b>12.927.538,20</b>	<b>12.927.538,20</b>	<b>12.888.689,20</b>	<b>20.924.533,80</b>	<b>38,19</b>
FTE	11				T.G.N. Otros Ingresos								
Org.	0				NC								





## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	7.000,00	60.000,00	67.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	64.440,00	3,82
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	959.544,00	0,00	959.544,00	85.691,93	82.471,93	82.471,93	82.471,93	877.072,07	8,59
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	848.930,00	20.000,00	868.930,00	455.724,05	248.122,52	248.122,52	247.713,88	620.807,48	28,55
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	143.425,00	0,00	143.425,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	123.725,00	13,74
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.500,00	20.000,00	30.500,00	5.331,00	5.331,00	5.331,00	5.331,00	25.169,00	17,48
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	123.857,00	0,00	123.857,00	32.690,50	26.845,50	26.845,50	26.845,50	97.011,50	21,67
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	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	426.894,00	0,00	426.894,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.724,00	419.920,00	1,63
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	596.300,00	375.784,00	375.784,00	375.784,00	3.624.216,00	9,39
0	5	2.6.9.90	Otros	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.828.120,00	1.828.120,00	1.828.120,00	1.828.120,00	1.671.880,00	52,23
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	8.648,31	1.772,58	1.772,58	1.549,38	8.227,42	17,73
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	85.000,00	0,00	85.000,00	35.084,28	35.084,28	35.084,28	30.979,78	49.915,72	41,28
0	7	2.1.3	Agua	0	33.000,00	0,00	33.000,00	10.939,80	10.939,80	10.939,80	10.727,20	22.060,20	33,15
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.000,00	0,00	325.000,00	120.242,30	120.242,30	120.242,30	120.175,20	204.757,70	37,00
0	7	2.1.6	INTERNET	0	66.000,00	0,00	66.000,00	61.357,43	25.881,86	25.881,86	23.800,52	40.118,14	39,21
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	90.000,00	20.000,00	110.000,00	103.606,00	74.253,00	74.253,00	70.722,00	35.747,00	67,50
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	290.500,00	554.000,00	844.500,00	678.742,44	678.742,44	678.742,44	541.138,88	165.757,56	80,37
0	7	2.2.5	Seguros	0	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	192.000,00	-60.000,00	132.000,00	132.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	50,00
0	7	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.500,00	-2.022,00	6.478,00	6.477,50	6.477,50	6.477,50	6.477,50	0,50	99,99
0	99	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	19.760,00	1,20
0	99	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00	21.766,00	27,45
0	99	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	99	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	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	99	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	3.940,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	11.810,00	21,27
0	99	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.300,00	87,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>38.247.687,00</b>	<b>153.572,00</b>	<b>38.401.259,00</b>	<b>8.161.398,00</b>	<b>6.404.943,38</b>	<b>6.404.943,38</b>	<b>6.222.213,71</b>	<b>31.996.315,62</b>	<b>16,68</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.643.458,00	0,00	2.643.458,00	1.138.452,14	745.463,99	745.463,99	690.266,96	1.897.994,01	28,20
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	315.200,00	0,00	315.200,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	310.061,00	1,63
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.000,00	40.000,00	45.000,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	25.540,00	43,24
0	1	3.2.1	Papel	0	277.454,00	0,00	277.454,00	87.326,45	87.326,45	87.326,45	86.498,00	190.127,55	31,47
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	102.281,00	0,00	102.281,00	15.091,20	15.091,20	15.091,20	15.091,20	87.189,80	14,75
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	150.453,00	0,00	150.453,00	78.650,63	28.581,56	28.581,56	28.581,56	121.871,44	19,00
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	0,00	17.500,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	15.185,00	13,23
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	32.500,00	0,00	32.500,00	809,00	717,00	717,00	717,00	31.783,00	2,21
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	96.005,00	0,00	96.005,00	132,00	132,00	132,00	132,00	95.873,00	0,14
0	1	3.3.4	Calzados	0	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.506.360,00	0,00	1.506.360,00	990.894,81	430.181,68	430.181,68	409.705,74	1.076.178,32	28,56
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	64.880,00	0,00	64.880,00	15.849,90	15.813,90	15.813,90	15.813,90	49.066,10	24,37
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	225.000,00	0,00	225.000,00	9.154,00	9.154,00	9.154,00	9.154,00	215.846,00	4,07
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	173.500,00	0,00	173.500,00	41.351,60	41.316,60	41.316,60	41.316,60	132.183,40	23,81
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	75.450,00	0,00	75.450,00	39.162,65	39.106,15	39.106,15	39.106,15	36.343,85	51,83
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	16.860,00	15,70
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	88.900,00	0,00	88.900,00	25.462,00	25.447,00	25.447,00	25.282,00	63.453,00	28,62
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	211.777,00	0,00	211.777,00	29.966,10	29.966,10	29.966,10	29.966,10	181.810,90	14,15
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.453.988,00	79.350,00	1.533.338,00	647.304,50	647.304,50	647.304,50	432.993,50	886.033,50	42,22
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	195.601,00	0,00	195.601,00	88.012,35	88.012,35	88.012,35	88.012,35	107.588,65	45,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	642.160,00	13.000,00	655.160,00	193.580,72	189.100,72	189.100,72	189.100,72	466.059,28	28,86
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	63.100,00	0,00	63.100,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	61.520,00	2,50
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	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	7	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.480.500,00	-127.000,00	1.353.500,00	1.338.882,75	592.157,79	592.157,79	592.157,79	761.342,21	43,75
0	7	3.2.1	Papel	0	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	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	7	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	211.000,00	100.774,00	311.774,00	273.661,93	228.423,81	228.423,81	195.599,71	83.350,19	73,27
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	36.000,00	-16.000,00	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	8.000,00	-120,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	100,00
0	7	3.4.6	Productos Metálicos	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	47,37
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	-6.455,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	0,00	100,00
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	45.000,00	-10.560,00	34.440,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	20.230,00	41,26
0	99	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	14.250,00	28,75
0	99	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>15.404.717,00</b>	<b>34.989,00</b>	<b>15.439.706,00</b>	<b>5.130.763,73</b>	<b>3.330.315,80</b>	<b>3.330.315,80</b>	<b>2.966.514,28</b>	<b>12.109.390,20</b>	<b>21,57</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	517.441,00	5.000,00	522.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.441,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.096.633,00	0,00	3.096.633,00	595.771,00	0,00	0,00	0,00	3.096.633,00	0,00
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	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.491.636,00	0,00	1.491.636,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00	1.433.936,00	3,87
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	105.320,00	0,00	105.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.320,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	306.506,00	0,00	306.506,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	288.506,00	5,87
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	7	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	0,00	100,00
0	7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	80.000,00	-58.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	22.000,00	-7.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>5.686.536,00</b>	<b>-86.117,00</b>	<b>5.600.419,00</b>	<b>690.354,00</b>	<b>94.583,00</b>	<b>94.583,00</b>	<b>22.383,00</b>	<b>5.505.836,00</b>	<b>1,69</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>		<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	1	8.5.1	Tasas	0	85.000,00	0,00	85.000,00	10.324,50	10.246,50	10.246,50	10.246,50	74.753,50	12,05
0	1	8.5.4	Multas	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	8.5.9	Otros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	159,00	159,00	159,00	159,00	19.841,00	0,80



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.483,50</b>	<b>10.405,50</b>	<b>10.405,50</b>	<b>10.405,50</b>	<b>124.594,50</b>	<b>7,71</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	1	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	10.609.870,00	-5.206.522,37	5.403.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.347,63	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>10.609.870,00</b>	<b>-5.206.522,37</b>	<b>5.403.347,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403.347,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>136.396.455,00</b>	<b>-5.104.078,37</b>	<b>131.292.376,63</b>	<b>38.110.571,55</b>	<b>33.957.820,00</b>	<b>33.957.820,00</b>	<b>33.339.088,81</b>	<b>97.334.556,63</b>	<b>25,86</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>136.396.455,00</b>	<b>-5.104.078,37</b>	<b>131.292.376,63</b>	<b>38.110.571,55</b>	<b>33.957.820,00</b>	<b>33.957.820,00</b>	<b>33.339.088,81</b>	<b>97.334.556,63</b>	<b>25,86</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>0</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>			<b>170.248.527,00</b>	<b>-5.104.078,37</b>	<b>165.144.448,63</b>	<b>52.046.164,75</b>	<b>46.885.358,20</b>	<b>46.885.358,20</b>	<b>46.227.778,01</b>	<b>118.259.090,43</b>	<b>28,39</b>
<b>Prog.</b>	<b>660</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	4	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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	534.485,00	0,00	534.485,00	36.221,20	36.221,20	36.221,20	36.221,20	498.263,80	6,78
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	53.449,00	0,00	53.449,00	3.422,12	3.422,12	3.422,12	3.422,12	50.026,88	6,40
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.140,00	0,00	9.140,00	585,18	585,18	585,18	585,18	8.554,82	6,40
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.035,00	0,00	16.035,00	1.026,64	1.026,64	1.026,64	1.026,64	15.008,36	6,40
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	10.690,00	0,00	10.690,00	684,42	684,42	684,42	684,42	10.005,58	6,40
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>623.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.799,00</b>	<b>41.939,56</b>	<b>41.939,56</b>	<b>41.939,56</b>	<b>41.939,56</b>	<b>581.859,44</b>	<b>6,72</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	32.049,72	9.260,94	9.260,94	9.260,94	45.939,06	16,78
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	0,00	81.600,00	39.243,62	39.054,22	39.054,22	39.054,22	42.545,78	47,86
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	6.005,43	6.005,43	6.005,43	6.005,43	23.994,57	20,02
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	0,00	130.020,00	9.791,98	9.726,18	9.726,18	9.546,39	120.293,82	7,48
0	4	2.1.6	INTERNET	0	145.703,00	-51.260,00	94.443,00	84.019,51	41.376,01	41.376,01	41.376,01	53.066,99	43,81
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	322.850,00	0,00	322.850,00	302.726,00	46.646,00	46.646,00	46.336,00	276.204,00	14,45
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	206.276,00	0,00	206.276,00	129.697,00	129.697,00	129.697,00	122.602,00	76.579,00	62,88
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	735,00	735,00	735,00	600,00	9.265,00	7,35
0	4	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	4.770,00	4,60
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	660.000,00	0,00	660.000,00	460.200,00	213.800,00	213.800,00	203.000,00	446.200,00	32,39
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	5,56
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	143.740,00	70.240,00	70.240,00	45.740,00	217.900,00	24,38
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	121.906,00	0,00	121.906,00	7.053,50	7.053,50	7.053,50	6.345,50	114.852,50	5,79
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	66.600,00	0,00	66.600,00	14.862,06	14.862,06	14.862,06	14.862,06	51.737,94	22,32
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	3.675,00	38,75
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	0	1.206.588,00	-102.444,00	1.104.144,00	277.179,22	277.179,22	277.179,22	277.179,22	826.964,78	25,10



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
LINEA													
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.204,00	0,00	6.204,00	240,00	240,00	240,00	240,00	5.964,00	3,87
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	35.000,00	0,00	35.000,00	8.017,89	3.452,67	3.452,67	2.875,98	31.547,33	9,86
0	4	2.5.5	Publicidad	0	32.500,00	0,00	32.500,00	16.396,80	16.396,80	16.396,80	15.908,80	16.103,20	50,45
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	5.645,95	893,95	893,95	893,95	24.106,05	3,58
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	39.583,33	1,04
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	57.000,00	0,00	57.000,00	28.999,56	28.999,56	28.999,56	27.689,56	28.000,44	50,88
0	4	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	4	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	9.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	23.250,00	22,50
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>3.727.937,00</b>	<b>-153.704,00</b>	<b>3.574.233,00</b>	<b>1.580.324,91</b>	<b>926.340,21</b>	<b>926.340,21</b>	<b>879.237,73</b>	<b>2.647.892,79</b>	<b>25,92</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	370.656,00	0,00	370.656,00	136.170,00	136.170,00	136.170,00	136.170,00	234.486,00	36,74
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.875,00	0,00	6.875,00	1.957,73	1.957,73	1.957,73	1.957,73	4.917,27	28,48
0	4	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	4	3.2.1	Papel	0	37.812,00	0,00	37.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,00	0,00
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	4	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	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	84.420,00	0,00	84.420,00	61.050,16	39.938,84	39.938,84	35.967,15	44.481,16	47,31
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	22.000,00	0,00	22.000,00	97,00	97,00	97,00	97,00	21.903,00	0,44
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	16.217,00	0,00	16.217,00	15,50	15,50	15,50	15,50	16.201,50	0,10
0	4	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.302,00	0,00	20.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	51.200,00	0,00	51.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	40.900,00	20,12
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.200,00	0,00	14.200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	14.020,00	1,27
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	28.000,00	0,00	28.000,00	11.697,00	11.697,00	11.697,00	11.697,00	16.303,00	41,77
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>830.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.183,00</b>	<b>223.192,39</b>	<b>202.081,07</b>	<b>202.081,07</b>	<b>198.109,38</b>	<b>628.101,93</b>	<b>24,34</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	100.000,00	51.260,00	151.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.260,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>205.000,00</b>	<b>51.260,00</b>	<b>256.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	4	8.5.1	Tasas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	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
0	4	8.5.4	Multas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>5.392.919,00</b>	<b>-102.444,00</b>	<b>5.290.475,00</b>	<b>1.845.456,86</b>	<b>1.170.360,84</b>	<b>1.170.360,84</b>	<b>1.119.286,67</b>	<b>4.120.114,16</b>	<b>22,12</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>5.392.919,00</b>	<b>-102.444,00</b>	<b>5.290.475,00</b>	<b>1.845.456,86</b>	<b>1.170.360,84</b>	<b>1.170.360,84</b>	<b>1.119.286,67</b>	<b>4.120.114,16</b>	<b>22,12</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>5.427.604,00</b>	<b>-102.444,00</b>	<b>5.325.160,00</b>	<b>1.880.141,86</b>	<b>1.205.045,84</b>	<b>1.205.045,84</b>	<b>1.153.971,67</b>	<b>4.120.114,16</b>	<b>22,63</b>

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Prog.</b>	<b>664</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y NARCOTRÁFICO</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	103	1.2.1	Personal Eventual	0	597.186,00	0,00	597.186,00	67.571,77	67.571,77	67.571,77	67.571,77	529.614,23	11,32
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	59.719,00	0,00	59.719,00	6.757,18	6.757,18	6.757,18	6.757,18	52.961,82	11,31
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	10.212,00	0,00	10.212,00	1.155,48	1.155,48	1.155,48	1.155,48	9.056,52	11,31
0	103	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	17.916,00	0,00	17.916,00	2.027,14	2.027,14	2.027,14	2.027,14	15.888,86	11,31
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.944,00	0,00	11.944,00	1.351,44	1.351,44	1.351,44	1.351,44	10.592,56	11,31
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>696.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.977,00</b>	<b>78.863,01</b>	<b>78.863,01</b>	<b>78.863,01</b>	<b>78.863,01</b>	<b>618.113,99</b>	<b>11,32</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	103	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0	103	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	103	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	103	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	103	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	103	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	0,00	1.500,00	39,60	39,60	39,60	39,60	1.460,40	2,64
0	103	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	103	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	103	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.500.000,00	204.000,00	1.704.000,00	750.000,00	104.625,00	104.625,00	0,00	1.599.375,00	6,14
0	103	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	374.208,00	-204.000,00	170.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.208,00	0,00
0	103	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	103	2.5.5	Publicidad	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	103	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	66.000,00	10.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.100.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.908,00</b>	<b>750.039,60</b>	<b>104.664,60</b>	<b>104.664,60</b>	<b>39,60</b>	<b>1.996.243,40</b>	<b>4,98</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	103	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	90.000,00	0,00	90.000,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	85.176,00	5,36
0	103	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	23.701,00	0,00	23.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.701,00	0,00
0	103	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	103	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	103	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	103	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	103	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	35.014,00	0,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.014,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>202.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.115,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>197.291,00</b>	<b>2,39</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>833.726,61</b>	<b>188.351,61</b>	<b>188.351,61</b>	<b>83.726,61</b>	<b>2.811.648,39</b>	<b>6,28</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>833.726,61</b>	<b>188.351,61</b>	<b>188.351,61</b>	<b>83.726,61</b>	<b>2.811.648,39</b>	<b>6,28</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	911.388,00	0,00	911.388,00	377.111,70	377.111,70	377.111,70	377.111,70	534.276,30	41,38
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	91.139,00	0,00	91.139,00	36.711,17	36.711,17	36.711,17	36.711,17	54.427,83	40,28
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.585,00	0,00	15.585,00	6.277,57	6.277,57	6.277,57	6.277,57	9.307,43	40,28
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	27.342,00	0,00	27.342,00	11.013,36	11.013,36	11.013,36	11.013,36	16.328,64	40,28
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.228,00	0,00	18.228,00	7.342,23	7.342,23	7.342,23	7.342,23	10.885,77	40,28

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>1.063.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.682,00</b>	<b>438.456,03</b>	<b>438.456,03</b>	<b>438.456,03</b>	<b>438.456,03</b>	<b>625.225,97</b>	<b>41,22</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	12.000,00	0,00	12.000,00	5.328,20	5.328,20	5.328,20	4.584,20	6.671,80	44,40
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	30.800,00	0,00	30.800,00	15.800,00	2.187,00	2.187,00	975,00	28.613,00	7,10
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.412,00	11.217,00	25,22
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	123.600,00	10.300,00	133.900,00	133.900,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	72.100,00	46,15
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>347.400,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>158.811,20</b>	<b>73.098,20</b>	<b>73.098,20</b>	<b>70.771,20</b>	<b>299.601,80</b>	<b>19,61</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	60.000,00	0,00	60.000,00	19.137,00	19.137,00	19.137,00	19.137,00	40.863,00	31,89
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	0,00	12.000,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	8.145,00	32,12
0	2	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	32.600,00	-10.300,00	22.300,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	13.520,00	39,37
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>127.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>31.772,00</b>	<b>31.772,00</b>	<b>31.772,00</b>	<b>31.772,00</b>	<b>70.528,00</b>	<b>31,06</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.563.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.682,00</b>	<b>629.039,23</b>	<b>543.326,23</b>	<b>543.326,23</b>	<b>540.999,23</b>	<b>1.020.355,77</b>	<b>34,75</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.563.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.682,00</b>	<b>629.039,23</b>	<b>543.326,23</b>	<b>543.326,23</b>	<b>540.999,23</b>	<b>1.020.355,77</b>	<b>34,75</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>664</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>4.563.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.682,00</b>	<b>1.462.765,84</b>	<b>731.677,84</b>	<b>731.677,84</b>	<b>624.725,84</b>	<b>3.832.004,16</b>	<b>16,03</b>
<b>Prog.</b>	<b>98</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>											
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.840,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>98</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>1</b>	<b>ADMINISTRACION</b>			<b>181.566.653,00</b>	<b>-5.206.522,37</b>	<b>176.360.130,63</b>	<b>55.389.072,45</b>	<b>48.822.081,88</b>	<b>48.822.081,88</b>	<b>48.006.475,52</b>	<b>127.538.048,75</b>	<b>27,68</b>
<b>UE</b>	<b>13</b>	<b>VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>											
<b>Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA</b>											





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.383,95	8.383,95	8.383,95	3.616,05	69,87
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	18.900,00	0,00	18.900,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	1.133,00	94,01
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	35.273,00	0,00	35.273,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	31.373,00	11,06
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>71.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.173,00</b>	<b>33.667,00</b>	<b>30.050,95</b>	<b>30.050,95</b>	<b>30.050,95</b>	<b>41.122,05</b>	<b>42,22</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	10.098,00	0,00	10.098,00	1.988,01	1.988,01	1.988,01	1.988,01	8.109,99	19,69
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>39.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.598,00</b>	<b>1.988,01</b>	<b>1.988,01</b>	<b>1.988,01</b>	<b>1.988,01</b>	<b>37.609,99</b>	<b>5,02</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>110.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.771,00</b>	<b>35.655,01</b>	<b>32.038,96</b>	<b>32.038,96</b>	<b>32.038,96</b>	<b>78.732,04</b>	<b>28,92</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>110.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.771,00</b>	<b>35.655,01</b>	<b>32.038,96</b>	<b>32.038,96</b>	<b>32.038,96</b>	<b>78.732,04</b>	<b>28,92</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>110.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.771,00</b>	<b>35.655,01</b>	<b>32.038,96</b>	<b>32.038,96</b>	<b>32.038,96</b>	<b>78.732,04</b>	<b>28,92</b>
<b>Prog.</b>	<b>662</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	118.750,00	0,00	118.750,00	18.049,31	18.049,31	18.049,31	18.049,31	100.700,69	15,20
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	461.305,00	0,00	461.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.305,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	60.905,00	0,00	60.905,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.905,00	36,12
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.416.915,00	0,00	5.416.915,00	1.088.478,89	1.088.478,89	1.088.478,89	1.088.478,89	4.328.436,11	20,09
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	553.567,00	0,00	553.567,00	110.652,81	110.652,81	110.652,81	110.652,81	442.914,19	19,99
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	94.660,00	0,00	94.660,00	18.503,03	18.503,03	18.503,03	18.503,03	76.156,97	19,55
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	166.070,00	0,00	166.070,00	33.195,89	33.195,89	33.195,89	33.195,89	132.874,11	19,99
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	110.713,00	0,00	110.713,00	22.130,56	22.130,56	22.130,56	22.130,56	88.582,44	19,99
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>6.982.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982.885,00</b>	<b>1.313.010,49</b>	<b>1.313.010,49</b>	<b>1.313.010,49</b>	<b>1.313.010,49</b>	<b>5.669.874,51</b>	<b>18,80</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	3.480,00	0,00	3.480,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	2.260,00	35,06
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	69.600,00	0,00	69.600,00	26.127,70	26.127,70	26.127,70	26.127,70	43.472,30	37,54
0	2	2.1.3	Agua	0	24.000,00	0,00	24.000,00	3.940,40	3.940,40	3.940,40	3.940,40	20.059,60	16,42
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	21.456,56	21.456,56	21.456,56	21.456,56	18.543,44	53,64
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	24.000,00	0,00	24.000,00	5.529,30	5.529,30	5.529,30	5.529,30	18.470,70	23,04
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	32.620,00	0,00	32.620,00	31.412,00	25.035,00	25.035,00	25.035,00	7.585,00	76,75
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	60.000,00	0,00	60.000,00	5.143,58	5.143,58	5.143,58	5.143,58	54.856,42	8,57
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	6.247,00	0,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	0,00	100,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	40.000,00	0,00	40.000,00	2.505,60	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	70.000,00	0,00	70.000,00	2.846,34	2.846,34	2.846,34	0,00	67.153,66	4,07



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	65.000,00	0,00	65.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	61.200,00	5,85
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	626,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>481.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.247,00</b>	<b>129.325,58</b>	<b>101.345,88</b>	<b>101.345,88</b>	<b>98.499,54</b>	<b>379.901,12</b>	<b>21,06</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	48.516,60	26.036,66	26.036,66	26.036,66	23.963,34	52,07
0	2	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	9.402,00	0,00	9.402,00	6.462,91	6.083,08	6.083,08	4.674,48	3.318,92	64,70
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	0,00	20.000,00	17,10	17,10	17,10	0,00	19.982,90	0,09
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	37.200,00	0,00	37.200,00	7.373,40	7.373,40	7.373,40	285,00	29.826,60	19,82
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>233.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>62.370,01</b>	<b>39.510,24</b>	<b>39.510,24</b>	<b>30.996,14</b>	<b>194.289,76</b>	<b>16,90</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>7.697.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697.932,00</b>	<b>1.504.706,08</b>	<b>1.453.866,61</b>	<b>1.453.866,61</b>	<b>1.442.506,17</b>	<b>6.244.065,39</b>	<b>18,89</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>7.697.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697.932,00</b>	<b>1.504.706,08</b>	<b>1.453.866,61</b>	<b>1.453.866,61</b>	<b>1.442.506,17</b>	<b>6.244.065,39</b>	<b>18,89</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	62.000,00	0,00	62.000,00	5.721,45	5.721,45	5.721,45	5.721,45	56.278,55	9,23
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	19.722,00	0,00	19.722,00	3.452,52	3.452,52	3.452,52	3.452,52	16.269,48	17,51
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	7.872,00	64.800,00	72.672,00	22.703,00	22.703,00	22.703,00	12.405,00	49.969,00	31,24
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	107.490,00	0,00	107.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.490,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	8.349,00	52.104,00	60.453,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	26.375,00	25.983,00	57,02
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	108.905,00	0,00	108.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.905,00	0,00
0	2	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	2	2.2.5	Seguros	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	50.160,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	5.620,00	43,80
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	79.600,00	-35.384,00	44.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.216,00	0,00
0	2	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



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>543.938,00</b>	<b>81.520,00</b>	<b>625.458,00</b>	<b>70.726,97</b>	<b>70.726,97</b>	<b>70.726,97</b>	<b>52.333,97</b>	<b>554.731,03</b>	<b>11,31</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	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	56.394,00	56.394,00	56.394,00	56.394,00	163.926,00	25,60
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.500,00	68.480,00	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	47.820,00	0,00	47.820,00	44.880,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	36.600,00	23,46
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	56.194,00	0,00	56.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.194,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	271.014,00	-150.000,00	121.014,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	103.556,00	14,43
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	25.043,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	34.720,00	0,00	34.720,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	32.320,00	6,91
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>780.666,00</b>	<b>-81.520,00</b>	<b>699.146,00</b>	<b>121.132,00</b>	<b>87.472,00</b>	<b>87.472,00</b>	<b>87.472,00</b>	<b>611.674,00</b>	<b>12,51</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	181.596,00	0,00	181.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.596,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>319.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>		<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	2	8.5.1	Tasas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.350,00	6,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>192.008,97</b>	<b>158.348,97</b>	<b>158.348,97</b>	<b>139.955,97</b>	<b>1.488.651,03</b>	<b>9,61</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>192.008,97</b>	<b>158.348,97</b>	<b>158.348,97</b>	<b>139.955,97</b>	<b>1.488.651,03</b>	<b>9,61</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>662</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>9.344.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344.932,00</b>	<b>1.696.715,05</b>	<b>1.612.215,58</b>	<b>1.612.215,58</b>	<b>1.582.462,14</b>	<b>7.732.716,42</b>	<b>17,25</b>
<b>Prog.</b>	<b>663</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.1.6	INTERNET	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	28.480,00	0,00	28.480,00	19.548,00	19.548,00	19.548,00	19.548,00	8.932,00	68,64
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.480,00	0,00	18.480,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00	9.495,00	6.017,00	67,44
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>69.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,00</b>	<b>32.011,00</b>	<b>32.011,00</b>	<b>32.011,00</b>	<b>29.043,00</b>	<b>37.949,00</b>	<b>45,76</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	10.500,00	0,00	10.500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	10.100,00	3,81
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,92</b>

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>113.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.260,00</b>	<b>32.411,00</b>	<b>32.411,00</b>	<b>32.411,00</b>	<b>29.043,00</b>	<b>80.849,00</b>	<b>28,62</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>113.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.260,00</b>	<b>32.411,00</b>	<b>32.411,00</b>	<b>32.411,00</b>	<b>29.043,00</b>	<b>80.849,00</b>	<b>28,62</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	30.000,00	0,00	30.000,00	5.107,00	5.107,00	5.107,00	4.706,00	24.893,00	17,02
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>141.893,00</b>	<b>3,47</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>347.893,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>347.893,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>466.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.260,00</b>	<b>37.518,00</b>	<b>37.518,00</b>	<b>37.518,00</b>	<b>33.749,00</b>	<b>428.742,00</b>	<b>8,05</b>
<b>Total UE</b>	<b>13</b>	<b>VICEMINISTERIO DE</b>			<b>9.921.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921.963,00</b>	<b>1.769.888,06</b>	<b>1.681.772,54</b>	<b>1.681.772,54</b>	<b>1.648.250,10</b>	<b>8.240.190,46</b>	<b>16,95</b>
<b>UE</b>	<b>14</b>		<b>FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO</b>										
<b>Prog.</b>	<b>660</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	345.942,00	454.778,00	800.720,00	302.645,84	302.645,84	302.645,84	302.645,84	498.074,16	37,80
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	32.064,00	6.944,00	39.008,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	25.248,00	35,27
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	552.291,00	-1.666,00	550.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.625,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	72.000,00	25.000,00	97.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.000,00	41,24
0	2	1.1.7	Sueldos	0	6.249.483,00	-481.715,00	5.767.768,00	2.209.396,61	2.209.396,61	2.209.396,61	2.209.396,61	3.558.371,39	38,31
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	662.748,00	-2.000,00	660.748,00	252.580,16	252.580,16	252.580,16	252.580,16	408.167,84	38,23
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	113.330,00	-342,00	112.988,00	42.443,00	42.443,00	42.443,00	42.443,00	70.545,00	37,56
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	198.824,00	-599,00	198.225,00	75.774,51	75.774,51	75.774,51	75.774,51	122.450,49	38,23
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	132.550,00	-400,00	132.150,00	50.515,98	50.515,98	50.515,98	50.515,98	81.634,02	38,23
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	21.290,00	6.134,00	27.424,00	8.030,16	8.030,16	8.030,16	8.030,16	19.393,84	29,28
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	16,67
0	93	1.1.7	Sueldos	0	240.480,00	-6.134,00	234.346,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	165.546,00	29,36
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	26.177,00	0,00	26.177,00	7.683,02	7.683,02	7.683,02	7.683,02	18.493,98	29,35
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.476,00	0,00	4.476,00	1.313,80	1.313,80	1.313,80	1.313,80	3.162,20	29,35
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.853,00	0,00	7.853,00	2.304,93	2.304,93	2.304,93	2.304,93	5.548,07	29,35
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.236,00	0,00	5.236,00	1.536,60	1.536,60	1.536,60	1.536,60	3.699,40	29,35
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>8.710.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.558,00</b>	<b>3.080.784,61</b>	<b>3.080.784,61</b>	<b>3.080.784,61</b>	<b>3.080.784,61</b>	<b>5.629.773,39</b>	<b>35,37</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	38.000,00	10.000,00	48.000,00	43.162,00	12.286,26	12.286,26	12.286,26	35.713,74	25,60



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	210.054,00	0,00	210.054,00	87.814,35	87.814,35	87.814,35	87.814,35	122.239,65	41,81
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	0,00	49.000,00	25.052,73	25.052,73	25.052,73	24.776,79	23.947,27	51,13
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	16.505,20	16.469,20	16.469,20	16.469,20	63.530,80	20,59
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	569,92	569,92	569,92	569,92	1.810,08	23,95
0	2	2.1.6	INTERNET	0	25.000,00	0,00	25.000,00	10.325,60	3.545,92	3.545,92	3.545,92	21.454,08	14,18
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	95.760,00	102.778,00	198.538,00	103.356,00	44.132,00	44.132,00	44.092,00	154.406,00	22,23
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	109.445,00	70.119,00	179.564,00	68.249,00	68.249,00	68.249,00	64.837,00	111.315,00	38,01
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	5.300,00	8.000,00	13.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12.700,00	4,51
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	15.000,00	10.000,00	25.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	24.850,00	0,60
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	3.500,00	10.000,00	13.500,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	10.465,00	22,48
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>653.799,00</b>	<b>220.897,00</b>	<b>874.696,00</b>	<b>358.819,80</b>	<b>261.904,38</b>	<b>261.904,38</b>	<b>258.176,44</b>	<b>612.791,62</b>	<b>29,94</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.404.261,00	-333.897,00	1.070.364,00	287.148,16	169.662,28	169.662,28	161.164,18	900.701,72	15,85
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	38.118,00	30.000,00	68.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.118,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	0,00	12.000,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.185,00	7.140,00	40,50
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	34.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	38.000,00	78.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	77.890,00	0,14
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
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.9.9.90	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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>1.574.799,00</b>	<b>-220.897,00</b>	<b>1.353.902,00</b>	<b>292.118,16</b>	<b>174.632,28</b>	<b>174.632,28</b>	<b>165.459,18</b>	<b>1.179.269,72</b>	<b>12,90</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>10.939.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.156,00</b>	<b>3.731.722,57</b>	<b>3.517.321,27</b>	<b>3.517.321,27</b>	<b>3.504.420,23</b>	<b>7.421.834,73</b>	<b>32,15</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>10.939.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.156,00</b>	<b>3.731.722,57</b>	<b>3.517.321,27</b>	<b>3.517.321,27</b>	<b>3.504.420,23</b>	<b>7.421.834,73</b>	<b>32,15</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											



Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	12.480,00	0,00	12.480,00	4.367,94	4.367,94	4.367,94	4.367,94	8.112,06	35,00
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	55.610,00	55.610,00	55.610,00	55.610,00	166.630,00	25,02
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.472,00	0,00	23.472,00	5.997,79	5.997,79	5.997,79	5.997,79	17.474,21	25,55
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.013,00	0,00	4.013,00	1.025,61	1.025,61	1.025,61	1.025,61	2.987,39	25,56
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.041,00	0,00	7.041,00	1.799,35	1.799,35	1.799,35	1.799,35	5.241,65	25,56
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.695,00	0,00	4.695,00	1.199,56	1.199,56	1.199,56	1.199,56	3.495,44	25,55
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>293.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.501,00</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>223.500,75</b>	<b>23,85</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>293.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.501,00</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>223.500,75</b>	<b>23,85</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>293.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.501,00</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>70.000,25</b>	<b>223.500,75</b>	<b>23,85</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>11.232.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232.657,00</b>	<b>3.801.722,82</b>	<b>3.587.321,52</b>	<b>3.587.321,52</b>	<b>3.574.420,48</b>	<b>7.645.335,48</b>	<b>31,94</b>
<b>Total UE</b>	<b>14</b>	<b>FUERZA ESPECIAL DE</b>			<b>11.232.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232.657,00</b>	<b>3.801.722,82</b>	<b>3.587.321,52</b>	<b>3.587.321,52</b>	<b>3.574.420,48</b>	<b>7.645.335,48</b>	<b>31,94</b>
<b>UE</b>	<b>15</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>											
<b>Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	131.076,00	0,00	131.076,00	23.006,37	23.006,37	23.006,37	23.006,37	108.069,63	17,55
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	120.400,00	0,00	120.400,00	41.315,73	41.315,73	41.315,73	41.315,73	79.084,27	34,32
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	746.723,00	0,00	746.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.723,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	192.000,00	0,00	192.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	142.000,00	26,04
0	3	1.1.7	Sueldos	0	8.709.196,00	0,00	8.709.196,00	2.471.551,50	2.471.551,50	2.471.551,50	2.471.551,50	6.237.644,50	28,38
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	200.450,00	0,00	200.450,00	26.226,70	26.226,70	26.226,70	26.226,70	174.223,30	13,08
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	916.113,00	0,00	916.113,00	256.210,03	256.210,03	256.210,03	256.210,03	659.902,97	27,97
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	156.655,00	0,00	156.655,00	43.812,31	43.812,31	43.812,31	43.812,31	112.842,69	27,97
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	274.834,00	0,00	274.834,00	76.863,08	76.863,08	76.863,08	76.863,08	197.970,92	27,97
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	183.223,00	0,00	183.223,00	51.242,09	51.242,09	51.242,09	51.242,09	131.980,91	27,97
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>11.630.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.630.670,00</b>	<b>3.040.227,81</b>	<b>3.040.227,81</b>	<b>3.040.227,81</b>	<b>3.040.227,81</b>	<b>8.590.442,19</b>	<b>26,14</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	191.610,00	0,00	191.610,00	39.716,17	39.716,17	39.716,17	23.950,17	151.893,83	20,73
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	154.200,00	0,00	154.200,00	57.400,33	57.150,33	57.150,33	55.167,23	97.049,67	37,06
0	3	2.1.3	Agua	0	41.760,00	0,00	41.760,00	11.343,36	11.343,36	11.343,36	10.056,56	30.416,64	27,16
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	108.000,00	0,00	108.000,00	39.176,36	38.622,79	38.622,79	38.622,79	69.377,21	35,76
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	192.000,00	0,00	192.000,00	36.243,08	35.227,08	35.227,08	35.227,08	156.772,92	18,35
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	58.820,00	0,00	58.820,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00	51.783,00	11,96
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	70.786,00	0,00	70.786,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.016,00	62.326,00	11,95
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	28.818,00	0,00	28.818,00	13.446,72	13.446,72	13.446,72	13.446,72	15.371,28	46,66
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00
0	3	2.2.5	Seguros	0	131.890,00	0,00	131.890,00	1.940,72	1.940,72	1.940,72	1.940,72	129.949,28	1,47
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	775.800,00	0,00	775.800,00	447.755,00	209.855,00	209.855,00	176.355,00	565.945,00	27,05
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	268.600,00	0,00	268.600,00	7.023,50	1.480,00	1.480,00	1.480,00	267.120,00	0,55
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	34.500,00	0,00	34.500,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	15.550,00	54,93
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	184,00	184,00	184,00	184,00	9.816,00	1,84
0	3	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	3	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.517.783,00	-70.000,00	2.447.783,00	392.375,35	392.375,35	392.375,35	392.375,35	2.055.407,65	16,03
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.670,00	0,00	2.670,00	120,00	120,00	120,00	120,00	2.550,00	4,49
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	462.000,00	0,00	462.000,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	440.703,00	4,61
0	3	2.5.5	Publicidad	0	38.960,00	0,00	38.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.960,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	773.000,00	0,00	773.000,00	58.950,00	58.950,00	58.950,00	39.150,00	714.050,00	7,63
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	7.200,00	0,00	7.200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	6.960,00	3,33
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	226.080,00	63.000,00	289.080,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	270.240,00	6,52
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	255.000,00	-87.097,00	167.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.903,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>6.930.437,00</b>	<b>-24.097,00</b>	<b>6.906.340,00</b>	<b>1.180.498,59</b>	<b>935.235,52</b>	<b>935.235,52</b>	<b>862.455,62</b>	<b>5.971.104,48</b>	<b>13,54</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	682.200,00	0,00	682.200,00	170.415,00	170.415,00	170.415,00	170.415,00	511.785,00	24,98
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.275,00	0,00	20.275,00	4.346,82	4.346,82	4.346,82	4.346,82	15.928,18	21,44
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	90.600,00	0,00	90.600,00	17.705,00	17.705,00	17.705,00	17.705,00	72.895,00	19,54
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.800,00	0,00	20.800,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	18.543,00	10,85
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	9.000,00	12.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	66.095,00	0,00	66.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.095,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	169.324,00	0,00	169.324,00	144.258,29	40.809,89	40.809,89	40.809,89	128.514,11	24,10
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	28.325,00	0,00	28.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.325,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	12.300,00	0,00	12.300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	12.240,00	0,49
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	48.180,00	0,00	48.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	549.600,00	0,00	549.600,00	14.383,60	14.383,60	14.383,60	14.383,60	535.216,40	2,62
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	92.250,00	0,00	92.250,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	90.830,00	1,54
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>2.154.089,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.166.089,00</b>	<b>354.845,71</b>	<b>251.397,31</b>	<b>251.397,31</b>	<b>251.397,31</b>	<b>1.914.691,69</b>	<b>11,61</b>



Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	179.700,00	0,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	748.500,00	0,00	748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.500,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.696.100,00	0,00	1.696.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.100,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>5.286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	3	8.5.1	Tasas	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	7.600,00	12.097,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>7.600,00</b>	<b>12.097,00</b>	<b>19.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.697,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>4.575.572,11</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.154.080,74</b>	<b>21.788.235,36</b>	<b>16,25</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>4.575.572,11</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.154.080,74</b>	<b>21.788.235,36</b>	<b>16,25</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>4.575.572,11</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.154.080,74</b>	<b>21.788.235,36</b>	<b>16,25</b>
<b>Total UE</b>	<b>15</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>4.575.572,11</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.226.860,64</b>	<b>4.154.080,74</b>	<b>21.788.235,36</b>	<b>16,25</b>
<b>UE</b>	<b>2</b>	<b>VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA</b>											
<b>Prog.</b>	<b>640</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	283.684,00	283.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.684,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	0,00	46.316,00	46.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.316,00	0,00
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	2.649.331,00	2.649.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.331,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	0,00	3.104.321,00	3.104.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.321,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.083.652,00</b>	<b>6.083.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083.652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	82.396,00	82.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.396,00	0,00
0	4	3.4.9	Materiales y Equipo Militar	0	0,00	199.670.000,00	199.670.000,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	171.756.920,00	13,98
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>199.752.396,00</b>	<b>199.752.396,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>171.839.316,00</b>	<b>13,97</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>177.922.968,00</b>	<b>13,56</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>177.922.968,00</b>	<b>13,56</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	86.000,00	0,00	86.000,00	45.573,90	41.523,68	41.523,68	37.183,30	44.476,32	48,28
0	4	2.1.3	Agua	0	38.000,00	0,00	38.000,00	29.846,90	29.846,90	29.846,90	29.846,90	8.153,10	78,54
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	8.240,61	8.240,61	8.240,61	8.240,61	41.759,39	16,48
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	29.757,11	22.972,50	22.972,50	22.972,50	157.027,50	12,76
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	60.000,00	40.000,00	100.000,00	47.511,04	47.511,04	47.511,04	37.426,00	52.488,96	47,51
0	4	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	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	603.000,00	-200.000,00	403.000,00	42.875,06	42.875,06	42.875,06	42.875,06	360.124,94	10,64
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.076.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>203.804,62</b>	<b>192.969,79</b>	<b>192.969,79</b>	<b>178.544,37</b>	<b>723.030,21</b>	<b>21,07</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	115.000,00	0,00	115.000,00	44.706,00	44.586,00	44.586,00	44.586,00	70.414,00	38,77
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	400,00	400,00	400,00	2.600,00	13,33
0	4	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	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	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	60,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	30,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	500,00	0,00	500,00	79,00	79,00	79,00	79,00	421,00	15,80
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	48.000,00	0,00	48.000,00	21.399,00	20.960,00	20.960,00	960,00	27.040,00	43,67
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>69.234,00</b>	<b>68.325,00</b>	<b>68.325,00</b>	<b>48.325,00</b>	<b>149.175,00</b>	<b>31,41</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.394.500,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>1.234.500,00</b>	<b>273.038,62</b>	<b>261.294,79</b>	<b>261.294,79</b>	<b>226.869,37</b>	<b>973.205,21</b>	<b>21,17</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.394.500,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>1.234.500,00</b>	<b>273.038,62</b>	<b>261.294,79</b>	<b>261.294,79</b>	<b>226.869,37</b>	<b>973.205,21</b>	<b>21,17</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>640</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.394.500,00</b>	<b>207.676.048,00</b>	<b>209.070.548,00</b>	<b>28.186.118,62</b>	<b>28.174.374,79</b>	<b>28.174.374,79</b>	<b>28.139.949,37</b>	<b>180.896.173,21</b>	<b>13,48</b>
<b>Prog.</b>	<b>641</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	59.524,00	0,00	59.524,00	20.492,00	492,00	492,00	492,00	59.032,00	0,83
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	88.586,00	0,00	88.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.586,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	96.122,00	0,00	96.122,00	5.113,88	5.113,88	5.113,88	5.113,88	91.008,12	5,32
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	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
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



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	1.014.366,00	0,00	1.014.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.366,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.754.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.098,00</b>	<b>25.605,88</b>	<b>5.605,88</b>	<b>5.605,88</b>	<b>5.605,88</b>	<b>2.748.492,12</b>	<b>0,20</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00	55,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	0,00	100.000,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	85.920,00	14,08
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>281.170,00</b>	<b>5,65</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>42.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>3.119.662,12</b>	<b>0,71</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>42.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>3.119.662,12</b>	<b>0,71</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>641</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>42.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>22.435,88</b>	<b>3.119.662,12</b>	<b>0,71</b>
<b>Prog.</b>	<b>642</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA DIGNA Y DISCIPLINADA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	561.814,00	0,00	561.814,00	62.290,80	62.290,80	62.290,80	62.290,80	499.523,20	11,09
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	56.181,00	0,00	56.181,00	6.229,08	6.229,08	6.229,08	6.229,08	49.951,92	11,09
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	9.607,00	0,00	9.607,00	1.065,20	1.065,20	1.065,20	1.065,20	8.541,80	11,09
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.854,00	0,00	16.854,00	1.868,72	1.868,72	1.868,72	1.868,72	14.985,28	11,09
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.236,00	0,00	11.236,00	1.245,82	1.245,82	1.245,82	1.245,82	9.990,18	11,09
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>655.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.692,00</b>	<b>72.699,62</b>	<b>72.699,62</b>	<b>72.699,62</b>	<b>72.699,62</b>	<b>582.992,38</b>	<b>11,09</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	9.600,00	0,00	9.600,00	2.167,62	1.681,20	1.681,20	1.681,20	7.918,80	17,51
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	9.600,00	0,00	9.600,00	3.328,03	3.328,03	3.328,03	3.328,03	6.271,97	34,67
0	3	2.1.6	INTERNET	0	18.200,00	0,00	18.200,00	18.159,92	8.466,72	8.466,72	8.466,72	9.733,28	46,52
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	59.128,00	0,00	59.128,00	56.128,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	46.093,00	22,05
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	30.422,00	0,00	30.422,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	24.405,00	2.678,00	91,20
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	56.000,00	45,89
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	4.000,00	0,00	4.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	3.880,00	3,00
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	150.000,00	0,00	150.000,00	119.485,00	71.419,00	71.419,00	71.419,00	78.581,00	47,61



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	80.000,00	160.000,00	240.000,00	142.488,88	141.350,88	141.350,88	127.387,88	98.649,12	58,90
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	406,00	406,00	406,00	406,00	2.594,00	13,53
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Publicidad	0	23.000,00	0,00	23.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	22.050,00	4,13
0	4	2.5.5	Publicidad	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.5.6	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	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.500,00	0,00	5.500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	4	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
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>587.750,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>754.750,00</b>	<b>474.582,45</b>	<b>316.000,83</b>	<b>316.000,83</b>	<b>298.698,83</b>	<b>438.749,17</b>	<b>41,87</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	50.160,00	0,00	50.160,00	14.524,61	14.524,61	14.524,61	14.524,61	35.635,39	28,96
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	144,00	144,00	144,00	144,00	856,00	14,40
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	24.310,00	0,00	24.310,00	18.203,14	7.857,86	7.857,86	6.856,90	16.452,14	32,32
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	33,33
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	53,33
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	500,00	0,00	500,00	170,00	170,00	170,00	170,00	330,00	34,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	3.745,00	37,58
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	40.000,00	0,00	40.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.090,00	750,00	750,00	750,00	9.250,00	7,50
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	95.000,00	0,00	95.000,00	66.685,62	19.281,34	19.281,34	19.281,34	75.718,66	20,30
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	15.670,00	37,32
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.500,00	0,00	5.500,00	250,00	220,00	220,00	220,00	5.280,00	4,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.000,00	0,00	55.000,00	16.386,00	15.065,00	15.065,00	15.065,00	39.935,00	27,39
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>363.870,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>366.870,00</b>	<b>137.748,37</b>	<b>78.097,81</b>	<b>78.097,81</b>	<b>69.096,85</b>	<b>288.772,19</b>	<b>21,29</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	21.978,00	10.100,00	32.078,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	6.778,00	78,87
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.955,00	-25.100,00	37.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.855,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>113.433,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>103.433,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>78.133,00</b>	<b>24,46</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.720.745,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.880.745,00</b>	<b>710.330,44</b>	<b>492.098,26</b>	<b>492.098,26</b>	<b>465.795,30</b>	<b>1.388.646,74</b>	<b>26,17</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.720.745,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.880.745,00</b>	<b>710.330,44</b>	<b>492.098,26</b>	<b>492.098,26</b>	<b>465.795,30</b>	<b>1.388.646,74</b>	<b>26,17</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>642</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.720.745,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.880.745,00</b>	<b>710.330,44</b>	<b>492.098,26</b>	<b>492.098,26</b>	<b>465.795,30</b>	<b>1.388.646,74</b>	<b>26,17</b>
<b>Total UE</b>	<b>2</b>	<b>VICEMINISTERIO DE</b>			<b>6.257.343,00</b>	<b>207.836.048,00</b>	<b>214.093.391,00</b>	<b>28.938.884,94</b>	<b>28.688.908,93</b>	<b>28.688.908,93</b>	<b>28.628.180,55</b>	<b>185.404.482,07</b>	<b>13,40</b>
<b>UE</b>	<b>3</b>	<b>VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
<b>Prog.</b>	<b>648</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	34.800,00	0,00	34.800,00	34.709,00	34.709,00	34.709,00	34.709,00	91,00	99,74
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	23.002,00	79.539,00	102.541,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00	22.982,00	78.166,00	23,77
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>77.802,00</b>	<b>79.539,00</b>	<b>157.341,00</b>	<b>59.084,00</b>	<b>59.084,00</b>	<b>59.084,00</b>	<b>57.691,00</b>	<b>98.257,00</b>	<b>37,55</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.000,00	0,00	9.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	8.650,00	3,89
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>3,89</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	12.000,00	0,00	12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	1.800,00	85,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>32.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>118.802,00</b>	<b>59.539,00</b>	<b>178.341,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>58.041,00</b>	<b>108.707,00</b>	<b>39,05</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>118.802,00</b>	<b>59.539,00</b>	<b>178.341,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>58.041,00</b>	<b>108.707,00</b>	<b>39,05</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>648</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>118.802,00</b>	<b>59.539,00</b>	<b>178.341,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>69.634,00</b>	<b>58.041,00</b>	<b>108.707,00</b>	<b>39,05</b>
<b>Prog.</b>	<b>649</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL110</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	2.875,00	40,10
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	6.678,00	0,00	6.678,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	817,00	87,77
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	25.000,00	0,00	25.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	24.850,00	0,60
0	1	2.5.2.20	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	0	164.110,00	0,00	164.110,00	57.409,40	57.409,40	57.409,40	57.409,40	106.700,60	34,98
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>228.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.588,00</b>	<b>68.220,40</b>	<b>65.345,40</b>	<b>65.345,40</b>	<b>65.345,40</b>	<b>163.242,60</b>	<b>28,59</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.920,00	27,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	600,00	94,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>36,14</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>257.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.588,00</b>	<b>78.700,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>181.762,60</b>	<b>29,44</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>257.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.588,00</b>	<b>78.700,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>181.762,60</b>	<b>29,44</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>649</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>257.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.588,00</b>	<b>78.700,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>75.825,40</b>	<b>181.762,60</b>	<b>29,44</b>
<b>Prog.</b>	<b>650</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRATA Y TRÁFICO</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	417.346,00	0,00	417.346,00	116.530,14	116.530,14	116.530,14	116.530,14	300.815,86	27,92
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	41.735,00	0,00	41.735,00	11.653,02	11.653,02	11.653,02	11.653,02	30.081,98	27,92
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	7.137,00	0,00	7.137,00	1.992,69	1.992,69	1.992,69	1.992,69	5.144,31	27,92
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	12.520,00	0,00	12.520,00	3.495,92	3.495,92	3.495,92	3.495,92	9.024,08	27,92



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.347,00	0,00	8.347,00	2.330,60	2.330,60	2.330,60	2.330,60	6.016,40	27,92
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>487.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.085,00</b>	<b>136.002,37</b>	<b>136.002,37</b>	<b>136.002,37</b>	<b>136.002,37</b>	<b>351.082,63</b>	<b>27,92</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	14.000,00	10.000,00	24.000,00	11.040,00	5.581,00	5.581,00	5.581,00	18.419,00	23,25
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	20.000,00	0,00	20.000,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	11.544,00	42,28
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	9.000,00	0,00	9.000,00	2.346,58	2.346,58	2.346,58	2.346,58	6.653,42	26,07
0	4	2.5.5	Publicidad	0	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	13.140,00	12,40
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>23.702,58</b>	<b>18.243,58</b>	<b>18.243,58</b>	<b>18.243,58</b>	<b>64.756,42</b>	<b>21,98</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	14,29
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.000,00	0,00	6.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	5.720,00	4,67
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>27.420,00</b>	<b>7,68</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>602.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.785,00</b>	<b>161.984,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>446.259,05</b>	<b>25,97</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>602.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.785,00</b>	<b>161.984,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>446.259,05</b>	<b>25,97</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>650</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>602.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.785,00</b>	<b>161.984,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>156.525,95</b>	<b>446.259,05</b>	<b>25,97</b>
<b>Prog.</b>	<b>652</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	11.443,00	0,00	11.443,00	11.443,00	0,00	0,00	0,00	11.443,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	7.681,00	0,00	7.681,00	519,00	519,00	519,00	0,00	7.162,00	6,76
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>19.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.124,00</b>	<b>11.962,00</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.605,00</b>	<b>2,71</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	5.000,00	4.405,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.405,00	-4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>28.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529,00</b>	<b>11.962,00</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>1,82</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>28.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529,00</b>	<b>11.962,00</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>1,82</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>652</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>28.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529,00</b>	<b>11.962,00</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>1,82</b>
<b>Prog.</b>	<b>653</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCIÓN DE LA FELCV INTEGRAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>

FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.5	Seguros	0	690.000,00	0,00	690.000,00	666.041,49	666.041,49	666.041,49	666.041,49	23.958,51	96,53
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	200.000,00	-128.000,00	72.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	68.450,00	4,93
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	27.600,00	-27.600,00	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 Reparación	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.644,00	8.644,00	8.644,00	8.644,00	1.356,00	86,44
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	548.400,00	293.600,00	842.000,00	728.296,78	671.496,78	671.496,78	545.496,78	170.503,22	79,75
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	20.000,00	0,00	20.000,00	8.637,10	8.637,10	8.637,10	6.976,80	11.362,90	43,19
0	5	2.1.3	Agua	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	2.1.4	TELEFONÍA	0	200.000,00	0,00	200.000,00	162.795,06	136.796,40	136.796,40	136.796,40	63.203,60	68,40
0	5	2.1.6	INTERNET	0	225.000,00	0,00	225.000,00	140.454,65	59.381,07	59.381,07	59.381,07	165.618,93	26,39
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	49.200,00	0,00	49.200,00	42.874,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00	7.490,00	84,78
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	37.842,00	-5.000,00	32.842,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	32.047,00	424,00	98,71
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	6.000,00	0,00	6.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	5	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	20.000,00	0,00	20.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	19.050,00	4,75
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	338.600,00	0,00	338.600,00	60.611,67	60.611,67	60.611,67	60.611,67	277.988,33	17,90
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00	6,67
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	73.000,00	156.000,00	229.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	131.000,00	42,79
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	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	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.650,00	27,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.575.642,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>2.797.642,00</b>	<b>1.982.972,75</b>	<b>1.817.786,51</b>	<b>1.817.786,51</b>	<b>1.688.405,21</b>	<b>979.855,49</b>	<b>64,98</b>

Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	30.000,00	-30.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	5.670,06	5.670,06	5.670,06	5.670,06	64.329,94	8,10
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	4	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,0
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	48.000,00	0,00	48.000,00	9.721,60	9.721,60	9.721,60	9.721,60	38.278,40	20,25
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120.000,00	0,00	120.000,00	40.228,00	40.228,00	40.228,00	40.228,00	79.772,00	33,52
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	120.117,00	0,00	120.117,00	11.685,00	8.995,00	8.995,00	2.995,00	111.122,00	7,49
0	5	3.2.1	Papel	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	5.500,00	16.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
0	5	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	5	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.406,34	14.406,34	11.717,04	15.593,66	48,02
0	5	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	586,00	76,56
0	5	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	5.732,00	61,79
0	5	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	291,00	280,00	280,00	280,00	2.720,00	9,33
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.000,00	0,00	8.000,00	587,00	587,00	587,00	587,00	7.413,00	7,34
0	5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>723.617,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>630.117,00</b>	<b>130.864,66</b>	<b>112.570,00</b>	<b>112.570,00</b>	<b>83.880,70</b>	<b>517.547,00</b>	<b>17,86</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>3.386.459,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>3.514.959,00</b>	<b>2.113.837,41</b>	<b>1.930.356,51</b>	<b>1.930.356,51</b>	<b>1.772.285,91</b>	<b>1.584.602,49</b>	<b>54,92</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>3.386.459,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>3.514.959,00</b>	<b>2.113.837,41</b>	<b>1.930.356,51</b>	<b>1.930.356,51</b>	<b>1.772.285,91</b>	<b>1.584.602,49</b>	<b>54,92</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>655</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.461.464,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>3.589.964,00</b>	<b>2.113.837,41</b>	<b>1.930.356,51</b>	<b>1.930.356,51</b>	<b>1.772.285,91</b>	<b>1.659.607,49</b>	<b>53,77</b>
<b>Prog.</b>	<b>656</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	10.017,00	-5.000,00	5.017,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	1.858,00	62,97
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	4.610,00	7,80
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>29.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>24.617,00</b>	<b>13.149,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>21.068,00</b>	<b>14,42</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>32.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>27.617,00</b>	<b>13.149,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>24.068,00</b>	<b>12,85</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>32.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>27.617,00</b>	<b>13.149,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>24.068,00</b>	<b>12,85</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>656</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>32.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>27.617,00</b>	<b>13.149,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>24.068,00</b>	<b>12,85</b>



Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Prog.</b>	<b>657</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	138.120,00	0,00	138.120,00	5.985,20	5.985,20	5.985,20	5.985,20	132.134,80	4,33
0	4	2.5.5	Publicidad	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00	9,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>213.120,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>178.120,00</b>	<b>7.785,20</b>	<b>7.785,20</b>	<b>7.785,20</b>	<b>7.785,20</b>	<b>170.334,80</b>	<b>4,37</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.000,00	0,00	7.000,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	312,00	95,54
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>24.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.688,00</b>	<b>6.688,00</b>	<b>6.688,00</b>	<b>6.688,00</b>	<b>15.312,00</b>	<b>30,40</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>237.120,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>200.120,00</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>185.646,80</b>	<b>7,23</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>237.120,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>200.120,00</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>185.646,80</b>	<b>7,23</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>657</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>237.120,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>200.120,00</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>14.473,20</b>	<b>185.646,80</b>	<b>7,23</b>
<b>Prog.</b>	<b>658</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.1.6	INTERNET	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	24.000,00	0,00	24.000,00	23.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	20.420,00	14,92
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	17.808,00	-5.000,00	12.808,00	10.978,00	10.978,00	10.978,00	10.978,00	1.830,00	85,71
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	79,40	79,40	79,40	79,40	920,60	7,94
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>58.308,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>49.308,00</b>	<b>37.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>31.670,60</b>	<b>35,77</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.539,00	-2.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>54.039,00</b>	<b>-50.039,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.9.1	Activos Intangibles	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>122.347,00</b>	<b>-69.039,00</b>	<b>53.308,00</b>	<b>37.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>35.670,60</b>	<b>33,09</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>122.347,00</b>	<b>-69.039,00</b>	<b>53.308,00</b>	<b>37.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>17.637,40</b>	<b>35.670,60</b>	<b>33,09</b>





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	200.000,00	0,00	200.000,00	12.629,36	12.629,36	12.629,36	12.629,36	187.370,64	6,31
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.629,36</b>	<b>12.629,36</b>	<b>12.629,36</b>	<b>12.629,36</b>	<b>187.370,64</b>	<b>6,31</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.293.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.500,00</b>	<b>178.882,29</b>	<b>178.882,29</b>	<b>178.882,29</b>	<b>178.882,29</b>	<b>1.114.617,71</b>	<b>13,83</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.293.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.500,00</b>	<b>178.882,29</b>	<b>178.882,29</b>	<b>178.882,29</b>	<b>178.882,29</b>	<b>1.114.617,71</b>	<b>13,83</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>646</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.600.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.214,00</b>	<b>244.468,42</b>	<b>244.468,42</b>	<b>244.468,42</b>	<b>244.468,42</b>	<b>1.355.745,58</b>	<b>15,28</b>
<b>Prog.</b>	<b>647</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	78.000,00	3.200,00	81.200,00	80.869,05	16.606,08	16.606,08	16.606,08	64.593,92	20,45
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	41.232,00	0,00	41.232,00	18.382,39	18.382,39	18.382,39	18.382,39	22.849,61	44,58
0	1	2.1.3	Agua	0	45.648,00	0,00	45.648,00	5.037,94	5.037,94	5.037,94	5.037,94	40.610,06	11,04
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	26.240,00	0,00	26.240,00	26.167,96	26.167,96	26.167,96	26.167,96	72,04	99,73
0	1	2.1.6	INTERNET	0	367.445,00	0,00	367.445,00	313.074,42	135.965,08	135.965,08	121.013,47	231.479,92	37,00
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	300.000,00	220.000,00	520.000,00	394.394,00	225.197,00	225.197,00	212.820,00	294.803,00	43,31
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	310.214,00	100.000,00	410.214,00	344.171,00	334.738,00	334.738,00	318.102,00	75.476,00	81,60
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	9.182,00	54,09
0	1	2.2.5	Seguros	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	3.733,90	3.733,90	3.733,90	3.733,90	56.266,10	6,22
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	236.400,00	18.700,00	255.100,00	255.100,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	157.600,00	38,22
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00	23.310,00	106.210,00	18,30
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	43.189,00	13,62
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	9.280,00	7,20
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	101.035,00	20.000,00	121.035,00	88.546,67	34.733,87	34.733,87	33.245,87	86.301,13	28,70
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	98.624,00	40.000,00	138.624,00	99.429,09	28.448,53	28.448,53	28.448,53	110.175,47	20,52
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	4.754,80	4.754,80	4.754,80	4.754,80	55.245,20	7,92
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	9.550,00	4,50
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.634.838,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>2.796.738,00</b>	<b>1.676.250,22</b>	<b>973.854,55</b>	<b>973.854,55</b>	<b>927.921,94</b>	<b>1.822.883,45</b>	<b>34,82</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
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	489.770,02	349.502,12	349.502,12	347.116,12	550.497,88	38,83
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	55.200,00	4.600,00	59.800,00	23.004,00	23.004,00	23.004,00	23.004,00	36.796,00	38,47
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	50.000,00	0,00	50.000,00	7.694,00	7.544,00	7.544,00	7.394,00	42.456,00	15,09
0	1	3.2.1	Papel	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	20.067,08	20.067,08	20.067,08	20.067,08	79.932,92	20,07



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	3.000,00	23.000,00	14.366,00	14.366,00	14.366,00	14.366,00	8.634,00	62,46
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	50.000,00	0,00	50.000,00	18,00	18,00	18,00	18,00	49.982,00	0,04
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	43.615,00	43.615,00	43.615,00	43.615,00	6.385,00	87,23
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	633,00	633,00	633,00	633,00	19.367,00	3,17
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300.000,00	130.000,00	430.000,00	331.979,76	139.534,41	139.534,41	139.534,41	290.465,59	32,45
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	300.000,00	0,00	300.000,00	155.601,84	154.709,84	154.709,84	154.709,84	145.290,16	51,57
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	37.930,00	5,17
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	10.000,00	10.000,00	7.186,00	7.186,00	7.186,00	7.186,00	2.814,00	71,86
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	202.781,69	202.280,69	202.280,69	184.784,69	59.719,31	77,21
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300.000,00	-95.000,00	205.000,00	142.451,37	141.566,37	141.566,37	137.526,37	63.433,63	69,06
0	1	3.4.7	Minerales	0	100.000,00	0,00	100.000,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00	18.210,00	72.760,00	27,24
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	30.000,00	2.000,00	32.000,00	19.455,00	19.205,00	19.205,00	19.205,00	12.795,00	60,02
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	300.000,00	-65.300,00	234.700,00	27.979,00	27.959,00	27.959,00	27.959,00	206.741,00	11,91
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	50.000,00	0,00	50.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	30.020,00	39,96
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	250.000,00	0,00	250.000,00	158.014,00	158.014,00	158.014,00	88.014,00	91.986,00	63,21
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	250.000,00	-53.200,00	196.800,00	78.332,13	77.864,63	77.864,63	74.534,63	118.935,37	39,57
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	90.000,00	0,00	90.000,00	33.912,00	33.912,00	33.912,00	31.967,00	56.088,00	37,68
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>3.685.200,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>3.473.300,00</b>	<b>1.806.149,89</b>	<b>1.470.271,14</b>	<b>1.470.271,14</b>	<b>1.361.894,14</b>	<b>2.003.028,86</b>	<b>42,33</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>6.520.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.038,00</b>	<b>3.482.400,11</b>	<b>2.444.125,69</b>	<b>2.444.125,69</b>	<b>2.289.816,08</b>	<b>4.075.912,31</b>	<b>37,49</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>6.520.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.038,00</b>	<b>3.482.400,11</b>	<b>2.444.125,69</b>	<b>2.444.125,69</b>	<b>2.289.816,08</b>	<b>4.075.912,31</b>	<b>37,49</b>
<b>FTE</b>	<b>41</b>		<b>Transferencias T.G.N.</b>										
<b>Org.</b>	<b>119</b>		<b>T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>119</b>	<b>T.G.N. - Impuesto Directo</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>647</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>6.520.038,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>6.625.866,78</b>	<b>3.482.400,11</b>	<b>2.444.125,69</b>	<b>2.444.125,69</b>	<b>2.289.816,08</b>	<b>4.181.741,09</b>	<b>36,89</b>
<b>Prog.</b>	<b>665</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
00150010400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	4.521.575,79	4.521.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.575,79	0,00
00150010400000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
00150010900000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	522.946,58	522.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	522.946,58	0,00
00150010900000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>665</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>4</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>8.306.714,00</b>	<b>5.312.351,15</b>	<b>13.619.065,15</b>	<b>3.726.868,53</b>	<b>2.688.594,11</b>	<b>2.688.594,11</b>	<b>2.534.284,50</b>	<b>10.930.471,04</b>	<b>19,74</b>
<b>UE</b>	<b>5</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN</b>										
<b>Prog.</b>	<b>643</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	218.214,00	7,80
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>218.214,00</b>	<b>7,80</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>218.214,00</b>	<b>7,80</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>218.214,00</b>	<b>7,80</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	0,00	275.092,00	35.543,46	35.543,46	35.543,46	35.543,46	239.548,54	12,92
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	3.554,34	3.554,34	3.554,34	3.554,34	23.954,66	12,92
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.704,00	0,00	4.704,00	607,78	607,78	607,78	607,78	4.096,22	12,92
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	0,00	8.253,00	1.066,30	1.066,30	1.066,30	1.066,30	7.186,70	12,92
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	710,88	710,88	710,88	710,88	4.791,12	12,92
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>321.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.060,00</b>	<b>41.482,76</b>	<b>41.482,76</b>	<b>41.482,76</b>	<b>41.482,76</b>	<b>279.577,24</b>	<b>12,92</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	311.996,00	42.661,00	354.657,00	349.942,01	94.292,07	94.292,07	94.292,07	260.364,93	26,59
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	877.440,00	0,00	877.440,00	397.796,55	377.782,71	377.782,71	374.150,17	499.657,29	43,06
0	1	2.1.3	Agua	0	67.200,00	0,00	67.200,00	28.698,02	27.719,32	27.719,32	24.699,81	39.480,68	41,25
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	96.000,00	0,00	96.000,00	49.783,23	49.659,40	49.659,40	49.231,04	46.340,60	51,73
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	273.218,00	60.000,00	333.218,00	333.217,98	173.349,18	173.349,18	173.349,18	159.868,82	52,02
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.689,00	0,00	37.689,00	19.837,87	19.837,87	19.837,87	19.837,87	17.851,13	52,64
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	87.124,00	-10.000,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	0,00	100,0
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	38.118,00	0,00	38.118,00	7.443,72	7.443,72	7.443,72	7.443,72	30.674,28	19,53
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.550,00	49,67
0	1	2.2.5	Seguros	0	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	476,00	476,00	476,00	476,00	1.524,00	23,80
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	209.450,00	0,00	209.450,00	96.371,20	73.270,00	73.270,00	72.810,70	136.180,00	34,98
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	1.270.704,00	-265.284,00	1.005.420,00	991.220,00	457.818,00	457.818,00	422.943,16	547.602,00	45,54
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	29.400,00	0,00	29.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.400,00	17,01
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	8.421,00	5.502,00	5.502,00	5.085,00	6.498,00	45,85
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	42.000,00	175.000,00	217.000,00	142.743,36	142.743,36	142.743,36	133.153,36	74.256,64	65,78
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	77.450,00	0,00	77.450,00	26.539,39	18.354,44	18.354,44	17.318,79	59.095,56	23,70
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	5.340,00	78,64
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	160.000,00	0,00	160.000,00	25.491,00	25.491,00	25.491,00	25.491,00	134.509,00	15,93
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.760,00	0,00	5.760,00	640,00	640,00	640,00	640,00	5.120,00	11,11
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	439.320,00	0,00	439.320,00	385.678,92	180.126,20	180.126,20	163.174,28	259.193,80	41,00

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.5	Publicidad	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	1.066.133,00	-14.000,00	1.052.133,00	518.037,63	341.823,30	341.823,30	335.735,00	710.309,70	32,49
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	14.231,00	44.231,00	9.675,87	9.675,87	9.675,87	9.675,87	34.555,13	21,88
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	38.400,00	-16.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	31.405.536,00	-289.087,00	31.116.449,00	14.417.898,98	13.940.466,86	13.940.466,86	11.321.057,32	17.175.982,14	44,80
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>36.649.748,00</b>	<b>-285.979,00</b>	<b>36.363.769,00</b>	<b>17.919.146,73</b>	<b>16.055.705,30</b>	<b>16.055.705,30</b>	<b>13.359.798,34</b>	<b>20.308.063,70</b>	<b>44,15</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.980.000,00	-817.800,00	1.162.200,00	850.960,85	793.828,48	793.828,48	777.825,91	368.371,52	68,30
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	35,00
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	9.000,00	0,00	9.000,00	4,90	4,90	4,90	4,90	8.995,10	0,05
0	1	3.2.1	Papel	0	344.000,00	0,00	344.000,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	272.260,00	20,85
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	37.500,00	0,00	37.500,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	29.275,00	21,93
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.000,00	0,00	4.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	3.860,00	3,50
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.000,00	6.500,00	12.500,00	1.898,50	1.008,50	1.008,50	1.008,50	11.491,50	8,07
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	119.670,00	25.800,00	145.470,00	475,00	0,00	0,00	0,00	145.470,00	0,00
0	1	3.3.4	Calzados	0	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	20,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	80.370,00	0,00	80.370,00	74.536,89	26.347,33	26.347,33	23.244,39	54.022,67	32,78
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	5.000,00	25.000,00	13.628,80	4.193,80	4.193,80	4.193,80	20.806,20	16,78
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	16.300,00	18,50
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	10.000,00	11.500,00	21.500,00	14.728,00	11.278,00	11.278,00	9.046,00	10.222,00	52,46
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	6.400,00	20.000,00	26.400,00	7.624,80	7.624,80	7.624,80	7.624,80	18.775,20	28,88
0	1	3.4.7	Minerales	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	8.000,00	0,00	8.000,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	6.621,00	17,24
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	130.000,00	0,00	130.000,00	100.933,60	5.163,60	5.163,60	5.163,60	124.836,40	3,97
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	5.200,00	5.200,00	351,80	351,80	351,80	351,80	4.848,20	6,77
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	870.000,00	414.000,00	1.284.000,00	566.132,50	566.132,50	566.132,50	566.132,50	717.867,50	44,09
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	46.570,00	0,00	46.570,00	36.791,50	36.791,50	36.791,50	36.791,50	9.778,50	79,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	274.128,00	-100.657,00	173.471,00	21.811,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	164.011,00	5,45
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>3.986.638,00</b>	<b>-426.457,00</b>	<b>3.560.181,00</b>	<b>1.778.962,14</b>	<b>1.551.269,21</b>	<b>1.551.269,21</b>	<b>1.529.531,70</b>	<b>2.008.911,79</b>	<b>43,57</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.000,00	14.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.447.500,00	687.590,00	2.135.090,00	194.950,00	140.000,00	140.000,00	0,00	1.995.090,00	6,56
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	420.000,00	-87.708,00	332.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.292,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	262.000,00	-31.315,00	230.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.685,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.189.500,00</b>	<b>582.567,00</b>	<b>2.772.067,00</b>	<b>194.950,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.067,00</b>	<b>5,05</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	1	8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	99	0,00	80.220,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.220,00	0,00
0	1	8.5.9	Impuestas Importaciones Otros	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>0,00</b>	<b>80.720,00</b>	<b>80.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	6.500,00	24.241,00	30.741,00	28.311,00	28.311,00	28.311,00	28.311,00	2.430,00	92,10
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>6.500,00</b>	<b>24.241,00</b>	<b>30.741,00</b>	<b>28.311,00</b>	<b>28.311,00</b>	<b>28.311,00</b>	<b>28.311,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>92,10</b>



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>43.153.446,00</b>	<b>-24.908,00</b>	<b>43.128.538,00</b>	<b>19.962.852,63</b>	<b>17.816.768,27</b>	<b>17.816.768,27</b>	<b>14.959.123,80</b>	<b>25.311.769,73</b>	<b>41,31</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>43.153.446,00</b>	<b>-24.908,00</b>	<b>43.128.538,00</b>	<b>19.962.852,63</b>	<b>17.816.768,27</b>	<b>17.816.768,27</b>	<b>14.959.123,80</b>	<b>25.311.769,73</b>	<b>41,31</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>643</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>43.390.110,00</b>	<b>-24.908,00</b>	<b>43.365.202,00</b>	<b>19.981.302,63</b>	<b>17.835.218,27</b>	<b>17.835.218,27</b>	<b>14.977.573,80</b>	<b>25.529.983,73</b>	<b>41,13</b>
<b>Prog.</b>	<b>644</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.1.6	INTERNET	0	909.074,00	49.000,00	958.074,00	862.824,20	341.191,15	341.191,15	341.191,15	616.882,85	35,61
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>909.074,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>958.074,00</b>	<b>862.824,20</b>	<b>341.191,15</b>	<b>341.191,15</b>	<b>341.191,15</b>	<b>616.882,85</b>	<b>35,61</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.2.1	Papel	0	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	15.000,00	0,00	15.000,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00	6.118,00	59,21
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>8.882,00</b>	<b>8.882,00</b>	<b>8.882,00</b>	<b>8.882,00</b>	<b>15.718,00</b>	<b>36,11</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	19.500,00	19.800,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>19.500,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>953.174,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>1.021.974,00</b>	<b>871.706,20</b>	<b>350.073,15</b>	<b>350.073,15</b>	<b>350.073,15</b>	<b>671.900,85</b>	<b>34,25</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>953.174,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>1.021.974,00</b>	<b>871.706,20</b>	<b>350.073,15</b>	<b>350.073,15</b>	<b>350.073,15</b>	<b>671.900,85</b>	<b>34,25</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>644</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>953.174,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>1.021.974,00</b>	<b>871.706,20</b>	<b>350.073,15</b>	<b>350.073,15</b>	<b>350.073,15</b>	<b>671.900,85</b>	<b>34,25</b>
<b>Prog.</b>	<b>651</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL EN FRONTERA</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	5	1.2.1	Personal Eventual	0	3.490.878,00	0,00	3.490.878,00	1.171.091,71	1.171.091,71	1.171.091,71	1.171.091,71	2.319.786,29	33,55
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	0,00	349.088,00	116.109,27	116.109,27	116.109,27	116.109,27	232.978,73	33,26
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	59.694,00	0,00	59.694,00	19.854,76	19.854,76	19.854,76	19.854,76	39.839,24	33,26
0	5	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	104.726,00	0,00	104.726,00	34.833,32	34.833,32	34.833,32	34.833,32	69.892,68	33,26
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	69.818,00	0,00	69.818,00	23.221,76	23.221,76	23.221,76	23.221,76	46.596,24	33,26
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>4.074.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.204,00</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>2.709.093,18</b>	<b>33,51</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>4.074.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.204,00</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>2.709.093,18</b>	<b>33,51</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>4.074.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.204,00</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>1.365.110,82</b>	<b>2.709.093,18</b>	<b>33,51</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	87.943,00	0,00	87.943,00	82.582,38	27.269,38	27.269,38	25.708,38	60.673,62	31,01
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	91.000,00	91.000,00	74.076,00	74.076,00	74.076,00	68.937,00	16.924,00	81,40
0	5	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	164.892,00	-134.892,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	20.000,00	0,00	20.000,00	12.219,67	12.219,67	12.219,67	12.219,67	7.780,33	61,10
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>272.835,00</b>	<b>-43.892,00</b>	<b>228.943,00</b>	<b>168.878,05</b>	<b>113.565,05</b>	<b>113.565,05</b>	<b>106.865,05</b>	<b>115.377,95</b>	<b>49,60</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	5	3.2.1	Papel	0	14.400,00	0,00	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.400,00	69,44
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	380,00	92,40
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>75,36</b>



Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>292.235,00</b>	<b>-43.892,00</b>	<b>248.343,00</b>	<b>183.498,05</b>	<b>128.185,05</b>	<b>128.185,05</b>	<b>121.485,05</b>	<b>120.157,95</b>	<b>51,62</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>292.235,00</b>	<b>-43.892,00</b>	<b>248.343,00</b>	<b>183.498,05</b>	<b>128.185,05</b>	<b>128.185,05</b>	<b>121.485,05</b>	<b>120.157,95</b>	<b>51,62</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>651</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>4.366.439,00</b>	<b>-43.892,00</b>	<b>4.322.547,00</b>	<b>1.548.608,87</b>	<b>1.493.295,87</b>	<b>1.493.295,87</b>	<b>1.486.595,87</b>	<b>2.829.251,13</b>	<b>34,55</b>
<b>Total UE</b>	<b>5</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>48.709.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.709.723,00</b>	<b>22.401.617,70</b>	<b>19.678.587,29</b>	<b>19.678.587,29</b>	<b>16.814.242,82</b>	<b>29.031.135,71</b>	<b>40,40</b>
<b>Total DA</b>	<b>1</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>			<b>297.216.468,00</b>	<b>219.476.538,91</b>	<b>516.693.006,91</b>	<b>123.193.513,97</b>	<b>111.699.051,37</b>	<b>111.699.051,37</b>	<b>107.508.760,57</b>	<b>404.993.955,54</b>	<b>21,62</b>
<b>DA</b>	<b>2</b>		<b>POLICIA BOLIVIANA</b>										
<b>UE</b>	<b>6</b>		<b>POLICIA BOLIVIANA</b>										
<b>Prog.</b>	<b>670</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	82.500,00	-28.560,00	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.940,00	0,00
0	2	2.4.3	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	140.960,00	140.960,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	115.990,00	17,71
0	2	2.5.6	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.3		0	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>216.930,00</b>	<b>10,32</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	-100.000,00	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	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	200.000,00	-90.400,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>525.030,00</b>	<b>4,54</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>525.030,00</b>	<b>4,54</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Específicos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.3	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6		0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confeciones Textiles	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>670</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>825.030,00</b>	<b>2,94</b>
<b>Prog.</b>	<b>671</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior 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	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	17.500,00	0,00	17.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	17.300,00	1,14
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,53</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.9.6	UTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,08</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Especificos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>671</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>499.800,00</b>	<b>0,04</b>



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Prog.</b>	<b>672</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>672</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prog.</b>	<b>673</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	703.267.824,00	0,00	703.267.824,00	369.307.957,60	369.307.957,60	369.307.957,60	369.307.957,60	333.959.866,40	52,51
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.191.347,00	0,00	19.191.347,00	8.388.105,00	8.388.105,00	8.388.105,00	8.388.105,00	10.803.242,00	43,71
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	169.988.570,00	0,00	169.988.570,00	78.688.394,95	78.688.394,95	78.688.394,95	78.688.394,95	91.300.175,05	46,29
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	202.518.992,00	0,00	202.518.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.518.992,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	40.330.315,00	0,00	40.330.315,00	30.448.000,00	30.448.000,00	30.448.000,00	30.448.000,00	9.882.315,00	75,50
0	2	1.1.7	Sueldos	0	1.537.780.162,00	0,00	1.537.780.162,00	651.304.622,76	651.304.622,76	651.304.622,76	651.304.622,76	886.475.539,24	42,35
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	243.022.790,00	0,00	243.022.790,00	110.769.537,86	110.769.537,86	110.769.537,86	110.769.537,86	132.253.252,14	45,58
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	41.556.898,00	0,00	41.556.898,00	18.874.993,08	18.874.993,08	18.874.993,08	18.874.993,08	22.681.904,92	45,42
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	72.906.837,00	0,00	72.906.837,00	33.230.652,59	33.230.652,59	33.230.652,59	33.230.652,59	39.676.184,41	45,58

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	48.604.557,00	0,00	48.604.557,00	22.153.988,65	22.153.988,65	22.153.988,65	22.153.988,65	26.450.568,35	45,58
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>3.079.168.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.168.292,00</b>	<b>1.323.166.252,49</b>	<b>1.323.166.252,49</b>	<b>1.323.166.252,49</b>	<b>1.323.166.252,49</b>	<b>1.756.002.039,51</b>	<b>42,97</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.165.050,08	2.963.012,92	2.963.012,92	2.963.012,92	536.987,08	84,66
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.704.008,28	1.460.568,58	1.460.568,58	1.460.568,58	1.039.431,42	58,42
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.061.220,52	922.801,15	922.801,15	922.801,15	2.477.198,85	27,14
0	2	2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	0	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.400,00	0,00
0	2	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	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>12.834.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834.933,00</b>	<b>8.837.811,88</b>	<b>8.253.915,65</b>	<b>8.253.915,65</b>	<b>8.253.915,65</b>	<b>4.581.017,35</b>	<b>64,31</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	61.226.060,00	0,00	61.226.060,00	46.655,00	46.655,00	46.655,00	46.655,00	61.179.405,00	0,08
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	0,00	37.775.997,00	22.296.941,00	19.174.388,73	19.174.388,73	19.151.511,73	18.601.608,27	50,76
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	4.231.206,00	4.231.206,00	900.320,40	900.320,40	900.320,40	900.320,40	3.330.885,60	21,28
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	-23.016.069,00	27.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	0,00	18.784.863,00	18.784.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784.863,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.490.100,00	0,00	3.490.100,00	3.445.220,00	2.323.639,13	2.323.639,13	2.147.103,36	1.166.460,87	66,58
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>125.536.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.536.061,00</b>	<b>26.689.136,40</b>	<b>22.445.003,26</b>	<b>22.445.003,26</b>	<b>22.245.590,49</b>	<b>103.091.057,74</b>	<b>17,88</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>3.217.539.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.539.286,00</b>	<b>1.358.693.200,77</b>	<b>1.353.865.171,40</b>	<b>1.353.865.171,40</b>	<b>1.353.665.758,63</b>	<b>1.863.674.114,60</b>	<b>42,08</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>3.217.539.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.539.286,00</b>	<b>1.358.693.200,77</b>	<b>1.353.865.171,40</b>	<b>1.353.865.171,40</b>	<b>1.353.665.758,63</b>	<b>1.863.674.114,60</b>	<b>42,08</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	5.670.387,00	0,00	5.670.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.387,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	109.474,00	0,00	109.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.474,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	728.326,00	0,00	728.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.326,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	2.330.766,00	0,00	2.330.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.766,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.223.831,00	0,00	1.223.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.831,00	0,00
0	2	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	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.796.920,00	0,00	2.796.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.920,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	478.273,00	0,00	478.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.273,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	839.076,00	0,00	839.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.076,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	559.384,00	0,00	559.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.384,00	0,00
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	1.926.388,00	0,00	1.926.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.388,00	0,00
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	61.250.000,00	0,00	61.250.000,00	25.158.515,90	25.158.515,90	25.158.515,90	25.158.515,90	36.091.484,10	41,08
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	711.663,00	0,00	711.663,00	231.488,40	231.488,40	231.488,40	231.488,40	480.174,60	32,53
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	234.548,00	234.548,00	234.548,00	234.548,00	623.452,00	27,34
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	17.743.254,00	0,00	17.743.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743.254,00	0,00
0	4	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	3.929.714,00	0,00	3.929.714,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	2.841.714,00	27,69
0	4	1.1.7	Sueldos	0	150.099.384,00	0,00	150.099.384,00	33.800.048,00	33.800.048,00	33.800.048,00	33.800.048,00	116.299.336,00	22,52
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.291.904,00	0,00	21.291.904,00	5.942.517,04	5.942.517,04	5.942.517,04	5.942.517,04	15.349.386,96	27,91
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.640.915,00	0,00	3.640.915,00	1.015.101,07	1.015.101,07	1.015.101,07	1.015.101,07	2.625.813,93	27,88
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.387.572,00	0,00	6.387.572,00	1.782.726,82	1.782.726,82	1.782.726,82	1.782.726,82	4.604.845,18	27,91
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.258.381,00	0,00	4.258.381,00	1.188.518,04	1.188.518,04	1.188.518,04	1.188.518,04	3.069.862,96	27,91
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>308.294.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.294.618,00</b>	<b>70.441.463,27</b>	<b>70.441.463,27</b>	<b>70.441.463,27</b>	<b>70.441.463,27</b>	<b>237.853.154,73</b>	<b>22,85</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	0,00	176.355,00	157.046,62	94.576,23	94.576,23	88.180,62	81.778,77	53,63
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	0,00	910.065,00	103.927,90	103.275,00	103.275,00	103.275,00	806.790,00	11,35
0	2	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	42.017,87	40.923,45	40.923,45	40.923,45	242.854,55	14,42
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	132.044,40	131.267,67	131.267,67	128.307,87	421.732,33	23,74
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	100.000,00	175.050,00	12.025,96	11.942,96	11.942,96	11.942,96	163.107,04	6,82
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	-250.000,00	1.333.417,00	514.438,00	441.384,00	441.384,00	440.096,00	892.033,00	33,10
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	460.892,00	0,00	460.892,00	190.543,00	190.543,00	190.543,00	156.797,00	270.349,00	41,34
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	62.500,00	70.000,00	132.500,00	54.075,31	54.075,31	54.075,31	54.075,31	78.424,69	40,81
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	347.250,00	0,00	347.250,00	227.946,60	227.946,60	227.946,60	197.168,80	119.303,40	65,64
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.500,00	30.000,00	57.500,00	13.446,72	13.446,72	13.446,72	11.045,52	44.053,28	23,39
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	137.148,00	0,00	137.148,00	4.894,20	4.894,20	4.894,20	4.894,20	132.253,80	3,57
0	2	2.2.5	Seguros	0	625.165,00	625.165,00	1.250.330,00	1.114.332,50	1.114.332,50	1.114.332,50	1.114.332,50	135.997,50	89,12
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	103.564,00	0,00	103.564,00	580,10	580,10	580,10	580,10	102.983,90	0,56
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	115.000,00	110.000,00	225.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	197.000,00	12,44
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	46.393,00	0,00	46.393,00	26.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	22.793,00	50,87
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	61.200,00	0,00	61.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	60.400,00	1,31
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	362.750,00	0,00	362.750,00	50.213,11	250,00	250,00	250,00	362.500,00	0,07
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	361.400,00	0,00	361.400,00	135.748,87	44.990,80	44.990,80	38.380,80	316.409,20	12,45
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	59.250,00	0,00	59.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	57.750,00	2,53
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	59.120,00	0,00	59.120,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00	59.120,00	0,00
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	17.261,00	0,00	17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	60.000,00	0,00	60.000,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	49.700,00	17,17
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.500,00	0,00	8.500,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	5.070,00	40,35
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	62.105,00	0,00	62.105,00	400,00	400,00	400,00	400,00	61.705,00	0,64
0	2	2.5.5	Publicidad	0	113.500,00	0,00	113.500,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	105.520,00	7,03
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	646.951,00	-240.000,00	406.951,00	206.636,00	132.430,91	132.430,91	95.840,14	274.520,09	32,54
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	65.750,00	0,00	65.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	0,00	55.000,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	51.006,00	7,26
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	85.000,00	0,00	85.000,00	4.358,90	4.358,90	4.358,90	4.358,90	80.641,10	5,13
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	0,00	12.850,00	9.367,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	5.472,00	57,42
0	2	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	8.350,00	0,00	8.350,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.110,00	14,85
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	481.949,00	0,00	481.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.949,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	0,00	176.355,00	114.185,00	79.136,23	79.136,23	79.136,23	97.218,77	44,87
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	-150.000,00	760.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.065,00	0,00
0	3	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.778,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	18.815,08	18.815,08	18.815,08	18.815,08	534.184,92	3,40
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	0,00	75.050,00	22.014,86	22.014,86	22.014,86	22.014,86	53.035,14	29,33
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	0,00	1.583.417,00	241.139,47	241.139,47	241.139,47	241.139,47	1.342.277,53	15,23
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	440.892,00	0,00	440.892,00	31.001,00	31.001,00	31.001,00	18.173,00	409.891,00	7,03
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	347.250,00	0,00	347.250,00	25.739,00	25.739,00	25.739,00	23.738,00	321.511,00	7,41
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	137.148,00	0,00	137.148,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	123.148,00	10,21
0	3	2.2.5	Seguros	0	625.165,00	-625.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	103.564,00	0,00	103.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.564,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	46.393,00	0,00	46.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.393,00	0,00

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	61.200,00	0,00	61.200,00	156,00	156,00	156,00	156,00	61.044,00	0,25
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	362.750,00	100.000,00	462.750,00	31.743,00	31.743,00	31.743,00	31.743,00	431.007,00	6,86
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	228.900,00	0,00	228.900,00	38.417,00	38.417,00	38.417,00	37.367,00	190.483,00	16,78
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	59.125,00	0,00	59.125,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	39.675,00	32,90
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	17.261,00	0,00	17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	0,00
0	3	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	62.105,00	0,00	62.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.105,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	529.451,00	-150.000,00	379.451,00	26.457,00	26.457,00	26.457,00	24.907,00	352.994,00	6,97
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	52.250,00	0,00	52.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	49.750,00	4,78
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	0,00	55.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	52.780,00	4,04
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
0	3	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	481.944,00	0,00	481.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.944,00	0,00
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	0,00	39.555,00	1.010,80	1.010,80	1.010,80	1.010,80	38.544,20	2,56
0	4	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	4	2.1.3	Agua	0	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00
0	4	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	4	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	4	2.1.6	INTERNET	0	37.938,00	0,00	37.938,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	34.392,00	9,35
0	4	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	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	63.960,00	0,00	63.960,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	59.298,00	7,29
0	4	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	4	2.2.5	Seguros	0	381.400,00	0,00	381.400,00	214.446,65	214.446,65	214.446,65	214.446,65	166.953,35	56,23
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	11.420,00	0,00	11.420,00	511,50	511,50	511,50	12,00	11.408,00	0,11
0	4	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	4	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	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	112.214,00	0,00	112.214,00	15.687,00	15.687,00	15.687,00	15.687,00	96.527,00	13,98
0	4	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	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	52.767,00	0,00	52.767,00	1.620,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	51.647,00	2,12
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	62.247,00	0,00	62.247,00	17.148,76	15.648,76	15.648,76	15.448,46	46.598,24	25,14
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>17.142.541,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>16.762.541,00</b>	<b>3.926.717,18</b>	<b>3.508.762,20</b>	<b>3.508.762,20</b>	<b>3.362.383,72</b>	<b>13.253.778,80</b>	<b>20,93</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	322.600,00	0,00	322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00	0,00
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	4.407.049,00	0,00	4.407.049,00	136.650,70	106.250,70	106.250,70	104.290,70	4.300.798,30	2,41
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	255.795,00	0,00	255.795,00	10.268,00	10.268,00	10.268,00	10.268,00	245.527,00	4,01
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	17.684,00	0,00	17.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	780.300,00	0,00	780.300,00	160.833,75	96.628,75	96.628,75	96.628,75	683.671,25	12,38

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	150.500,00	0,00	150.500,00	16.336,55	15.836,55	15.836,55	15.836,55	134.663,45	10,52
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	4.580,00	8,40
0	2	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	40.642,00	50.000,00	90.642,00	35.552,50	35.552,50	35.552,50	35.552,50	55.089,50	39,22
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	177.445,00	0,00	177.445,00	5.850,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	172.315,00	2,89
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	290.800,00	120.000,00	410.800,00	17.130,00	6.905,00	6.905,00	2.886,00	403.895,00	1,68
0	2	3.3.4	Calzados	0	17.375,00	0,00	17.375,00	7.148,00	780,00	780,00	780,00	16.595,00	4,49
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.904.228,00	-500.000,00	2.404.228,00	1.535.389,33	874.971,72	874.971,72	874.971,72	1.529.256,28	36,39
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	328.172,00	100.000,00	428.172,00	67.439,00	62.452,00	62.452,00	49.050,00	365.720,00	14,59
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	281.178,00	0,00	281.178,00	80.040,00	44.695,00	44.695,00	39.375,00	236.483,00	15,90
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	15.000,00	100.000,00	115.000,00	1.353,00	1.218,00	1.218,00	578,00	113.782,00	1,06
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	128.800,00	0,00	128.800,00	54.807,50	35.027,50	35.027,50	33.256,30	93.772,50	27,20
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	104.000,00	0,00	104.000,00	61.585,00	37.175,00	37.175,00	14.817,00	66.825,00	35,75
0	2	3.4.7	Minerales	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	65.708,00	150.000,00	215.708,00	1.715,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	214.003,00	0,79
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	588.656,00	0,00	588.656,00	113.011,90	102.988,50	102.988,50	102.988,50	485.667,50	17,50
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	120.136,00	0,00	120.136,00	6.746,90	1.724,90	1.724,90	1.724,90	118.411,10	1,44
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	15.000,00	0,00	15.000,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	12.260,00	18,27
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.126.054,00	0,00	1.126.054,00	952.617,15	862.952,05	862.952,05	862.952,05	263.101,95	76,64
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	407.250,00	0,00	407.250,00	183.250,80	76.372,80	76.372,80	50.027,80	330.877,20	18,75
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	490.050,00	0,00	490.050,00	431.060,00	196.601,00	196.601,00	181.326,00	293.449,00	40,12
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	322.600,00	0,00	322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	4.180.049,00	0,00	4.180.049,00	3.162.888,70	3.127.608,70	3.127.608,70	2.851.393,90	1.052.440,30	74,82
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	255.795,00	0,00	255.795,00	185.141,36	175.841,36	175.841,36	157.085,36	79.953,64	68,74
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	17.684,00	0,00	17.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	780.300,00	0,00	780.300,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00	19.845,00	755.555,00	3,17
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
0	3	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	3	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	40.642,00	0,00	40.642,00	870,00	870,00	870,00	870,00	39.772,00	2,14
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	177.445,00	0,00	177.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.445,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	290.800,00	0,00	290.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.800,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.719.228,00	300.000,00	3.019.228,00	2.955.423,63	2.745.831,91	2.745.831,91	2.727.985,50	273.396,09	90,94
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	328.172,00	0,00	328.172,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	322.705,00	1,67
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	281.178,00	0,00	281.178,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00	223.258,00	20,60
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	128.800,00	0,00	128.800,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	126.105,00	2,09
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
0	3	3.4.7	Minerales	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	65.708,00	0,00	65.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.708,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	588.656,00	0,00	588.656,00	48.337,00	48.337,00	48.337,00	46.617,00	540.319,00	8,21

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	120.136,00	0,00	120.136,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	118.941,00	0,99
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	984.054,00	0,00	984.054,00	52.716,56	52.716,56	52.716,56	24.211,50	931.337,44	5,36
0	3	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	407.250,00	0,00	407.250,00	8.269,00	8.269,00	8.269,00	3.509,00	398.981,00	2,03
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	490.050,00	-100.000,00	390.050,00	55.249,00	55.249,00	55.249,00	46.149,00	334.801,00	14,16
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.431.385,00	-300.000,00	3.131.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.385,00	0,00
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	383.664,00	225.000,00	608.664,00	418.652,52	385.363,02	385.363,02	346.302,92	223.300,98	63,31
0	4	3.2.1	Papel	0	55.965,00	0,00	55.965,00	35.827,68	31.237,84	31.237,84	31.237,84	24.727,16	55,82
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.250,00	0,00	4.250,00	286,00	286,00	286,00	286,00	3.964,00	6,73
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	7.524,00	0,00	7.524,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	270.396,00	270.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.396,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	111.075,00	0,00	111.075,00	920,00	920,00	920,00	920,00	110.155,00	0,83
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.758.864,00	-907.714,00	851.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.150,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	0,00	607.318,00	607.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.318,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	435,00	435,00	435,00	435,00	215.565,00	0,20
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.240,00	0,00	42.240,00	4.560,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	38.500,00	8,85
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	0,00	10.000,00	10.000,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	8.344,00	16,56
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	5.000,00	5.000,00	595,00	595,00	595,00	595,00	4.405,00	11,90
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.126,00	0,00	35.126,00	6.303,50	6.303,50	6.303,50	6.303,50	28.822,50	17,95
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	30.000,00	30.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	27.172,00	9,43
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	42.004,00	0,00	42.004,00	29.779,50	29.779,50	29.779,50	24.152,00	12.224,50	70,90
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	0,00	65.253,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	52.258,00	19,91
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	22.799,00	22.799,00	22.799,00	22.799,00	27.201,00	45,60
0	4	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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>31.951.994,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>32.171.994,00</b>	<b>10.987.341,53</b>	<b>9.384.078,36</b>	<b>9.384.078,36</b>	<b>8.886.498,29</b>	<b>22.787.915,64</b>	<b>29,17</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	470.000,00	0,00	470.000,00	44.470,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	615.000,00	0,00	615.000,00	253.240,10	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	112.643,00	0,00	112.643,00	16.605,73	0,00	0,00	0,00	112.643,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	0,00	65.000,00	11.447,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	62.906,00	3,22
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	2	4.9.3	Semovientes y Otros Animales	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	447.500,00	0,00	447.500,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	352.500,00	0,00	352.500,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	112.643,00	0,00	112.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.643,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	3	4.9.3	Semovientes y Otros Animales	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	4	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	4	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
00150010700000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.739.286,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>4.139.286,00</b>	<b>446.162,83</b>	<b>2.094,00</b>	<b>2.094,00</b>	<b>2.094,00</b>	<b>4.137.192,00</b>	<b>0,05</b>



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	49.100,00	1,80
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.758.002,00	0,00	46.758.002,00	19.613.182,00	19.613.182,00	19.613.182,00	19.613.182,00	27.144.820,00	41,95
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>46.758.002,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.808.002,00</b>	<b>19.614.082,00</b>	<b>19.614.082,00</b>	<b>19.614.082,00</b>	<b>19.614.082,00</b>	<b>27.193.920,00</b>	<b>41,90</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	100.000,00	100.000,00	48,54	48,54	48,54	48,54	99.951,46	0,05
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	55.000,00	10.000,00	65.000,00	57.690,00	350,00	350,00	350,00	64.650,00	0,54
0	2	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	9.717.968,00	-1.400.000,00	8.317.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317.968,00	0,00
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	4	9.6.2	Devoluciones	0	85.346,00	0,00	85.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.346,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>9.913.314,00</b>	<b>-1.290.000,00</b>	<b>8.623.314,00</b>	<b>57.738,54</b>	<b>398,54</b>	<b>398,54</b>	<b>398,54</b>	<b>8.622.915,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>416.799.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.799.755,00</b>	<b>105.473.505,35</b>	<b>102.950.878,37</b>	<b>102.950.878,37</b>	<b>102.306.919,82</b>	<b>313.848.876,63</b>	<b>24,70</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>416.799.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.799.755,00</b>	<b>105.473.505,35</b>	<b>102.950.878,37</b>	<b>102.950.878,37</b>	<b>102.306.919,82</b>	<b>313.848.876,63</b>	<b>24,70</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.751.586,00	0,00	6.751.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.586,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	170.035,00	0,00	170.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.035,00	0,00
0	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	507.771,00	0,00	507.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.771,00	0,00
0	2	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
0	2	1.5.4	Otras Provisiones	0	402.065,00	0,00	402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.065,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>26.763.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.763.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.763.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	70.292,00	0,00	70.292,00	11.319,03	11.319,03	11.319,03	11.319,03	58.972,97	16,10
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	107.801,00	0,00	107.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.801,00	0,00
0	2	2.1.3	Agua	0	16.513,00	0,00	16.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,00	0,00
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0	2	2.1.5	Gas Domestico	0	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	37.471,00	0,00	37.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.471,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	46.898,00	0,00	46.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	121.000,00	0,00	121.000,00	33.648,33	33.648,33	33.648,33	33.648,33	87.351,67	27,81
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	281.169,00	0,00	281.169,00	94.570,10	92.352,10	92.352,10	92.352,10	188.816,90	32,85
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	431.204,00	-190.000,00	241.204,00	24.457,78	24.457,78	24.457,78	24.457,78	216.746,22	10,14
0	3	2.1.3	Agua	0	66.051,00	0,00	66.051,00	4.649,82	4.649,82	4.649,82	4.649,82	61.401,18	7,04
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	24.800,00	0,00	24.800,00	2.181,94	2.181,94	2.181,94	2.181,94	22.618,06	8,80
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	82.400,00	0,00	82.400,00	49.812,36	26.614,72	26.614,72	26.614,72	55.785,28	32,30
0	3	2.1.6	INTERNET	0	145.600,00	0,00	145.600,00	144.981,19	144.981,19	144.981,19	144.981,19	618,81	99,57
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	149.884,00	30.000,00	179.884,00	113.382,00	110.315,00	110.315,00	110.315,00	69.569,00	61,33
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	187.593,00	0,00	187.593,00	165.713,80	159.634,80	159.634,80	159.634,80	27.958,20	85,10
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	41.200,00	70.000,00	111.200,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	63.300,00	43,08
0	3	2.2.5	Seguros	0	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	28.400,00	30.000,00	58.400,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	55.942,00	4,21
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	12.400,00	50.000,00	62.400,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	54.520,00	12,63
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	8.400,00	50.000,00	58.400,00	4.945,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	53.925,00	7,66
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	440.000,00	0,00	440.000,00	156.616,36	131.609,36	131.609,36	131.609,36	308.390,64	29,91
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	580.000,00	0,00	580.000,00	514.951,36	470.549,36	470.549,36	470.549,36	109.450,64	81,13
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	12.400,00	150.000,00	162.400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	162.330,00	0,04
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	40.000,00	47.400,00	87.400,00	47.775,85	45.375,85	45.375,85	45.375,85	42.024,15	51,92
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	4.000,00	70.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	10.000,00	100.000,00	110.000,00	5.039,90	5.039,90	5.039,90	5.039,90	104.960,10	4,58
0	3	2.5.5	Publicidad	0	7.600,00	50.000,00	57.600,00	7.540,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	54.760,00	4,93
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	420.500,00	90.000,00	510.500,00	469.328,80	414.460,46	414.460,46	409.378,46	96.039,54	81,19
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	24.400,00	40.000,00	64.400,00	5.398,35	5.168,35	5.168,35	5.168,35	59.231,65	8,03
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	6.500,00	30.000,00	36.500,00	13.766,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	23.600,00	35,34
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	41.200,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>4.443.376,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>4.550.776,00</b>	<b>1.928.385,97</b>	<b>1.760.880,99</b>	<b>1.760.880,99</b>	<b>1.755.798,99</b>	<b>2.789.895,01</b>	<b>38,69</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	121.000,00	0,00	121.000,00	9.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	112.250,00	7,23
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	11.000,00	0,00	11.000,00	8.034,90	8.034,90	8.034,90	8.034,90	2.965,10	73,04
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	875.545,00	0,00	875.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.545,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	2	3.4.7	Minerales	0	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	329.900,00	0,00	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00	0,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	130.956,00	0,00	130.956,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	129.256,00	1,30
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.333.000,00	-400.000,00	933.000,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	924.960,00	0,86
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	87.200,00	40.000,00	127.200,00	115.692,72	98.892,72	98.892,72	98.892,72	28.307,28	77,75
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	12.400,00	40.000,00	52.400,00	4.905,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	49.195,00	6,12
0	3	3.2.1	Papel	0	484.000,00	0,00	484.000,00	409.123,56	355.803,76	355.803,76	355.803,76	128.196,24	73,51
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	8.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	44.000,00	0,00	44.000,00	21.341,60	20.877,60	20.877,60	20.245,60	23.122,40	47,45
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.400,00	30.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	104.000,00	0,00	104.000,00	50.385,80	47.485,80	47.485,80	47.485,80	56.514,20	45,66
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	19.275,00	35,75
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.417.180,00	-1.072.200,00	2.344.980,00	1.276.509,46	850.609,47	850.609,47	850.609,47	1.494.370,53	36,27
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	148.400,00	0,00	148.400,00	92.043,50	79.384,50	79.384,50	79.118,50	69.015,50	53,49
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	260.000,00	0,00	260.000,00	228.453,64	207.651,64	207.651,64	207.651,64	52.348,36	79,87
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.200,00	10.000,00	75.200,00	72.893,90	72.293,90	72.293,90	71.090,90	2.906,10	96,14
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	86.400,00	20.000,00	106.400,00	69.664,80	59.580,80	59.580,80	59.300,80	46.819,20	56,00
0	3	3.4.7	Minerales	0	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	17.200,00	80.000,00	97.200,00	14.252,00	13.498,00	13.498,00	13.498,00	83.702,00	13,89
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	440.000,00	0,00	440.000,00	421.392,84	328.029,04	328.029,04	328.029,04	111.970,96	74,55
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	100.000,00	150.000,00	250.000,00	83.001,00	62.501,00	62.501,00	62.501,00	187.499,00	25,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.077.600,00	0,00	1.077.600,00	833.946,73	620.271,41	620.271,41	620.271,41	457.328,59	57,56
0	3	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	252.000,00	0,00	252.000,00	169.730,70	158.930,70	158.930,70	155.770,70	93.069,30	63,07
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	523.825,00	30.000,00	553.825,00	537.552,00	416.667,00	416.667,00	415.247,00	137.158,00	75,23
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	120.000,00	120.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	113.581,00	5,35
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>10.768.506,00</b>	<b>-807.400,00</b>	<b>9.961.106,00</b>	<b>4.444.808,15</b>	<b>3.439.351,24</b>	<b>3.439.351,24</b>	<b>3.432.390,24</b>	<b>6.521.754,76</b>	<b>34,53</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.080,00	0,00	60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	0,00	110.000,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	45.932,00	0,00	45.932,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	45.932,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	190.320,00	150.000,00	340.320,00	148.140,08	15.900,00	15.900,00	15.900,00	324.420,00	4,67
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	355.000,00	335.000,00	690.000,00	455.971,00	52.131,00	52.131,00	52.131,00	637.869,00	7,56
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	12.000,00	0,00	12.000,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	2.150,00	82,08
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	183.727,00	150.000,00	333.727,00	166.019,00	39.243,00	39.243,00	39.243,00	294.484,00	11,76
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>960.059,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.660.059,00</b>	<b>785.424,08</b>	<b>117.124,00</b>	<b>117.124,00</b>	<b>117.124,00</b>	<b>1.542.935,00</b>	<b>7,06</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>42.935.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.935.769,00</b>	<b>7.158.618,20</b>	<b>5.317.356,23</b>	<b>5.317.356,23</b>	<b>5.305.313,23</b>	<b>37.618.412,77</b>	<b>12,38</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>42.935.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.935.769,00</b>	<b>7.158.618,20</b>	<b>5.317.356,23</b>	<b>5.317.356,23</b>	<b>5.305.313,23</b>	<b>37.618.412,77</b>	<b>12,38</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>673</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.677.274.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677.274.810,00</b>	<b>1.471.325.324,32</b>	<b>1.462.133.406,00</b>	<b>1.462.133.406,00</b>	<b>1.461.277.991,68</b>	<b>2.215.141.404,00</b>	<b>39,76</b>
<b>Prog.</b>	<b>674</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.169.200,00	0,00	3.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.200,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	264.100,00	0,00	264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	600.000,00	0,00	600.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	547.500,00	8,75
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	376.920,00	0,00	376.920,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	371.670,00	1,39
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	64.453,00	0,00	64.453,00	897,75	897,75	897,75	897,75	63.555,25	1,39
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	113.076,00	0,00	113.076,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	111.501,00	1,39
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	75.384,00	0,00	75.384,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	74.334,00	1,39
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>4.663.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.133,00</b>	<b>61.272,75</b>	<b>61.272,75</b>	<b>61.272,75</b>	<b>61.272,75</b>	<b>4.601.860,25</b>	<b>1,31</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	102.000,00	0,00	102.000,00	45.784,80	45.784,80	45.784,80	45.784,80	56.215,20	44,89
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	891.000,00	0,00	891.000,00	399.153,48	394.636,78	394.636,78	388.928,69	496.363,22	44,29
0	2	2.1.3	Agua	0	669.000,00	0,00	669.000,00	504.203,68	504.203,68	504.203,68	504.203,68	164.796,32	75,37
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	224.400,00	0,00	224.400,00	75.161,39	75.161,39	75.161,39	75.161,39	149.238,61	33,49
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	63.600,00	0,00	63.600,00	11.153,27	11.153,27	11.153,27	11.153,27	52.446,73	17,54
0	2	2.1.6	INTERNET	0	218.400,00	-32.000,00	186.400,00	66.154,79	66.154,79	66.154,79	66.154,79	120.245,21	35,49
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	295.800,00	0,00	295.800,00	176.406,00	176.086,00	176.086,00	152.988,00	119.714,00	59,53
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	289.009,00	0,00	289.009,00	141.639,20	141.639,20	141.639,20	125.116,20	147.369,80	49,01
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	54.000,00	0,00	54.000,00	31.317,00	31.317,00	31.317,00	31.317,00	22.683,00	57,99
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	1.155,80	1.155,80	1.155,80	1.155,80	65.444,20	1,74
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	60.000,00	0,00	60.000,00	6.419,80	6.419,80	6.419,80	6.419,80	53.580,20	10,70
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	39.000,00	50.000,00	89.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	83.400,00	6,29
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	89.026,99	69.095,99	69.095,99	69.095,99	2.875.904,01	2,35
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	90.000,00	0,00	90.000,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00	62.028,00	31,08
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.800,00	0,00	100.800,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	80.810,00	19,83
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	77.600,00	0,00	77.600,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	57.340,00	26,11
0	2	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	7.960,00	5,24
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	52.400,00	30.000,00	82.400,00	13.672,00	10.392,00	10.392,00	10.392,00	72.008,00	12,61
0	2	2.5.5	Publicidad	0	60.600,00	0,00	60.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	44.300,00	26,90
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	304.800,00	300.000,00	604.800,00	297.869,20	297.869,20	297.869,20	297.869,20	306.930,80	49,25
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	30.000,00	93.000,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00	86.047,00	7,48
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	27.000,00	27.000,00	21.395,84	21.395,84	21.395,84	21.395,84	5.604,16	79,24
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.000,00	200.000,00	1.234.000,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	1.159.100,00	6,07

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>				<b>7.957.609,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>8.562.609,00</b>	<b>2.052.928,24</b>	<b>2.024.880,54</b>	<b>2.024.880,54</b>	<b>1.979.551,45</b>	<b>6.537.728,46</b>	<b>23,65</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	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	1.957,50	1.957,50	1.957,50	1.957,50	8.842,50	18,12
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0	390.000,00	0,00	390.000,00	29.210,95	29.210,95	29.210,95	29.210,95	360.789,05	7,49
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS		0	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	2.338.427,11	2.185.437,11	2.185.437,11	2.184.541,11	8.099.562,89	21,25
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales		0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		0	47.400,00	0,00	47.400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	47.150,00	0,53
0	2	3.2.1	Papel		0	133.200,00	0,00	133.200,00	18.437,60	12.037,60	12.037,60	12.037,60	121.162,40	9,04
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas		0	30.600,00	0,00	30.600,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	12.020,00	60,72
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines		0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN		0	31.300,00	0,00	31.300,00	950,20	950,20	950,20	950,20	30.349,80	3,04
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles		0	501.600,00	0,00	501.600,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	102.600,00	79,55
0	2	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	2	3.3.4	Calzados		0	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		0	126.600,00	0,00	126.600,00	8.627,80	8.627,80	8.627,80	8.627,80	117.972,20	6,82
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0	273.000,00	0,00	273.000,00	921,00	921,00	921,00	921,00	272.079,00	0,34
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos		0	55.200,00	0,00	55.200,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	52.480,00	4,93
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho		0	28.800,00	0,00	28.800,00	237,00	237,00	237,00	237,00	28.563,00	0,82
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0	65.400,00	0,00	65.400,00	6.285,50	6.285,50	6.285,50	6.285,50	59.114,50	9,61
0	2	3.4.6	Productos Metálicos		0	334.800,00	0,00	334.800,00	296.388,70	296.388,70	296.388,70	296.388,70	38.411,30	88,53
0	2	3.4.7	Minerales		0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores		0	32.400,00	0,00	32.400,00	794,00	794,00	794,00	794,00	31.606,00	2,45
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		0	117.600,00	0,00	117.600,00	26.338,30	8.008,30	8.008,30	8.008,30	109.591,70	6,81
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo		0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor		0	84.000,00	0,00	84.000,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	80.838,00	3,76
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0	604.800,00	0,00	604.800,00	327.078,39	32.438,39	32.438,39	32.438,39	572.361,61	5,36
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	102.000,00	0,00	102.000,00	20.071,73	19.651,73	19.651,73	19.651,73	82.348,27	19,27
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		0	120.600,00	0,00	120.600,00	16.597,00	16.597,00	16.597,00	16.597,00	104.003,00	13,76
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros		0	28.898,00	0,00	28.898,00	628,00	628,00	628,00	628,00	28.270,00	2,17
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>				<b>13.486.198,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.491.198,00</b>	<b>3.516.662,78</b>	<b>3.043.882,78</b>	<b>3.043.882,78</b>	<b>3.042.986,78</b>	<b>10.447.315,22</b>	<b>22,56</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>			<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		0	370.900,00	0,00	370.900,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	370.900,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación		0	3.352.770,00	-630.000,00	2.722.770,00	462.115,00	0,00	0,00	0,00	2.722.770,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación		0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo		0	1.301.400,00	0,00	1.301.400,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.400,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		0	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles		0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>				<b>5.696.570,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>5.066.570,00</b>	<b>769.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>			<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	2	8.5.1	Tasas		0	0,00	15.000,00	15.000,00	11.570,92	11.570,92	11.570,92	11.570,92	3.429,08	77,14
0	2	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
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>				<b>4.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>11.570,92</b>	<b>11.570,92</b>	<b>11.570,92</b>	<b>11.570,92</b>	<b>8.229,08</b>	<b>58,44</b>



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	100.300,00	0,00	100.300,00	46.311,25	46.311,25	46.311,25	46.311,25	53.988,75	46,17
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>100.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>46.311,25</b>	<b>46.311,25</b>	<b>46.311,25</b>	<b>46.311,25</b>	<b>58.988,75</b>	<b>43,98</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>31.908.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908.610,00</b>	<b>6.458.160,94</b>	<b>5.187.918,24</b>	<b>5.187.918,24</b>	<b>5.141.693,15</b>	<b>26.720.691,76</b>	<b>16,26</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>31.908.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908.610,00</b>	<b>6.458.160,94</b>	<b>5.187.918,24</b>	<b>5.187.918,24</b>	<b>5.141.693,15</b>	<b>26.720.691,76</b>	<b>16,26</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>674</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>31.908.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908.610,00</b>	<b>6.458.160,94</b>	<b>5.187.918,24</b>	<b>5.187.918,24</b>	<b>5.141.693,15</b>	<b>26.720.691,76</b>	<b>16,26</b>
<b>Prog.</b>	<b>675</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0	0,00	10.000,00	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			Fotográficos										
			Derechos sobre Bienes Intangibles										
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	PENITENCIARIA, AERONAVES Y	0	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	3.9.5	OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			Combustibles, Lubricantes y Derivados										
			para Consumo										
			ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA										
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			Servicios de Imprenta, Fotocopiado y										
			Fotográficos										
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	PENITENCIARIA, AERONAVES Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.9.5	OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			Combustibles, Lubricantes y Derivados										
			para Consumo										
			ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA										
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>675</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prog.</b>	<b>676</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	308.333,00	0,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,00	0,00





Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.1.6	INTERNET	0	160.800,00	0,00	160.800,00	127.861,50	127.861,50	127.861,50	124.265,50	32.938,50	79,52
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	148.800,00	0,00	148.800,00	15.028,50	14.171,50	14.171,50	12.883,23	134.628,50	9,52
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	126.140,00	400.000,00	526.140,00	317.448,10	305.426,80	305.426,80	303.498,67	220.713,20	58,05
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	36.000,00	0,00	36.000,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	32.460,00	9,83
0	3	2.2.5	Seguros	0	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	79.860,00	0,00	79.860,00	7.307,00	7.307,00	7.307,00	7.307,00	72.553,00	9,15
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	204.000,00	0,00	204.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	148.000,00	27,45
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	58.000,00	0,00	58.000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	57.660,00	0,59
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	145.200,00	0,00	145.200,00	26.075,00	26.075,00	26.075,00	26.075,00	119.125,00	17,96
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.000,00	80.000,00	115.000,00	62.136,00	62.136,00	62.136,00	62.136,00	52.864,00	54,03
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	2.166.000,00	-630.000,00	1.536.000,00	39.898,26	19.568,27	19.568,27	19.568,27	1.516.431,73	1,27
0	3	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	148.992,00	0,00	148.992,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	141.556,00	4,99
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	9.600,00	0,00	9.600,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	8.408,00	12,42
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	240.400,00	0,00	240.400,00	47.719,29	47.719,29	47.719,29	47.719,29	192.680,71	19,85
0	3	2.5.5	Publicidad	0	39.600,00	0,00	39.600,00	6.959,00	6.959,00	6.959,00	6.959,00	32.641,00	17,57
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	120.000,00	180.000,00	300.000,00	109.186,03	70.656,03	70.656,03	70.656,03	229.343,97	23,55
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	85.200,00	0,00	85.200,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	80.390,00	5,65
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	70.200,00	0,00	70.200,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00	65.027,00	7,37
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>26.574.473,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.604.473,00</b>	<b>3.523.023,24</b>	<b>3.429.021,65</b>	<b>3.429.021,65</b>	<b>3.336.732,93</b>	<b>23.175.451,35</b>	<b>12,89</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.297,70	1.297,70	1.297,70	1.297,70	18.702,30	6,49
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	432.000,00	0,00	432.000,00	184.335,92	152.927,92	152.927,92	152.927,92	279.072,08	35,40
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	124.172,00	0,00	124.172,00	58.096,66	58.096,66	58.096,66	58.096,66	66.075,34	46,79
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	4.780,00	4,40
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	49.000,00	0,00	49.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	48.895,00	0,21
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	141.500,00	0,00	141.500,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	139.070,00	1,72
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	210.860,00	0,00	210.860,00	27.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	188.180,00	10,76
0	2	3.3.4	Calzados	0	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.600.404,00	0,00	1.600.404,00	203.465,06	203.465,06	203.465,06	195.419,50	1.396.938,94	12,71
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	286.000,00	0,00	286.000,00	45.131,60	45.131,60	45.131,60	45.131,60	240.868,40	15,78
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	413.900,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	80.700,00	0,00	80.700,00	4.338,20	4.338,20	4.338,20	4.338,20	76.361,80	5,38
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	43.000,00	0,00	43.000,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	40.802,00	5,11



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	182.840,00	0,00	182.840,00	52.220,80	52.220,80	52.220,80	52.220,80	130.619,20	28,56
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	39.000,00	0,00	39.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	38.930,00	0,18
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	986.000,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.188.363,00	0,00	2.188.363,00	39.599,08	39.599,08	39.599,08	39.599,08	2.148.763,92	1,81
0	2	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	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	232.828,00	0,00	232.828,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	230.520,00	0,99
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	614.562,00	0,00	614.562,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	611.632,00	0,48
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	76.000,00	0,00	76.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	70.720,00	6,95
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	708.000,00	0,00	708.000,00	99.563,91	99.563,91	99.563,91	99.563,91	608.436,09	14,06
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	54.000,00	0,00	54.000,00	15.001,78	15.001,78	15.001,78	15.001,78	38.998,22	27,78
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	230.400,00	0,00	230.400,00	128.231,00	128.231,00	128.231,00	128.231,00	102.169,00	55,66
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	140.400,00	0,00	140.400,00	40.641,00	40.641,00	40.641,00	40.641,00	99.759,00	28,95
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	61.200,00	0,00	61.200,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	48.825,00	20,22
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	6.000,00	0,00	6.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	5.960,00	0,67
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	21.600,00	0,00	21.600,00	729,00	729,00	729,00	729,00	20.871,00	3,38
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	105.280,00	0,00	105.280,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	100.340,00	4,69
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	27.001,13	27.001,13	27.001,13	27.001,13	188.998,87	12,50
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.260.000,00	-180.000,00	1.080.000,00	213.765,03	172.802,03	172.802,03	172.802,03	907.197,97	16,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	1.749,36	1.749,36	1.749,36	1.749,36	34.250,64	4,86
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	27.813,00	8,06
0	3	3.4.7	Minerales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	159.000,00	0,00	159.000,00	45.813,20	2.958,20	2.958,20	2.958,20	156.041,80	1,86
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	38.400,00	0,00	38.400,00	1.902,14	1.902,14	1.902,14	1.902,14	36.497,86	4,95
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	180.000,00	0,00	180.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	179.920,00	0,04
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	249.000,00	150.000,00	399.000,00	251.838,78	207.879,78	207.879,78	207.879,78	191.120,22	52,10
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	10.143,91	10.143,91	10.143,91	10.143,91	30.256,09	25,11
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	51.600,00	0,00	51.600,00	156,00	156,00	156,00	156,00	51.444,00	0,30
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>11.813.499,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>11.783.499,00</b>	<b>1.488.114,26</b>	<b>1.323.929,26</b>	<b>1.323.929,26</b>	<b>1.315.883,70</b>	<b>10.459.569,74</b>	<b>11,24</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	564.000,00	0,00	564.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.470.591,00	0,00	3.470.591,00	19.996,00	0,00	0,00	0,00	3.470.591,00	0,00
0	2	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	901.650,00	0,00	901.650,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	892.750,00	0,99
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	0,00





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	353.717,00	0,00	353.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	4.822.924,00	0,00	4.822.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.924,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	4.567.956,00	-2.823.857,00	1.744.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.099,00	0,00
0	4	4.9.9	Otros	0	19.138.605,00	0,00	19.138.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138.605,00	0,00
00150007500000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	3.297.534,00	3.297.534,00	2.320.165,19	2.320.165,19	2.320.165,19	2.320.165,19	977.368,81	70,36
00150007500000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	258.367,00	258.367,00	217.389,26	107.862,52	107.862,52	107.862,52	150.504,48	41,75
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>43.255.443,00</b>	<b>732.044,00</b>	<b>43.987.487,00</b>	<b>2.577.400,45</b>	<b>2.436.927,71</b>	<b>2.436.927,71</b>	<b>2.436.927,71</b>	<b>41.550.559,29</b>	<b>5,54</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	3	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	540.000,00	0,00	540.000,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	192.854,00	64,29
0	3	8.5.4	Multas	0	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>390.854,00</b>	<b>47,04</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	2	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	2	9.6.2	Devoluciones	0	505.000,00	0,00	505.000,00	31.433,56	30.993,56	30.993,56	30.993,56	474.006,44	6,14
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	48.000,00	0,00	48.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	3	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	732.044,00	-732.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>1.285.744,00</b>	<b>-732.044,00</b>	<b>553.700,00</b>	<b>34.053,56</b>	<b>30.993,56</b>	<b>30.993,56</b>	<b>30.993,56</b>	<b>522.706,44</b>	<b>5,60</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>93.227.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.227.753,00</b>	<b>8.604.391,35</b>	<b>8.202.672,02</b>	<b>8.202.672,02</b>	<b>8.102.337,74</b>	<b>85.025.080,98</b>	<b>8,80</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>93.227.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.227.753,00</b>	<b>8.604.391,35</b>	<b>8.202.672,02</b>	<b>8.202.672,02</b>	<b>8.102.337,74</b>	<b>85.025.080,98</b>	<b>8,80</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.064,30	5.564,30	5.564,30	5.564,30	1.994.435,70	0,28
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	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	3	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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>16.064,30</b>	<b>5.564,30</b>	<b>5.564,30</b>	<b>5.564,30</b>	<b>5.494.435,70</b>	<b>0,10</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.022.977,00	0,00	1.022.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.977,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	3	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
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.977,00</b>	<b>16.064,30</b>	<b>5.564,30</b>	<b>5.564,30</b>	<b>5.564,30</b>	<b>10.517.412,70</b>	<b>0,05</b>





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	101	1.2.1	Personal Eventual	0	9.231.060,00	0,00	9.231.060,00	3.228.652,51	3.228.652,51	3.228.652,51	3.228.652,51	6.002.407,49	34,98
0	101	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	923.106,00	-923.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	101	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	923.106,00	923.106,00	320.665,17	320.665,17	320.665,17	320.665,17	602.440,83	34,74
0	101	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	157.851,00	0,00	157.851,00	53.661,50	53.661,50	53.661,50	53.661,50	104.189,50	34,00
0	101	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	276.932,00	0,00	276.932,00	96.199,77	96.199,77	96.199,77	96.199,77	180.732,23	34,74
0	101	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	184.621,00	0,00	184.621,00	64.132,83	64.132,83	64.132,83	64.132,83	120.488,17	34,74
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>10.773.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.773.570,00</b>	<b>3.763.311,78</b>	<b>3.763.311,78</b>	<b>3.763.311,78</b>	<b>3.763.311,78</b>	<b>7.010.258,22</b>	<b>34,93</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	101	2.2.5	Seguros	0	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,0
0	101	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	6.535.194,20	6.535.194,20	6.505.286,40	6.505.286,40	6.505.286,40	6.505.286,40	29.907,80	99,54
0	101	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.546.372,00	-8.074.232,84	472.139,16	472.139,12	472.139,12	472.139,12	1.797,62	0,04	100,0
0	101	2.6.9.90	Otros	0	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>10.546.372,00</b>	<b>-2.739.038,64</b>	<b>7.807.333,36</b>	<b>7.777.425,52</b>	<b>7.777.425,52</b>	<b>7.777.425,52</b>	<b>7.307.084,02</b>	<b>29.907,84</b>	<b>99,62</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	101	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.565.874,00	2.565.874,00	2.565.874,00	2.565.874,00	87.700,00	96,70
0	101	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	16.624,60	16.624,60	16.624,60	16.624,60	16.624,60	0,00	0,00	100,0
0	101	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	11.417,20	11.417,20	11.417,20	11.417,20	11.417,20	0,00	0,00	100,0
0	101	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	57.422,84	57.422,84	57.422,84	57.422,84	57.422,84	0,00	0,00	100,0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>2.651.338,64</b>	<b>2.651.338,64</b>	<b>2.651.338,64</b>	<b>2.565.874,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>96,80</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>21.319.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.319.942,00</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>13.636.269,80</b>	<b>7.127.866,06</b>	<b>66,57</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>21.319.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.319.942,00</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>13.636.269,80</b>	<b>7.127.866,06</b>	<b>66,57</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>21.319.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.319.942,00</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>14.192.075,94</b>	<b>13.636.269,80</b>	<b>7.127.866,06</b>	<b>66,57</b>
<b>Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	286.034,72	286.034,72	286.034,72	286.034,72	3.596.772,28	7,37
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	388.281,00	-388.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	388.281,00	388.281,00	28.603,46	28.603,46	28.603,46	28.603,46	359.677,54	7,37
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	66.396,00	0,00	66.396,00	4.891,16	4.891,16	4.891,16	4.891,16	61.504,84	7,37
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	116.484,00	0,00	116.484,00	8.581,05	8.581,05	8.581,05	8.581,05	107.902,95	7,37
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	77.656,00	0,00	77.656,00	5.720,71	5.720,71	5.720,71	5.720,71	71.935,29	7,37
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>4.531.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531.624,00</b>	<b>333.831,10</b>	<b>333.831,10</b>	<b>333.831,10</b>	<b>333.831,10</b>	<b>4.197.792,90</b>	<b>7,37</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.900,00	0,00	50.900,00	8.342,49	8.342,49	8.342,49	8.342,49	42.557,51	16,39
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	4.500.000,00	-2.000.000,00	2.500.000,00	1.935.494,96	1.935.494,96	1.935.494,96	1.877.618,96	564.505,04	77,42
0	3	2.1.3	Agua	0	600.000,00	0,00	600.000,00	266.321,44	266.321,44	266.321,44	263.822,60	333.678,56	44,39
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	703.295,59	557.153,62	557.153,62	556.457,73	1.042.846,38	34,82
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	150.000,00	0,00	150.000,00	26.952,72	26.952,72	26.952,72	26.952,72	123.047,28	17,97
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00	475.873,07	403.639,34	403.639,34	382.380,67	796.360,66	33,64
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.350.000,00	-246.210,00	1.103.790,00	886.473,00	882.273,00	882.273,00	826.721,00	221.517,00	79,93
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	116.160,00	-20.000,00	96.160,00	20.827,11	20.827,11	20.827,11	20.827,11	75.332,89	21,66

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	250.000,00	150.000,00	400.000,00	275.298,08	272.449,08	272.449,08	235.376,50	127.550,92	68,11
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	137.700,00	-50.415,97	87.284,03	5.042,52	5.042,52	5.042,52	0,00	82.241,51	5,78
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	150.000,00	379.676,82	529.676,82	511.676,82	179.676,82	179.676,82	179.676,82	350.000,00	33,92
0	3	2.2.5	Seguros	0	500.000,00	2.219.730,99	2.719.730,99	2.719.730,99	2.719.729,99	2.719.729,99	2.719.729,99	1,00	100,0
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	-255,00	1.245,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	945,00	44,00	96,47
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	2.900.000,00	-1.437.586,81	1.462.413,19	1.388.833,19	1.117.983,19	1.117.983,19	984.873,19	344.430,00	76,45
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.200,00	-2.915,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	100,0
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	300.200,00	-229.844,29	70.355,71	70.355,71	68.062,51	68.062,51	62.523,23	2.293,20	96,74
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.170.200,00	5.477.934,32	6.648.134,32	6.570.562,29	6.570.562,29	6.570.562,29	6.570.562,29	77.572,03	98,83
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	1.818.700,00	-352.099,93	1.466.600,07	1.420.111,19	1.360.280,73	1.360.280,73	1.351.774,95	106.319,34	92,75
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	30.200,00	-27.545,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,0
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.926.996,00	-27.605.610,22	3.321.385,78	3.321.385,78	3.321.385,78	3.321.385,78	3.321.385,78	0,00	100,0
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	814.000,00	-484.670,54	329.329,46	302.371,21	221.692,21	221.692,21	220.392,21	107.637,25	67,32
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	50.000,00	-44.817,47	5.182,53	3.582,53	3.582,53	3.582,53	3.582,53	1.600,00	69,13
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	450.000,00	-34.182,83	415.817,17	413.159,25	354.244,83	354.244,83	299.700,03	61.572,34	85,19
0	3	2.5.5	Publicidad	0	0,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	0,00	100,0
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.160,00	46.639,96	66.799,96	41.705,84	41.705,84	41.705,84	41.705,84	25.094,12	62,43
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	250.000,00	-249.304,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	100,0
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	-22.017,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	0,00	100,0
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.000,00	-3.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	100,0
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	150.000,00	-2.600,03	147.399,97	129.399,97	115.533,29	115.533,29	97.533,29	31.866,68	78,38
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	200.000,00	-294,84	199.705,16	178.228,66	92.100,66	92.100,66	79.220,16	107.604,50	46,12
0	3	2.6.9.90	Otros	0	23.847.600,00	-4.743.950,00	19.103.650,00	19.083.850,00	18.894.423,30	18.894.423,30	18.892.973,30	209.226,70	98,90
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>74.021.516,00</b>	<b>-29.729.845,84</b>	<b>44.291.670,16</b>	<b>40.776.185,41</b>	<b>39.456.771,25</b>	<b>39.456.771,25</b>	<b>39.041.188,39</b>	<b>4.834.898,91</b>	<b>89,08</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	3	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	-7.289.096,48	12.700.084,52	12.662.247,52	12.650.541,69	12.650.541,69	12.594.061,34	49.542,83	99,61
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	200.000,00	-141.700,00	58.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	10.000,00	82,85
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	1.412.000,00	-185.598,32	1.226.401,68	1.226.401,68	229.241,68	229.241,68	40.268,68	997.160,00	18,69
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	150.000,00	-96.336,00	53.664,00	53.664,00	53.574,00	53.574,00	53.574,00	90,00	99,83
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	46.200,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	-2.995,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	100,0
0	3	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	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	51.200,00	12.692.780,25	12.743.980,25	12.743.980,25	12.743.980,25	12.743.980,25	12.741.580,25	0,00	100,0
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	618.100,00	2.393.176,00	3.011.276,00	3.011.276,00	3.011.276,00	3.011.276,00	3.011.276,00	0,00	100,0
0	3	3.3.4	Calzados	0	2.294.500,00	2.145.398,15	4.439.898,15	4.396.298,15	4.396.298,15	4.396.298,15	4.396.298,15	43.600,00	99,02
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.000.000,00	2.519.387,40	5.519.387,40	5.422.787,95	5.422.427,95	5.422.427,95	5.007.258,75	96.959,45	98,24
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	1.263.462,37	1.463.462,37	1.395.142,37	1.317.570,37	1.317.570,37	1.315.230,37	145.892,00	90,03
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	700.000,00	-197.488,16	502.511,84	500.681,28	362.565,00	362.565,00	362.565,00	139.946,84	72,15
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	2.200,00	21.080,00	23.280,00	23.280,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	3.360,00	85,57
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	79.200,00	-27.625,80	51.574,20	51.574,20	41.099,20	41.099,20	39.449,20	10.475,00	79,69
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	100.000,00	203.650,18	303.650,18	303.650,18	300.800,18	300.800,18	300.362,18	2.850,00	99,06
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	500.000,00	229.595,00	729.595,00	729.595,00	728.495,00	728.495,00	728.495,00	1.100,00	99,85
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	1.380.500,00	1.665.665,61	3.046.165,61	3.046.165,61	3.045.975,61	3.045.975,61	3.045.975,61	190,00	99,99



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO POR PROG\_FTE\_ORG\_GRUPO**

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	250.000,00	770.703,88	1.020.703,88	1.020.703,88	999.863,88	999.863,88	999.863,88	20.840,00	97,96
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	500.000,00	481.012,79	981.012,79	981.012,79	979.762,79	979.762,79	979.762,79	1.250,00	99,87
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	200.000,00	22.083,60	222.083,60	222.083,60	222.083,60	222.083,60	216.431,60	0,00	100,0
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	2.500.000,00	5.873.129,89	8.373.129,89	8.207.113,37	8.188.142,46	8.188.142,46	8.068.728,54	184.987,43	97,79
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	620.200,00	-548.924,02	71.275,98	71.275,98	71.275,98	71.275,98	71.275,98	0,00	100,0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>35.033.281,00</b>	<b>21.508.160,84</b>	<b>56.541.441,84</b>	<b>56.117.238,31</b>	<b>54.833.198,29</b>	<b>54.833.198,29</b>	<b>54.040.681,82</b>	<b>1.708.243,55</b>	<b>96,98</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	250.200,00	192.318,00	442.518,00	442.518,00	442.518,00	442.518,00	442.518,00	0,00	100,0
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	162.200,00	3.032.990,00	3.195.190,00	3.195.190,00	986.190,00	986.190,00	986.190,00	2.209.000,00	30,86
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	120.000,00	788.995,00	908.995,00	908.995,00	908.995,00	908.995,00	908.995,00	0,00	100,0
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	141.200,00	-141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.200,00	4.420.582,00	4.520.782,00	4.517.307,00	4.517.307,00	4.517.307,00	4.455.000,00	3.475,00	99,92
0	3	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
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>846.800,00</b>	<b>8.220.685,00</b>	<b>9.067.485,00</b>	<b>9.064.010,00</b>	<b>6.855.010,00</b>	<b>6.855.010,00</b>	<b>6.792.703,00</b>	<b>2.212.475,00</b>	<b>75,60</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>		<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	3	8.5.1	Tasas	0	25.000,00	300,00	25.300,00	6.318,15	6.318,15	6.318,15	6.318,15	18.981,85	24,97
0	3	8.5.9	Otros	0	0,00	700,00	700,00	271,00	53,00	53,00	53,00	647,00	7,57
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.589,15</b>	<b>6.371,15</b>	<b>6.371,15</b>	<b>6.371,15</b>	<b>19.628,85</b>	<b>24,50</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>114.458.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.458.221,00</b>	<b>106.297.853,97</b>	<b>101.485.181,79</b>	<b>101.485.181,79</b>	<b>100.214.775,46</b>	<b>12.973.039,21</b>	<b>88,67</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>114.458.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.458.221,00</b>	<b>106.297.853,97</b>	<b>101.485.181,79</b>	<b>101.485.181,79</b>	<b>100.214.775,46</b>	<b>12.973.039,21</b>	<b>88,67</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	3	2.2.5	Seguros	0	7.264.000,00	0,00	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.713.920,00	0,00	2.713.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.920,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	2.692.472,00	0,00	2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.472,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>12.670.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.670.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.670.392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.329.608,00	0,00	3.329.608,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	3.325.432,00	0,13
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000.000,00	-12.000,00	3.988.000,00	470.899,68	470.899,68	470.899,68	0,00	3.517.100,32	11,81
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>7.329.608,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>7.317.608,00</b>	<b>475.075,68</b>	<b>475.075,68</b>	<b>475.075,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.532,32</b>	<b>6,49</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>		<b>OTROS GASTOS</b>										
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	12.000,00	12.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12	11.614,12	385,88	96,78
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.614,12</b>	<b>11.614,12</b>	<b>11.614,12</b>	<b>11.614,12</b>	<b>385,88</b>	<b>96,78</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>11.614,12</b>	<b>19.513.310,20</b>	<b>2,43</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>11.614,12</b>	<b>19.513.310,20</b>	<b>2,43</b>
<b>FTE</b>	<b>46</b>		<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
0	3	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	999	835.999,00	0,00	835.999,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/06/2023

( 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
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>135.294.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.294.220,00</b>	<b>106.831.023,77</b>	<b>101.971.871,59</b>	<b>101.971.871,59</b>	<b>100.226.389,58</b>	<b>33.322.348,41</b>	<b>75,37</b>
<b>Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	102	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	56.706,00	56.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.706,00	0,00
0	102	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	34.188,00	34.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.188,00	0,00
0	102	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0	102	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	130.388,00	130.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.388,00	0,00
0	102	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	856.586,00	856.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.586,00	0,00
0	102	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	102	2.5.2.10	Consultorias por Producto	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	102	2.5.5	Publicidad	0	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0	102	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	1.061.489,00	1.061.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.489,00	0,00
0	102	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	218.172,00	218.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.172,00	0,00
0	102	2.6.9.90	Otros	0	0,00	4.808.806,00	4.808.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.806,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>7.850.335,00</b>	<b>8.850.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	102	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00
0	102	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	899.850,00	899.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.850,00	0,00
0	102	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	3.826,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00
0	102	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00
0	102	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00
0	102	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>1.506.926,00</b>	<b>1.506.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.926,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	102	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	817.890,00	817.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.890,00	0,00
0	102	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	3.025.408,00	3.025.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.408,00	0,00
0	102	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	5.458.211,00	621.518,00	6.079.729,00	5.928.520,00	0,00	0,00	0,00	6.079.729,00	0,00
0	102	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	183.554,00	183.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.554,00	0,00
0	102	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	1.758.961,00	1.758.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.961,00	0,00
0	102	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	183.554,00	183.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.554,00	0,00
0	102	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	6.079.729,00	5.786.214,00	11.865.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865.943,00	0,00
0	102	4.9.1	Activos Intangibles	0	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>11.537.940,00</b>	<b>12.474.099,00</b>	<b>24.012.039,00</b>	<b>5.928.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.012.039,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>12.537.940,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>5.928.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>12.537.940,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>5.928.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>12.537.940,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>5.928.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A</b>			<b>169.152.102,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>190.983.462,00</b>	<b>126.951.619,71</b>	<b>116.163.947,53</b>	<b>116.163.947,53</b>	<b>113.862.659,38</b>	<b>74.819.514,47</b>	<b>60,82</b>
<b>Total DA</b>	<b>9</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A</b>			<b>169.152.102,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>190.983.462,00</b>	<b>126.951.619,71</b>	<b>116.163.947,53</b>	<b>116.163.947,53</b>	<b>113.862.659,38</b>	<b>74.819.514,47</b>	<b>60,82</b>
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>Ministerio de Gobierno</b>			<b>4.428.963.093,00</b>	<b>241.307.898,91</b>	<b>4.670.270.991,91</b>	<b>1.830.880.619,48</b>	<b>1.797.717.404,35</b>	<b>1.797.717.404,35</b>	<b>1.790.223.851,71</b>	<b>2.872.553.587,56</b>	<b>38,49</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>					<b>4.428.963.093,00</b>	<b>241.307.898,91</b>	<b>4.670.270.991,91</b>	<b>1.830.880.619,48</b>	<b>1.797.717.404,35</b>	<b>1.797.717.404,35</b>	<b>1.790.223.851,71</b>	<b>2.872.553.587,56</b>	<b>38,49</b>