



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	1.554.803,00	276.149,00	1.830.952,00	1.186.973,36	1.186.973,36	1.186.973,36	1.186.973,36	643.978,64	64,83
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	844.580,00	0,00	844.580,00	519.118,51	519.118,51	519.118,51	519.118,51	325.461,49	61,46
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	4.156.465,00	-17.565,00	4.138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.900,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.055.438,00	0,00	1.055.438,00	625.933,33	625.933,33	625.933,33	625.933,33	429.504,67	59,31
0	1	1.1.7	Sueldos	0	47.478.208,00	-495.592,00	46.982.616,00	29.955.373,58	29.955.373,58	29.955.373,58	29.955.373,58	17.027.242,42	63,76
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	255.987,00	255.987,00	255.986,10	255.986,10	255.986,10	255.986,10	0,90	100,0
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	4.953.710,00	-21.077,00	4.932.633,00	3.142.745,81	3.142.745,81	3.142.745,81	3.142.745,81	1.789.887,19	63,71
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	10.724,00	0,00	10.724,00	7.367,72	7.367,72	7.367,72	7.367,72	3.356,28	68,70
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	23.324,00	0,00	23.324,00	16.033,08	16.033,08	16.033,08	16.033,08	7.290,92	68,74
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	852.907,00	-3.604,00	849.303,00	530.861,51	530.861,51	530.861,51	530.861,51	318.441,49	62,51
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	1.496.327,00	-6.323,00	1.490.004,00	949.840,92	949.840,92	949.840,92	949.840,92	540.163,08	63,75
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	997.551,00	-4.215,00	993.336,00	633.229,31	633.229,31	633.229,31	633.229,31	360.106,69	63,75
0	1	1.5.4	Otras Previsiones	0	492.156,00	0,00	492.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.156,00	0,00
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	175.000,00	0,00	175.000,00	88.244,69	88.244,69	88.244,69	88.244,69	86.755,31	50,43
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	8.669,00	8.669,00	966,55	966,55	966,55	966,55	7.702,45	11,15
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	153.752,00	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	89.377,00	0,00	89.377,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	69.377,00	22,38
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.670.020,00	0,00	1.670.020,00	1.004.162,70	1.004.162,70	1.004.162,70	1.004.162,70	665.857,30	60,13
0	93	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	7.571,00	7.571,00	7.570,38	7.570,38	7.570,38	7.570,38	0,62	99,99
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	184.502,00	0,00	184.502,00	109.337,36	109.337,36	109.337,36	109.337,36	75.164,64	59,26
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	31.550,00	0,00	31.550,00	18.142,21	18.142,21	18.142,21	18.142,21	13.407,79	57,50
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	55.351,00	0,00	55.351,00	32.801,07	32.801,07	32.801,07	32.801,07	22.549,93	59,26
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	36.900,00	0,00	36.900,00	21.867,37	21.867,37	21.867,37	21.867,37	15.032,63	59,26
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			66.312.645,00	0,00	66.312.645,00	39.126.555,56	39.126.555,56	39.126.555,56	39.126.555,56	27.186.089,44	59,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	120.000,00	20.000,00	140.000,00	124.569,64	37.251,20	37.251,20	37.251,20	102.748,80	26,61
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	607.380,00	0,00	607.380,00	248.533,00	248.533,00	248.533,00	237.869,40	358.847,00	40,92
0	1	2.1.3	Agua	0	250.966,00	0,00	250.966,00	50.238,46	50.238,46	50.238,46	48.788,77	200.727,54	20,02
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	2.124.216,00	-691.119,27	1.433.096,73	398.194,76	398.194,76	398.194,76	398.101,32	1.034.901,97	27,79
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.305.400,00	0,00	1.305.400,00	364.431,26	230.043,26	230.043,26	216.026,30	1.075.356,74	17,62
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.731.680,00	0,00	1.731.680,00	511.369,45	195.313,45	195.313,45	195.313,45	1.536.366,55	11,28
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	518.409,00	0,00	518.409,00	144.157,04	144.157,04	144.157,04	144.157,04	374.251,96	27,81
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.518.274,00	0,00	1.518.274,00	116.023,00	116.023,00	116.023,00	114.985,00	1.402.251,00	7,64
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	186.836,00	0,00	186.836,00	113.968,26	104.572,26	104.572,26	104.572,26	82.263,74	55,97
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	134.300,00	0,00	134.300,00	29.211,15	29.211,15	29.211,15	29.211,15	105.088,85	21,75
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	442.115,09	442.115,09	442.115,09	442.115,09	957.884,91	31,58
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	115.280,00	0,00	115.280,00	7.015,10	7.015,10	7.015,10	5.245,20	108.264,90	6,09
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	753.600,00	40.000,00	793.600,00	766.620,00	518.620,00	518.620,00	518.620,00	274.980,00	65,35
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.442.000,00	20.000,00	1.462.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	1.450.800,00	0,77
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	228.600,00	0,00	228.600,00	109.620,00	73.620,00	73.620,00	73.620,00	154.980,00	32,20
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	11.362.311,00	-850.000,00	10.512.311,00	308.782,33	308.782,33	308.782,33	308.782,33	10.203.528,67	2,94
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	416.958,00	0,00	416.958,00	97.567,96	93.746,92	93.746,92	92.741,92	323.211,08	22,48
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	145.200,00	0,00	145.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	143.850,00	0,93
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	151.000,00	0,00	151.000,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	144.320,00	4,42
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	0	234.450,00	0,00	234.450,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.500,00	228.800,00	2,41

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS													
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	2.008.677,00	-1.574.588,00	434.089,00	86.906,50	86.801,50	86.801,50	86.801,50	347.287,50	20,00
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	0,00	1.677.032,00	1.677.032,00	898.467,90	898.467,90	898.467,90	898.467,90	778.564,10	53,57
0	1	2.5.2.30	AUDITORÍAS 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	30.902,03	30.902,03	30.902,03	30.902,03	36.097,97	46,12
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	70.000,00	0,00	70.000,00	952,38	952,38	952,38	952,38	69.047,62	1,36
0	1	2.5.5	Publicidad	0	959.544,00	0,00	959.544,00	180.631,93	154.791,93	154.791,93	154.791,93	804.752,07	16,13
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	848.930,00	20.000,00	868.930,00	532.372,85	385.811,88	385.811,88	385.710,51	483.118,12	44,40
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	143.425,00	0,00	143.425,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	88.625,00	38,21
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.500,00	20.000,00	30.500,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	17.030,00	44,16
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	123.857,00	0,00	123.857,00	53.440,50	53.440,50	53.440,50	53.440,50	70.416,50	43,15
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	2.349,00	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	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	408.766,00	4,25
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	802.105,00	581.589,00	581.589,00	581.589,00	3.418.411,00	14,54
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	2.825,34	2.825,34	2.825,34	7.174,66	28,25
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	85.000,00	0,00	85.000,00	57.052,63	57.052,63	57.052,63	54.198,12	27.947,37	67,12
0	7	2.1.3	Agua	0	33.000,00	0,00	33.000,00	15.664,28	15.664,28	15.664,28	15.437,38	17.335,72	47,47
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.000,00	0,00	325.000,00	180.547,60	180.547,60	180.547,60	180.298,15	144.452,40	55,55
0	7	2.1.6	INTERNET	0	66.000,00	0,00	66.000,00	61.357,43	36.627,08	36.627,08	36.627,08	29.372,92	55,50
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	90.000,00	70.000,00	160.000,00	111.156,00	111.082,00	111.082,00	104.933,00	48.918,00	69,43
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	290.500,00	1.374.000,00	1.664.500,00	1.485.162,32	1.481.304,32	1.481.304,32	1.450.884,32	183.195,68	88,99
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	99.000,00	99.000,00	99.000,00	33.000,00	75,00
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	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	19.986,00	33,38
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	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
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	10.000,00	20.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	11.300,00	43,50
Total	2	SERVICIOS NO			38.247.687,00	129.802,73	38.377.489,73	10.450.902,66	9.152.316,89	9.152.316,89	9.082.129,07	29.225.172,84	23,85
MATERIALES Y SUMINISTROS													
Grupo	3												
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.643.458,00	0,00	2.643.458,00	1.584.426,24	1.349.817,75	1.349.817,75	1.348.851,45	1.293.640,25	51,06
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	315.200,00	0,00	315.200,00	22.619,10	22.619,10	22.619,10	22.166,60	292.580,90	7,18
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.000,00	40.000,00	45.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	51,11
0	1	3.2.1	Papel	0	277.454,00	0,00	277.454,00	101.196,90	101.196,90	101.196,90	101.196,90	176.257,10	36,47
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	102.281,00	0,00	102.281,00	15.193,20	15.193,20	15.193,20	15.193,20	87.087,80	14,85
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	150.453,00	0,00	150.453,00	78.798,63	45.614,44	45.614,44	45.614,44	104.838,56	30,32
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	0,00	17.500,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	14.845,00	15,17
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	32.500,00	0,00	32.500,00	27.872,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	4.720,00	85,48
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	96.005,00	0,00	96.005,00	356,00	356,00	356,00	356,00	95.649,00	0,37
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	0	1.506.360,00	0,00	1.506.360,00	1.019.926,52	579.985,79	579.985,79	555.567,36	926.374,21	38,50



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Derivados para Consumo													
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	64.880,00	0,00	64.880,00	19.335,90	19.299,90	19.299,90	19.299,90	45.580,10	29,75
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	225.000,00	0,00	225.000,00	20.460,94	20.460,94	20.460,94	20.460,94	204.539,06	9,09
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.000,00	0,00	21.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	20.750,00	1,19
0	1	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	173.500,00	0,00	173.500,00	57.271,60	57.236,60	57.236,60	55.796,60	116.263,40	32,99
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	75.450,00	0,00	75.450,00	44.423,37	44.366,87	44.366,87	44.366,87	31.083,13	58,80
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	16.020,00	19,90
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	88.900,00	0,00	88.900,00	26.592,00	26.577,00	26.577,00	26.577,00	62.323,00	29,90
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	3.924.000,00	1,90
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	211.777,00	0,00	211.777,00	41.405,10	41.405,10	41.405,10	41.405,10	170.371,90	19,55
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	664.361,50	653.289,50	653.289,50	653.289,50	880.048,50	42,61
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	195.601,00	0,00	195.601,00	88.891,35	88.891,35	88.891,35	88.891,35	106.709,65	45,45
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	642.160,00	13.000,00	655.160,00	315.245,92	310.765,92	310.765,92	310.765,92	344.394,08	47,43
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	881.171,43	881.171,43	881.171,43	472.328,57	65,10
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	105.274,00	316.274,00	281.719,57	281.313,57	281.313,57	281.313,57	34.960,43	88,95
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.4.5	Productos de Metales 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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	73,68
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	40.000,00	40.000,00	50,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	-3.955,00	11.045,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	2.500,00	77,37
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	45.000,00	-15.560,00	29.440,00	26.190,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00	8.720,00	70,38
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
Total	3	MATERIALES Y			15.404.717,00	36.989,00	15.441.706,00	5.959.648,59	4.771.701,36	4.771.701,36	4.744.424,13	10.670.004,64	30,90
Grupo 4 ACTIVOS REALES													
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	517.441,00	5.000,00	522.441,00	349.762,00	349.762,00	349.762,00	273.622,00	172.679,00	66,95
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.096.633,00	0,00	3.096.633,00	1.176.099,00	1.176.099,00	1.176.099,00	1.134.111,00	1.920.534,00	37,98
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	285.560,00	285.560,00	285.560,00	285.560,00	1.206.076,00	19,14
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	105.320,00	0,00	105.320,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.120,00	14,43
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	306.506,00	0,00	306.506,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00	274.686,00	10,38
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	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	14.500,00	0,00	100,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.686.536,00	-108.117,00	5.578.419,00	1.877.324,00	1.877.324,00	1.877.324,00	1.759.196,00	3.701.095,00	33,65



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	85.000,00	0,00	85.000,00	21.961,61	20.255,61	20.255,61	20.255,61	64.744,39	23,83
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	365,00	365,00	365,00	365,00	19.635,00	1,82
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			135.000,00	0,00	135.000,00	22.326,61	20.620,61	20.620,61	20.620,61	114.379,39	15,27
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	43.769,27	43.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43.769,27	0,00
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
Total	9	OTROS GASTOS			10.609.870,00	-5.162.753,10	5.447.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.116,90	0,00
Total Org.	0	NC			136.396.455,00	-5.104.078,37	131.292.376,63	57.436.757,42	54.948.518,42	54.948.518,42	54.732.925,37	76.343.858,21	41,85
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			136.396.455,00	-5.104.078,37	131.292.376,63	57.436.757,42	54.948.518,42	54.948.518,42	54.732.925,37	76.343.858,21	41,85
Total Prog.	0	ADMINISTRACIÓN			170.248.527,00	-3.877.413,37	166.371.113,63	79.420.638,35	76.163.808,67	76.163.808,67	75.909.242,62	90.207.304,96	45,78
Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
Total	3	MATERIALES Y			34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
Total FTE	10	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	534.485,00	0,00	534.485,00	73.181,27	73.181,27	73.181,27	73.181,27	461.303,73	13,69
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	53.449,00	0,00	53.449,00	7.118,13	7.118,13	7.118,13	7.118,13	46.330,87	13,32
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.140,00	0,00	9.140,00	1.217,20	1.217,20	1.217,20	1.217,20	7.922,80	13,32
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.035,00	0,00	16.035,00	2.135,45	2.135,45	2.135,45	2.135,45	13.899,55	13,32
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	10.690,00	0,00	10.690,00	1.423,61	1.423,61	1.423,61	1.423,61	9.266,39	13,32
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			623.799,00	0,00	623.799,00	85.075,66	85.075,66	85.075,66	85.075,66	538.723,34	13,64
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	32.049,72	11.090,25	11.090,25	11.090,25	44.109,75	20,09
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	0,00	81.600,00	59.784,03	59.594,63	59.594,63	53.151,43	22.005,37	73,03
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	10.768,74	10.768,74	10.768,74	10.753,04	19.231,26	35,90
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	0,00	130.020,00	13.595,15	13.595,15	13.595,15	13.355,34	116.424,85	10,46
0	4	2.1.6	INTERNET	0	145.703,00	-51.260,00	94.443,00	84.019,51	56.362,03	56.362,03	56.362,03	38.080,97	59,68
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	322.850,00	0,00	322.850,00	306.434,00	73.035,00	73.035,00	72.755,00	249.815,00	22,62
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	50.000,00	256.276,00	222.140,00	222.140,00	222.140,00	221.305,00	34.136,00	86,68
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	860,00	860,00	860,00	860,00	9.140,00	8,60
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	316.800,00	316.800,00	287.800,00	343.200,00	48,00
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	1.968,10	1.968,10	1.968,10	1.968,10	16.031,90	10,93
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	164.320,00	105.653,00	105.653,00	105.653,00	182.487,00	36,67
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	121.906,00	0,00	121.906,00	31.429,90	31.429,90	31.429,90	31.429,90	90.476,10	25,78



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0		66.600,00	0,00	66.600,00	15.162,06	15.162,06	15.162,06	15.042,06	51.437,94	22,77
0	4	2.4.1.30	VEHICULOS, MAQUINARIA Y 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	Mantenimiento y Reparación de 0		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.4.3	Muebles y Enseres 0										
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de 0										
0	4	2.5.2.20	Instalación, Mantenimiento y 0										
0	4	2.5.2.20	Reparación 0		1.206.588,00	-102.444,00	1.104.144,00	684.360,12	684.360,12	684.360,12	684.360,12	419.783,88	61,98
0	4	2.5.3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0										
0	4	2.5.3	LÍNEA 0		6.204,00	0,00	6.204,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.054,00	4.790,00	22,79
0	4	2.5.4	Comisiones y Gastos Bancarios 0		35.000,00	0,00	35.000,00	8.017,89	5.182,74	5.182,74	5.105,55	29.817,26	14,81
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene 0										
0	4	2.5.5	Publicidad 0		32.500,00	27.000,00	59.500,00	32.238,60	32.238,60	32.238,60	27.159,20	27.261,40	54,18
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0		25.000,00	0,00	25.000,00	8.489,15	3.737,15	3.737,15	2.742,15	21.262,85	14,95
0	4	2.5.6	Fotográficos 0										
0	4	2.5.9	Servicios Manuales 0		40.000,00	0,00	40.000,00	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	38.183,33	4,54
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales 0		57.000,00	40.000,00	97.000,00	38.729,56	38.729,56	38.729,56	37.729,56	58.270,44	39,93
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	11.500,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	20.250,00	32,50
Total	2	SERVICIOS NO			3.727.937,00	-66.704,00	3.661.233,00	2.191.852,20	1.698.242,70	1.698.242,70	1.653.797,40	1.962.990,30	46,38
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0		370.656,00	0,00	370.656,00	272.493,00	272.493,00	272.493,00	272.493,00	98.163,00	73,52
0	4	3.1.1.10	PERSONAL PERMANENTE, 0										
0	4	3.1.1.10	EVENTUAL Y CONSULTORES 0										
0	4	3.1.1.10	INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS 0										
0	4	3.1.1.10	INSTITUCIONES PÚBLICAS 0										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros 0		6.875,00	3.000,00	9.875,00	2.181,03	2.181,03	2.181,03	2.181,03	7.693,97	22,09
0	4	3.1.1.20	Similares 0										
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales 0		4.500,00	0,00	4.500,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	240,00	94,67
0	4	3.2.1	Papel 0		37.812,00	0,00	37.812,00	31.119,70	31.119,70	31.119,70	31.119,70	6.692,30	82,30
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas 0		25.000,00	0,00	25.000,00	3.006,50	3.006,50	3.006,50	3.006,50	21.993,50	12,03
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles 0		6.000,00	0,00	6.000,00	230,00	230,00	230,00	80,00	5.770,00	3,83
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir 0		30.001,00	0,00	30.001,00	70,00	70,00	70,00	0,00	29.931,00	0,23
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 0		84.420,00	40.000,00	124.420,00	78.206,75	65.925,08	65.925,08	58.987,65	58.494,92	52,99
0	4	3.4.1.10	para Consumo 0										
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos 0		20.000,00	0,00	20.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	19.950,00	0,25
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos 0		30.000,00	0,00	30.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	28.950,00	3,50
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y 0		22.000,00	0,00	22.000,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	2.417,00	18.933,00	13,94
0	4	3.4.5	Plásticos 0										
0	4	3.4.6	Productos Metálicos 0		25.000,00	0,00	25.000,00	2.157,00	2.157,00	2.157,00	1.832,00	22.843,00	8,63
0	4	3.4.8	Herramientas Menores 0		15.000,00	0,00	15.000,00	435,00	435,00	435,00	0,00	14.565,00	2,90
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0		16.217,00	0,00	16.217,00	240,50	240,50	240,50	240,50	15.976,50	1,48
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor 0		0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00
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	60.000,00	111.200,00	33.111,58	33.111,58	33.111,58	33.111,58	78.088,42	29,78
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0		14.200,00	0,00	14.200,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.360,00	7.710,00	45,70
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios 0		28.000,00	7.000,00	35.000,00	17.311,00	17.311,00	17.311,00	17.311,00	17.689,00	49,46
Total	3	MATERIALES Y			830.183,00	112.626,00	942.809,00	455.479,06	443.197,39	443.197,39	434.499,96	499.611,61	47,01
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles 0		90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación 0		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación 0		15.000,00	41.634,00	56.634,00	49.848,00	49.848,00	49.848,00	49.848,00	6.786,00	88,02
Total	4	ACTIVOS REALES			205.000,00	-148.366,00	56.634,00	49.848,00	49.848,00	49.848,00	49.848,00	6.786,00	88,02
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

(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	8.5.4	Multas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			5.392.919,00	-102.444,00	5.290.475,00	2.782.254,92	2.276.363,75	2.276.363,75	2.223.221,02	3.014.111,25	43,03
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			5.392.919,00	-102.444,00	5.290.475,00	2.782.254,92	2.276.363,75	2.276.363,75	2.223.221,02	3.014.111,25	43,03
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			5.427.604,00	-102.444,00	5.325.160,00	2.816.939,92	2.311.048,75	2.311.048,75	2.257.906,02	3.014.111,25	43,40
Prog.	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y NARCOTRÁFICO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	103	1.2.1	Personal Eventual	0	597.186,00	0,00	597.186,00	157.124,97	157.124,97	157.124,97	157.124,97	440.061,03	26,31
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	59.719,00	0,00	59.719,00	15.712,50	15.712,50	15.712,50	15.712,50	44.006,50	26,31
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	10.212,00	0,00	10.212,00	2.686,82	2.686,82	2.686,82	2.686,82	7.525,18	26,31
0	103	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	17.916,00	0,00	17.916,00	4.713,74	4.713,74	4.713,74	4.713,74	13.202,26	26,31
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.944,00	0,00	11.944,00	3.142,51	3.142,51	3.142,51	3.142,51	8.801,49	26,31
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			696.977,00	0,00	696.977,00	183.380,54	183.380,54	183.380,54	183.380,54	513.596,46	26,31
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	15.182,00	15,66
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	104,00	104,00	104,00	104,00	1.396,00	6,93
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	1.564.000,00	906.750,00	906.750,00	906.750,00	797.250,00	53,21
0	103	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	374.208,00	-204.000,00	170.208,00	20.147,90	20.147,90	20.147,90	20.147,90	150.060,10	11,84
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
Total	2	SERVICIOS NO			2.100.908,00	0,00	2.100.908,00	1.587.069,90	929.819,90	929.819,90	929.819,90	1.171.088,10	44,26
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	76.914,00	14,54
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	665,00	665,00	665,00	665,00	34.349,00	1,90
Total	3	MATERIALES Y			202.115,00	0,00	202.115,00	13.751,00	13.751,00	13.751,00	13.751,00	188.364,00	6,80
Total Org.	111	Tesoro General de la			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.784.201,44	1.126.951,44	1.126.951,44	1.126.951,44	1.873.048,56	37,57
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.784.201,44	1.126.951,44	1.126.951,44	1.126.951,44	1.873.048,56	37,57
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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	911.388,00	0,00	911.388,00	499.745,96	499.745,96	499.745,96	499.745,96	411.642,04	54,83
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	91.139,00	0,00	91.139,00	48.574,59	48.574,59	48.574,59	48.574,59	42.564,41	53,30
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.585,00	0,00	15.585,00	8.306,21	8.306,21	8.306,21	8.306,21	7.278,79	53,30
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	27.342,00	0,00	27.342,00	14.572,39	14.572,39	14.572,39	14.572,39	12.769,61	53,30
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.228,00	0,00	18.228,00	9.714,91	9.714,91	9.714,91	9.714,91	8.513,09	53,30
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.063.682,00	0,00	1.063.682,00	580.914,06	580.914,06	580.914,06	580.914,06	482.767,94	54,61
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	12.000,00	0,00	12.000,00	6.972,50	6.972,50	6.972,50	6.972,50	5.027,50	58,10
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	30.800,00	0,00	30.800,00	19.393,00	19.366,00	19.366,00	15.863,00	11.434,00	62,88
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	10.161,00	10.161,00	10.161,00	10.161,00	4.839,00	67,74
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	92.700,00	92.700,00	92.700,00	41.200,00	69,23
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
Total	2	SERVICIOS NO			347.400,00	25.300,00	372.700,00	170.426,50	129.199,50	129.199,50	125.696,50	243.500,50	34,67
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	60.000,00	0,00	60.000,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	27.993,00	32.007,00	46,66
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50,00
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
Total	3	MATERIALES Y			127.600,00	-25.300,00	102.300,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	60.172,00	41,18
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
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
Total	4	ACTIVOS REALES			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			1.563.682,00	0,00	1.563.682,00	793.468,56	752.241,56	752.241,56	748.738,56	811.440,44	48,11
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.563.682,00	0,00	1.563.682,00	793.468,56	752.241,56	752.241,56	748.738,56	811.440,44	48,11
Total Prog.	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD			4.563.682,00	0,00	4.563.682,00	2.577.670,00	1.879.193,00	1.879.193,00	1.875.690,00	2.684.489,00	41,18
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
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	964.544,88	964.544,88	964.544,88	964.544,88	362.295,12	72,69
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	964.544,88	964.544,88	964.544,88	964.544,88	362.295,12	72,69
Total Org.	0	NC			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	964.544,88	964.544,88	964.544,88	964.544,88	362.295,12	72,69



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

(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
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	964.544,88	964.544,88	964.544,88	964.544,88	362.295,12	72,69
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	964.544,88	964.544,88	964.544,88	964.544,88	362.295,12	72,69
Total UE	1	ADMINISTRACION			181.566.653,00	-3.979.857,37	177.586.795,63	85.779.793,15	81.318.595,30	81.318.595,30	81.007.383,52	96.268.200,33	45,79
UE	13	VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS											
Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.878,60	11.878,60	11.878,60	121,40	98,99
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 Fotográficos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			71.173,00	0,00	71.173,00	33.667,00	33.545,60	33.545,60	33.545,60	37.627,40	47,13
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	UTILILES 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
Total	3	MATERIALES Y			39.598,00	0,00	39.598,00	1.988,01	1.988,01	1.988,01	1.988,01	37.609,99	5,02
Total Org.	111	Tesoro General de la			110.771,00	0,00	110.771,00	35.655,01	35.533,61	35.533,61	35.533,61	75.237,39	32,08
Total FTE	10	Tesoro General de la			110.771,00	0,00	110.771,00	35.655,01	35.533,61	35.533,61	35.533,61	75.237,39	32,08
Total Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			110.771,00	0,00	110.771,00	35.655,01	35.533,61	35.533,61	35.533,61	75.237,39	32,08
Prog.	662	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	118.750,00	0,00	118.750,00	27.827,99	27.827,99	27.827,99	27.827,99	90.922,01	23,43
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	461.305,00	-83.832,00	377.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.473,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	60.905,00	0,00	60.905,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	26.905,00	55,82
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.416.915,00	-1.005.971,00	4.410.944,00	1.758.759,89	1.758.759,89	1.758.759,89	1.758.759,89	2.652.184,11	39,87
0	2	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	31.235,00	31.235,00	31.234,60	31.234,60	31.234,60	31.234,60	0,40	100,0
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	553.587,00	-100.597,00	452.970,00	178.658,79	178.658,79	178.658,79	178.658,79	274.311,21	39,44
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	94.660,00	-17.202,00	77.458,00	30.132,05	30.132,05	30.132,05	30.132,05	47.325,95	38,90
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	166.070,00	-30.178,00	135.892,00	53.597,57	53.597,57	53.597,57	53.597,57	82.294,43	39,44
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	110.713,00	-20.120,00	90.593,00	35.731,72	35.731,72	35.731,72	35.731,72	54.861,28	39,44
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			6.982.885,00	-1.226.665,00	5.756.220,00	2.149.942,61	2.149.942,61	2.149.942,61	2.149.942,61	3.606.277,39	37,35
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	3.480,00	0,00	3.480,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.528,00	56,09
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	69.600,00	0,00	69.600,00	41.995,10	41.995,10	41.995,10	41.995,10	27.604,90	60,34
0	2	2.1.3	Agua	0	24.000,00	0,00	24.000,00	11.558,20	11.558,20	11.558,20	10.460,00	12.441,80	48,16
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	35.519,32	35.519,32	35.519,32	35.519,32	4.480,68	88,80
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	24.000,00	10.418,60	10.418,60	10.418,60	13.581,40	43,41
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	40.000,00	46.247,00	7.804,00	7.804,00	7.804,00	6.247,00	38.443,00	16,87



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	40.000,00	0,00	40.000,00	13.671,18	8.644,32	8.644,32	8.644,32	31.355,68	21,61
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 DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	70.000,00	0,00	70.000,00	3.996,34	3.996,34	3.996,34	3.996,34	66.003,66	5,71
0	2	2.4.3	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	2.5.3	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	19.550,00	21,80
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
Total	2	SERVICIOS NO			481.247,00	0,00	481.247,00	183.128,12	157.516,46	157.516,46	154.861,26	323.730,54	32,73

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	48.516,60	41.419,42	41.419,42	41.419,42	8.580,58	82,84
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	6.083,08	3.318,92	64,70
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	9.700,00	3,00
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	12.845,10	12.845,10	12.845,10	12.845,10	7.154,90	64,23
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	8.171,40	7.788,40	7.788,40	7.788,40	29.411,60	20,94
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
Total	3	MATERIALES Y			233.800,00	0,00	233.800,00	76.296,01	68.436,00	68.436,00	68.436,00	165.364,00	29,27

Total Org.	111	Tesoro General de la			7.697.932,00	-1.226.665,00	6.471.267,00	2.409.366,74	2.375.895,07	2.375.895,07	2.373.239,87	4.095.371,93	36,71
Total FTE	10	Tesoro General de la			7.697.932,00	-1.226.665,00	6.471.267,00	2.409.366,74	2.375.895,07	2.375.895,07	2.373.239,87	4.095.371,93	36,71

FTE	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
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 Pais	0	7.872,00	64.800,00	72.672,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.069,00	32.855,00	54,79
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	107.490,00	0,00	107.490,00	5.954,14	5.954,14	5.954,14	5.954,14	101.535,86	5,54
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	8.349,00	92.104,00	100.453,00	46.890,00	46.890,00	46.890,00	46.890,00	53.563,00	46,68
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	VEHICULOS, MAQUINARIA Y 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	Mantenimiento y Reparación de 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	Muebles y Enseres 0		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.5.6	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	2.5.9	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	2.6.2	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 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	Fotográficos 0		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.6.2	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	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
Total	2	SERVICIOS NO			543.938,00	121.520,00	665.458,00	106.215,11	106.215,11	106.215,11	105.467,11	559.242,89	15,96
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0		220.320,00	0,00	220.320,00	102.245,00	102.245,00	102.245,00	102.245,00	118.075,00	46,41
0	2	3.1.1.20	PERSONAL PERMANENTE, 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	EVENTUAL Y CONSULTORES 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	INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS 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	INSTITUCIONES PÚBLICAS 0		47.820,00	0,00	47.820,00	44.880,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	25.380,00	46,93
0	2	3.4.2	Gastos por Alimentación y Otros 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	Similares 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	Papel 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	Confecciones Textiles 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	Combustibles, Lubricantes y Derivados 0		271.014,00	-190.000,00	81.014,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	63.556,00	21,55
0	2	3.9.7	para Consumo 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	Productos Químicos y Farmacéuticos 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
0	2	3.9.8	Llantas y Neumáticos 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	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0		271.014,00	-190.000,00	81.014,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	63.556,00	21,55
0	2	3.9.7	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 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	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 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
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios 0		4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			780.666,00	-121.520,00	659.146,00	166.983,00	144.543,00	144.543,00	144.543,00	514.603,00	21,93
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
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	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	149.256,00	17,81
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
Total	4	ACTIVOS REALES			319.896,00	0,00	319.896,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	287.556,00	10,11
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
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
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.350,00	6,00
Total Org.	0	NC			1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	305.688,11	283.248,11	283.248,11	282.500,11	1.363.751,89	17,20
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	305.688,11	283.248,11	283.248,11	282.500,11	1.363.751,89	17,20
Total Prog.	662	SERVICIOS DE SEGURIDAD			9.344.932,00	-1.226.665,00	8.118.267,00	2.715.054,85	2.659.143,18	2.659.143,18	2.655.739,98	5.459.123,82	32,76
Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	9.500,00	27.980,00	17.677,00	17.677,00	17.677,00	17.677,00	10.303,00	63,18
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
Total	2	SERVICIOS NO			69.960,00	9.500,00	79.460,00	37.225,00	37.225,00	37.225,00	37.225,00	42.235,00	46,85



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	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
Total	3	MATERIALES Y			43.300,00	-9.500,00	33.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	33.400,00	1,18
Total Org.	111	Tesoro General de la			113.260,00	0,00	113.260,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00	75.635,00	33,22
Total FTE	10	Tesoro General de la			113.260,00	0,00	113.260,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00	75.635,00	33,22
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	30.000,00	0,00	30.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.601,00	19.750,00	34,17
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	101.550,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.550,00	0,00
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 Fotográficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			147.000,00	101.550,00	248.550,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.601,00	238.300,00	4,12
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	186.000,00	-101.550,00	84.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.450,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			186.000,00	-101.550,00	84.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.450,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
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
Total	4	ACTIVOS REALES			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			353.000,00	0,00	353.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.601,00	342.750,00	2,90
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			353.000,00	0,00	353.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.601,00	342.750,00	2,90
Total Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			466.260,00	0,00	466.260,00	47.875,00	47.875,00	47.875,00	43.226,00	418.385,00	10,27
Total UE	13	VICEMINISTERIO DE			9.921.963,00	-1.226.665,00	8.695.298,00	2.798.584,86	2.742.551,79	2.742.551,79	2.734.499,59	5.952.746,21	31,54
UE	14	FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	345.942,00	454.778,00	800.720,00	489.495,79	489.495,79	489.495,79	489.495,79	311.224,21	61,13
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	32.064,00	6.944,00	39.008,00	22.016,00	22.016,00	22.016,00	22.016,00	16.992,00	56,44
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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	39.000,00	59,79
0	2	1.1.7	Sueldos	0	6.249.483,00	-481.715,00	5.767.768,00	3.559.287,01	3.559.287,01	3.559.287,01	3.559.287,01	2.208.480,99	61,71
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	662.748,00	-2.000,00	660.748,00	407.079,54	407.079,54	407.079,54	407.079,54	253.668,46	61,61
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	113.330,00	-342,00	112.988,00	68.407,91	68.407,91	68.407,91	68.407,91	44.580,09	60,54
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	198.824,00	-599,00	198.225,00	122.123,54	122.123,54	122.123,54	122.123,54	76.101,46	61,61
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	132.550,00	-400,00	132.150,00	81.415,68	81.415,68	81.415,68	81.415,68	50.734,32	61,61
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	21.290,00	6.134,00	27.424,00	13.557,24	13.557,24	13.557,24	13.557,24	13.866,76	49,44
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	110.080,00	110.080,00	110.080,00	110.080,00	124.266,00	46,97



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	26.177,00	0,00	26.177,00	12.363,72	12.363,72	12.363,72	12.363,72	13.813,28	47,23
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.476,00	0,00	4.476,00	2.114,23	2.114,23	2.114,23	2.114,23	2.361,77	47,23
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.853,00	0,00	7.853,00	3.709,10	3.709,10	3.709,10	3.709,10	4.143,90	47,23
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.236,00	0,00	5.236,00	2.472,74	2.472,74	2.472,74	2.472,74	2.763,26	47,23
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			8.710.558,00	0,00	8.710.558,00	4.956.122,50	4.956.122,50	4.956.122,50	4.956.122,50	3.754.435,50	56,90
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	38.000,00	10.000,00	48.000,00	43.162,00	15.563,58	15.563,58	15.563,58	32.436,42	32,42
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	210.054,00	0,00	210.054,00	146.297,75	146.297,75	146.297,75	146.297,75	63.756,25	69,65
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	0,00	49.000,00	37.980,84	37.980,84	37.980,84	37.980,84	11.019,16	77,51
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	22.406,46	22.406,46	22.406,46	22.406,46	57.593,54	28,01
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	832,26	832,26	832,26	832,26	1.547,74	34,97
0	2	2.1.6	INTERNET	0	25.000,00	0,00	25.000,00	10.325,60	6.591,84	6.591,84	6.591,84	18.408,16	26,37
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	95.760,00	102.778,00	198.538,00	103.381,00	99.366,00	99.366,00	99.366,00	99.172,00	50,05
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	109.445,00	70.119,00	179.564,00	127.972,00	127.972,00	127.972,00	127.972,00	51.592,00	71,27
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	18.080,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	19.680,00	21,28
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	6.945,00	6.945,00	6.945,00	3.035,00	6.555,00	51,44
Total	2	SERVICIOS NO			653.799,00	220.897,00	874.696,00	517.982,91	469.875,73	469.875,73	465.965,73	404.820,27	53,72
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	412.951,16	309.937,75	309.937,75	309.937,75	760.426,25	28,96
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, Lubrificantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	0,00	12.000,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	5.925,00	50,62
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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.8	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
Total	3	MATERIALES Y			1.574.799,00	-220.897,00	1.353.902,00	419.136,16	316.122,75	316.122,75	316.122,75	1.037.779,25	23,35
Total Org.	111	Tesoro General de la			10.939.156,00	0,00	10.939.156,00	5.893.241,57	5.742.120,98	5.742.120,98	5.738.210,98	5.197.035,02	52,49
Total FTE	10	Tesoro General de la			10.939.156,00	0,00	10.939.156,00	5.893.241,57	5.742.120,98	5.742.120,98	5.738.210,98	5.197.035,02	52,49
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	12.480,00	0,00	12.480,00	6.989,76	6.989,76	6.989,76	6.989,76	5.490,24	56,01
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	88.976,00	88.976,00	88.976,00	88.976,00	133.264,00	40,04
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.472,00	0,00	23.472,00	9.596,56	9.596,56	9.596,56	9.596,56	13.875,44	40,89
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.013,00	0,00	4.013,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	2.372,00	40,89
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.041,00	0,00	7.041,00	2.878,96	2.878,96	2.878,96	2.878,96	4.162,04	40,89
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.695,00	0,00	4.695,00	1.919,32	1.919,32	1.919,32	1.919,32	2.775,68	40,88
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			293.501,00	0,00	293.501,00	112.001,60	112.001,60	112.001,60	112.001,60	181.499,40	38,16
Total Org.	0	NC			293.501,00	0,00	293.501,00	112.001,60	112.001,60	112.001,60	112.001,60	181.499,40	38,16
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			293.501,00	0,00	293.501,00	112.001,60	112.001,60	112.001,60	112.001,60	181.499,40	38,16
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			11.232.657,00	0,00	11.232.657,00	6.005.243,17	5.854.122,58	5.854.122,58	5.850.212,58	5.378.534,42	52,12
Total UE	14	FUERZA ESPECIAL DE			11.232.657,00	0,00	11.232.657,00	6.005.243,17	5.854.122,58	5.854.122,58	5.850.212,58	5.378.534,42	52,12
UE	15		DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
Prog.	660		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	131.076,00	0,00	131.076,00	39.182,13	39.182,13	39.182,13	39.182,13	91.893,87	29,89
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	120.400,00	0,00	120.400,00	68.103,98	68.103,98	68.103,98	68.103,98	52.296,02	56,56
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	746.723,00	-2.274,00	744.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.449,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	192.000,00	0,00	192.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	106.000,00	44,79
0	3	1.1.7	Sueldos	0	8.709.196,00	-27.282,00	8.681.914,00	3.977.964,67	3.977.964,67	3.977.964,67	3.977.964,67	4.703.949,33	45,82
0	3	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	34.115,00	34.115,00	34.113,97	34.113,97	34.113,97	34.113,97	1,03	100,0
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	200.450,00	0,00	200.450,00	50.622,70	50.622,70	50.622,70	50.622,70	149.827,30	25,25
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	916.113,00	-2.728,00	913.385,00	413.587,38	413.587,38	413.587,38	413.587,38	499.797,62	45,28
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	156.655,00	-467,00	156.188,00	70.724,10	70.724,10	70.724,10	70.724,10	85.463,90	45,28
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	274.834,00	-818,00	274.016,00	124.076,04	124.076,04	124.076,04	124.076,04	149.939,96	45,28
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	183.223,00	-546,00	182.677,00	82.717,47	82.717,47	82.717,47	82.717,47	99.959,53	45,28
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			11.630.670,00	0,00	11.630.670,00	4.947.092,44	4.947.092,44	4.947.092,44	4.947.092,44	6.683.577,56	42,53
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	191.610,00	0,00	191.610,00	40.608,67	40.608,67	40.608,67	40.608,67	151.001,33	21,19
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	154.200,00	0,00	154.200,00	89.972,59	89.972,59	89.972,59	88.459,19	64.227,41	58,35
0	3	2.1.3	Agua	0	41.760,00	0,00	41.760,00	17.123,33	17.123,33	17.123,33	17.123,33	24.636,67	41,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	108.000,00	0,00	108.000,00	53.499,39	53.022,82	53.022,82	53.022,82	54.977,18	49,10
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	69.435,38	68.759,38	68.759,38	68.759,38	123.240,62	35,81
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	58.820,00	0,00	58.820,00	57.157,00	23.763,00	23.763,00	23.763,00	35.057,00	40,40
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	34.300,00	0,00	34.300,00	30.000,00	3.120,79	3.120,79	3.120,79	31.179,21	9,10

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

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	70.786,00	0,00	70.786,00	24.626,00	24.626,00	24.626,00	23.782,00	46.160,00	34,79
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	28.818,00	0,00	28.818,00	17.192,59	17.192,59	17.192,59	17.192,59	11.625,41	59,66
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	16.016,08	16.016,08	16.016,08	16.016,08	115.873,92	12,14
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	645.807,68	375.063,00	375.063,00	370.363,00	400.737,00	48,35
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
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	268.600,00	0,00	268.600,00	9.883,50	9.883,50	9.883,50	9.883,50	258.716,50	3,68
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	Consultorias 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	799.696,61	799.696,61	799.696,61	799.696,61	1.648.086,39	32,67
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.670,00	0,00	2.670,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.430,00	8,99
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	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	694.250,00	10,19
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	172.120,00	172.120,00	172.120,00	172.120,00	116.960,00	59,54
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
Total	2	SERVICIOS NO			6.930.437,00	-24.097,00	6.906.340,00	2.162.799,82	1.830.629,36	1.830.629,36	1.823.571,96	5.075.710,64	26,51
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	682.200,00	0,00	682.200,00	333.414,00	333.414,00	333.414,00	333.414,00	348.786,00	48,87
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	26.101,00	26.101,00	26.101,00	26.101,00	64.499,00	28,81
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.800,00	0,00	20.800,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	18.273,00	12,15
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	145.153,29	74.841,29	74.841,29	74.841,29	94.482,71	44,20
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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.4.8	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	780,50	780,50	780,50	780,50	56.219,50	1,37
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	124.255,56	124.255,56	124.255,56	124.255,56	425.344,44	22,61
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	9.977,00	9.977,00	9.977,00	9.977,00	82.273,00	10,82
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
Total	3	MATERIALES Y			2.154.089,00	12.000,00	2.166.089,00	646.615,17	576.303,17	576.303,17	576.303,17	1.589.785,83	26,61
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
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	36.616,00	36.616,00	36.616,00	0,00	711.884,00	4,89
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.696.100,00	0,00	1.696.100,00	724.188,50	724.188,50	724.188,50	0,00	971.911,50	42,70
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
Total	4	ACTIVOS REALES			5.286.300,00	0,00	5.286.300,00	760.804,50	760.804,50	760.804,50	0,00	4.525.495,50	14,39
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
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
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Grupo	9		OTROS GASTOS										
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
Total	9	OTROS GASTOS			7.600,00	12.097,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00	0,00
Total Org.	0	NC			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	8.517.311,93	8.114.829,47	8.114.829,47	7.346.967,57	17.900.266,53	31,19
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	8.517.311,93	8.114.829,47	8.114.829,47	7.346.967,57	17.900.266,53	31,19
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	8.517.311,93	8.114.829,47	8.114.829,47	7.346.967,57	17.900.266,53	31,19
Total UE	15	DIRECCIÓN GENERAL DE			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	8.517.311,93	8.114.829,47	8.114.829,47	7.346.967,57	17.900.266,53	31,19
UE	2		VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA										
Prog.	640		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	2.354.808,00	2.354.808,00	2.137.967,49	2.137.967,49	2.137.967,49	66.843,61	216.840,51	90,79
0	4	2.2.5	Seguros	0	0,00	63.192,00	63.192,00	27.789,36	27.789,36	27.789,36	10.913,24	35.402,64	43,98
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
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	8.171.652,00	8.171.652,00	2.165.756,85	2.165.756,85	2.165.756,85	77.756,85	6.005.895,15	26,50
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	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 para Consumo para Equipo Militar	0	0,00	147.578.050,00	147.578.050,00	53.738.160,00	53.738.160,00	53.738.160,00	27.913.080,00	93.839.890,00	36,41
Total	3	MATERIALES Y			0,00	147.660.446,00	147.660.446,00	53.738.160,00	53.738.160,00	53.738.160,00	27.913.080,00	93.922.286,00	36,39
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00	0,00
0	4	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	38.976.000,00	38.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.976.000,00	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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	41.661.000,00	41.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.661.000,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	4	8.1.4	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	99	0,00	8.342.950,00	8.342.950,00	2.024.679,00	2.024.679,00	2.024.679,00	2.024.679,00	6.318.271,00	24,27
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	8.342.950,00	8.342.950,00	2.024.679,00	2.024.679,00	2.024.679,00	2.024.679,00	6.318.271,00	24,27
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	205.836.048,00	205.836.048,00	57.928.595,85	57.928.595,85	57.928.595,85	30.015.515,85	147.907.452,15	28,14
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	205.836.048,00	205.836.048,00	57.928.595,85	57.928.595,85	57.928.595,85	30.015.515,85	147.907.452,15	28,14
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	86.000,00	0,00	86.000,00	61.771,60	61.771,60	61.771,60	61.771,60	24.228,40	71,83
0	4	2.1.3	Agua	0	38.000,00	0,00	38.000,00	36.843,30	36.843,30	36.843,30	36.843,30	1.156,70	96,96
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	12.240,87	12.240,87	12.240,87	12.240,87	37.759,13	24,48
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	36.349,62	36.349,62	36.349,62	36.349,62	143.650,38	20,19
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	60.000,00	60.000,00	120.000,00	57.596,08	57.596,08	57.596,08	57.596,08	62.403,92	48,00
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	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	603.000,00	-300.000,00	303.000,00	83.140,66	83.140,66	83.140,66	83.140,66	219.859,34	27,44
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
Total	2	SERVICIOS NO			1.076.000,00	-230.000,00	846.000,00	287.942,13	287.942,13	287.942,13	287.942,13	558.057,87	34,04
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	115.000,00	0,00	115.000,00	96.015,00	96.015,00	96.015,00	96.015,00	18.985,00	83,49
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	2.320,00	22,67
0	4	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	29.930,00	0,23
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 Metales no Metálicos y Plásticos	0	500,00	5.000,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	9,09
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	500,00	5.000,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	5.200,00	5,45
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,00
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	22.089,00	22.089,00	22.089,00	22.089,00	25.911,00	46,02
Total	3	MATERIALES Y			217.500,00	10.000,00	227.500,00	122.233,00	122.233,00	122.233,00	122.233,00	105.267,00	53,73
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	71.000,00	-20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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
Total	4	ACTIVOS REALES			101.000,00	-20.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			1.394.500,00	-240.000,00	1.154.500,00	410.175,13	410.175,13	410.175,13	410.175,13	744.324,87	35,53
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.394.500,00	-240.000,00	1.154.500,00	410.175,13	410.175,13	410.175,13	410.175,13	744.324,87	35,53
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
Total	3	MATERIALES Y			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Prog.	640	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.394.500,00	207.596.048,00	208.990.548,00	58.338.770,98	58.338.770,98	58.338.770,98	30.425.690,98	150.651.777,02	27,91
Prog.	641		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	59.524,00	-20.000,00	39.524,00	20.492,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	31.796,00	19,55
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	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 Pais	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 Pais	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
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
Total	2	SERVICIOS NO			2.754.098,00	-20.000,00	2.734.098,00	25.605,88	12.841,88	12.841,88	12.841,88	2.721.256,12	0,47
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	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	para Consumo 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
Total	3	MATERIALES Y			298.000,00	0,00	298.000,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	281.170,00	5,65
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
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
Total	4	ACTIVOS REALES			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			3.142.098,00	-20.000,00	3.122.098,00	42.435,88	29.671,88	29.671,88	29.671,88	3.092.426,12	0,95
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			3.142.098,00	-20.000,00	3.122.098,00	42.435,88	29.671,88	29.671,88	29.671,88	3.092.426,12	0,95
Total Prog.	641	SERVICIOS DE SEGURIDAD			3.142.098,00	-20.000,00	3.122.098,00	42.435,88	29.671,88	29.671,88	29.671,88	3.092.426,12	0,95
Prog.	642		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA DIGNA Y DISCIPLINADA										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	561.814,00	0,00	561.814,00	104.937,46	104.937,46	104.937,46	104.937,46	456.876,54	18,68
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	56.181,00	0,00	56.181,00	10.493,74	10.493,74	10.493,74	10.493,74	45.687,26	18,68
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.607,00	0,00	9.607,00	1.794,48	1.794,48	1.794,48	1.794,48	7.812,52	18,68
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.854,00	0,00	16.854,00	3.148,12	3.148,12	3.148,12	3.148,12	13.705,88	18,68



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.236,00	0,00	11.236,00	2.098,74	2.098,74	2.098,74	2.098,74	9.137,26	18,68
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			655.692,00	0,00	655.692,00	122.472,54	122.472,54	122.472,54	122.472,54	533.219,46	18,68
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	9.600,00	0,00	9.600,00	3.377,20	3.377,20	3.377,20	3.377,20	6.222,80	35,18
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	9.600,00	0,00	9.600,00	4.961,05	4.961,05	4.961,05	4.961,05	4.638,95	51,68
0	3	2.1.6	INTERNET	0	18.200,00	0,00	18.200,00	18.159,92	12.146,16	12.146,16	12.146,16	6.053,84	66,74
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	59.128,00	0,00	59.128,00	56.128,00	14.238,00	14.238,00	13.921,00	44.890,00	24,08
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30.422,00	29.680,00	60.102,00	31.454,00	31.454,00	31.454,00	27.744,00	28.648,00	52,33
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	32.000,00	69,08
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	-3.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	150.000,00	20.000,00	170.000,00	120.513,00	119.384,00	119.384,00	106.734,00	50.616,00	70,23
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	80.000,00	240.000,00	320.000,00	220.524,88	218.669,88	218.669,88	212.808,88	101.330,12	68,33
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	712,00	712,00	712,00	712,00	2.288,00	23,73
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	23.000,00	0,00	23.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	21.870,00	4,91
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	380,00	380,00	380,00	380,00	39.620,00	0,95
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.500,00	0,00	5.500,00	105,00	105,00	105,00	105,00	5.395,00	1,91
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
Total	2	SERVICIOS NO			587.750,00	288.880,00	876.630,00	561.065,05	478.177,29	478.177,29	455.639,29	398.452,71	54,55
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	50.160,00	0,00	50.160,00	25.504,61	25.504,61	25.504,61	25.504,61	24.655,39	50,85
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	3.2.1	Papel	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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, Lubrificantes y Derivados para Consumo	0	24.310,00	-2.000,00	22.310,00	18.203,14	10.901,79	10.901,79	9.997,45	11.408,21	48,87
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	240,00	40,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
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	8.000,00	7.000,00	53,33
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	500,00	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	10,00	98,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	2.455,00	59,08
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	40.000,00	0,00	40.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	39.790,00	0,53
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	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.320,00	16,80
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, Lubrificantes y Derivados para Consumo	0	95.000,00	0,00	95.000,00	66.685,62	35.336,71	35.336,71	30.594,91	59.663,29	37,20

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.4.2	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	484,00	484,00	484,00	484,00	5.016,00	8,80
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.000,00	0,00	55.000,00	16.666,90	16.666,90	16.666,90	16.666,90	38.333,10	30,30
Total	3	MATERIALES Y			363.870,00	1.200,00	365.070,00	152.103,27	113.453,01	113.453,01	107.806,87	251.616,99	31,08
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	21.978,00	11.995,00	33.973,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	8.673,00	74,47
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.955,00	-47.075,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	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
Total	4	ACTIVOS REALES			113.433,00	-30.080,00	83.353,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	58.053,00	30,35
Total Org.	0	NC			1.720.745,00	260.000,00	1.980.745,00	860.940,86	739.402,84	739.402,84	711.218,70	1.241.342,16	37,33
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.720.745,00	260.000,00	1.980.745,00	860.940,86	739.402,84	739.402,84	711.218,70	1.241.342,16	37,33
Total Prog.	642	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.720.745,00	260.000,00	1.980.745,00	860.940,86	739.402,84	739.402,84	711.218,70	1.241.342,16	37,33
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE			6.257.343,00	207.836.048,00	214.093.391,00	59.242.147,72	59.107.845,70	59.107.845,70	31.166.581,56	154.985.545,30	27,61
UE	3		VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA										
Prog.	648		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	34.800,00	85.000,00	119.800,00	34.769,00	34.769,00	34.769,00	34.769,00	85.031,00	29,02
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	23.002,00	79.539,00	102.541,00	82.814,00	82.814,00	82.814,00	71.294,00	19.727,00	80,76
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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 Fotográficos	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			77.802,00	192.539,00	270.341,00	117.583,00	117.583,00	117.583,00	106.063,00	152.758,00	43,49
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.000,00	-742,00	8.258,00	1.784,50	1.784,50	1.784,50	964,00	6.473,50	21,61
Total	3	MATERIALES Y			9.000,00	-742,00	8.258,00	1.784,50	1.784,50	1.784,50	964,00	6.473,50	21,61
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	12.000,00	-1.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,0
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
Total	4	ACTIVOS REALES			32.000,00	-21.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,0
Total Org.	0	NC			118.802,00	169.997,00	288.799,00	129.567,50	129.567,50	129.567,50	117.227,00	159.231,50	44,86
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			118.802,00	169.997,00	288.799,00	129.567,50	129.567,50	129.567,50	117.227,00	159.231,50	44,86
Total Prog.	648	SERVICIOS DE SEGURIDAD			118.802,00	169.997,00	288.799,00	129.567,50	129.567,50	129.567,50	117.227,00	159.231,50	44,86
Prog.	649		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL110										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	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 País	0	6.678,00	-75,00	6.603,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	742,00	88,76
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Inmuebles													
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	4.950,00	61,92
0	1	2.5.2.20	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 0		164.110,00	-5.000,00	159.110,00	106.642,40	106.642,40	106.642,40	106.642,40	52.467,60	67,02
0	1	2.5.6	CONSULTORES INDIVIDUALES DE 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	LÍNEA 0		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Fotográficos 0			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Servicios Manuales 0			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			228.588,00	-17.075,00	211.513,00	125.353,40	122.478,40	122.478,40	122.478,40	89.034,60	57,91
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros 0		4.000,00	0,00	4.000,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	1.902,00	52,45
0	1	3.4.8	Herramientas Menores 0		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total	3	MATERIALES Y			29.000,00	-15.000,00	14.000,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00	2.502,00	82,13
Total Org.	0	NC			257.588,00	-32.075,00	225.513,00	136.851,40	133.976,40	133.976,40	133.976,40	91.536,60	59,41
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			257.588,00	-32.075,00	225.513,00	136.851,40	133.976,40	133.976,40	133.976,40	91.536,60	59,41
Total Prog.	649	SERVICIOS DE SEGURIDAD			257.588,00	-32.075,00	225.513,00	136.851,40	133.976,40	133.976,40	133.976,40	91.536,60	59,41
Prog.	650	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRATA Y TRÁFICO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	4	1.2.1	Personal Eventual 0		417.346,00	0,00	417.346,00	167.182,54	167.182,54	167.182,54	167.182,54	250.163,46	40,06
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud) 417		41.735,00	0,00	41.735,00	16.718,26	16.718,26	16.718,26	16.718,26	25.016,74	40,06
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999		7.137,00	0,00	7.137,00	2.858,84	2.858,84	2.858,84	2.858,84	4.278,16	40,06
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 999		12.520,00	0,00	12.520,00	5.015,49	5.015,49	5.015,49	5.015,49	7.504,51	40,06
0	4	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3% 342		8.347,00	0,00	8.347,00	3.343,65	3.343,65	3.343,65	3.343,65	5.003,35	40,06
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			487.085,00	0,00	487.085,00	195.118,78	195.118,78	195.118,78	195.118,78	291.966,22	40,06
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País 0		14.000,00	10.000,00	24.000,00	11.040,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	15.964,00	33,48
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País 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 País 0		20.000,00	0,00	20.000,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	7.381,00	63,09
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País 0		9.000,00	0,00	9.000,00	4.867,84	4.867,84	4.867,84	4.867,84	4.132,16	54,09
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 0		15.000,00	0,00	15.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	12.180,00	18,80
Total	2	SERVICIOS NO			83.000,00	0,00	83.000,00	31.346,84	28.342,84	28.342,84	28.342,84	54.657,16	34,15
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0		2.000,00	12.000,00	14.000,00	12.512,00	12.512,00	12.512,00	12.512,00	1.488,00	89,37
			PERSONAL PERMANENTE, 0										
			EVENTUAL Y CONSULTORES 0										
			INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS 0										
			INSTITUCIONES PÚBLICAS 0										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros 0		1.200,00	0,00	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	650,00	45,83
0	4	3.1.2	Similares 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	Alimentos para Animales 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	Papel 0		6.000,00	0,00	6.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.600,00	6,67
0	4	3.9.8	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0		3.000,00	0,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.480,00	17,33
Total	3	MATERIALES Y			29.700,00	0,00	29.700,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	15.718,00	47,08
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.4.3	Muebles y Enseres	0	8.000,00	0,00	8.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	1.650,00	79,38
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 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	Capacitación del Personal	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	2.5.9	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	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	819.696,78	819.696,78	819.696,78	819.696,78	22.303,22	97,35
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	11.870,50	11.870,50	11.870,50	11.870,50	8.129,50	59,35
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	190.810,10	190.810,10	190.810,10	190.810,10	9.189,90	95,41
0	5	2.1.6	INTERNET	0	225.000,00	0,00	225.000,00	140.454,65	86.695,17	86.695,17	86.695,17	138.304,83	38,53
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	49.200,00	0,00	49.200,00	42.924,00	42.240,00	42.240,00	41.760,00	6.960,00	85,85
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	37.842,00	-5.424,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	0,00	100,0
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	102,60	102,60	102,60	102,60	897,40	10,26
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 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	20.000,00	0,00	20.000,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	17.410,00	12,95
0	5	2.5.2.20	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	338.600,00	-71.000,00	267.600,00	128.014,17	128.014,17	128.014,17	128.014,17	139.585,83	47,84
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2.680,00	10,67
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	73.000,00	229.060,00	302.060,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00	84.860,00	71,91
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	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.350,00	73,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.575.642,00	151.677,49	2.727.319,49	2.302.906,29	2.248.312,81	2.248.312,81	2.247.572,81	479.006,68	82,44
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	6.039,06	6.039,06	6.039,06	5.995,06	63.960,94	8,63
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Ferrosos y Plásticos	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	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
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	20.000,00	0,00	100,0
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	48.000,00	0,00	48.000,00	17.725,60	17.725,60	17.725,60	17.725,60	30.274,40	36,93
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.014,00	69.014,00	69.014,00	69.014,00	50.986,00	57,51
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	120.117,00	0,00	120.117,00	17.547,23	16.121,23	16.121,23	16.121,23	103.995,77	13,42
0	5	3.2.1	Papel	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

(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	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	40.000,00	0,00	40.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	39.540,00	1,15
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	30.000,00	-8.636,49	21.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.363,51	0,00
Total	3	MATERIALES Y			70.000,00	-8.636,49	61.363,51	460,00	460,00	460,00	460,00	60.903,51	0,75
Total Org.	0	NC			154.356,00	-51.250,49	103.105,51	36.202,00	31.848,00	31.848,00	31.848,00	71.257,51	30,89
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			154.356,00	-51.250,49	103.105,51	36.202,00	31.848,00	31.848,00	31.848,00	71.257,51	30,89
Total Prog.	659	SERVICIOS DE SEGURIDAD			154.356,00	-51.250,49	103.105,51	36.202,00	31.848,00	31.848,00	31.848,00	71.257,51	30,89
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE			5.206.319,00	11.610.782,13	16.817.101,13	4.215.081,70	4.120.566,88	4.120.566,88	4.094.078,90	12.696.534,25	24,50
UE	4		DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO										
Prog.	645		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	186.462,00	-100.000,00	86.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.462,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			186.462,00	-100.000,00	86.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.462,00	0,00
Total Org.	0	NC			186.462,00	-100.000,00	86.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.462,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			186.462,00	-100.000,00	86.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.462,00	0,00
Total Prog.	645	SERVICIOS DE SEGURIDAD			186.462,00	-100.000,00	86.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.462,00	0,00
Prog.	646		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	306.714,00	0,00	306.714,00	123.871,15	123.871,15	123.871,15	123.871,15	182.842,85	40,39
Total	2	SERVICIOS NO			306.714,00	0,00	306.714,00	123.871,15	123.871,15	123.871,15	123.871,15	182.842,85	40,39
Total Org.	111	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	123.871,15	123.871,15	123.871,15	123.871,15	182.842,85	40,39
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	123.871,15	123.871,15	123.871,15	123.871,15	182.842,85	40,39
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	673.500,00	-30.000,00	643.500,00	377.479,86	377.479,86	377.479,86	377.479,86	266.020,14	58,66
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	185,00	185,00	185,00	185,00	19.815,00	0,93
Total	2	SERVICIOS NO			693.500,00	-30.000,00	663.500,00	377.664,86	377.664,86	377.664,86	377.664,86	285.835,14	56,92
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	97.770,34	97.770,34	95.669,54	92.219,54	92.219,54	53.573,56	5.550,80	94,32
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	200.000,00	-139.359,00	60.641,00	36.021,71	35.901,71	35.901,71	34.551,71	24.739,29	59,20
Total	3	MATERIALES Y			200.000,00	-41.588,66	158.411,34	131.691,25	128.121,25	128.121,25	88.125,27	30.290,09	80,88
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	300.000,00	-129.216,00	170.784,00	164.648,00	164.648,00	164.648,00	164.648,00	6.136,00	96,41
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			400.000,00	-229.216,00	170.784,00	164.648,00	164.648,00	164.648,00	164.648,00	6.136,00	96,41
Total Org.	0	NC			1.293.500,00	-300.804,66	992.695,34	674.004,11	670.434,11	670.434,11	630.438,13	322.261,23	67,54
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.293.500,00	-300.804,66	992.695,34	674.004,11	670.434,11	670.434,11	630.438,13	322.261,23	67,54
Total Prog.	646	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.600.214,00	-300.804,66	1.299.409,34	797.875,26	794.305,26	794.305,26	754.309,28	505.104,08	61,13



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Prog.	647	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	78.000,00	3.200,00	81.200,00	80.869,05	26.929,08	26.929,08	26.929,08	54.270,92	33,16
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	41.232,00	0,00	41.232,00	30.887,50	30.887,50	30.887,50	27.340,50	10.344,50	74,91
0	1	2.1.3	Agua	0	45.648,00	0,00	45.648,00	8.332,14	8.332,14	8.332,14	8.154,24	37.315,86	18,25
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	26.240,00	25.000,00	51.240,00	44.273,93	43.983,13	43.983,13	43.687,85	7.256,87	85,84
0	1	2.1.6	INTERNET	0	367.445,00	0,00	367.445,00	313.389,42	182.787,52	182.787,52	182.787,52	184.657,48	49,75
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	300.000,00	370.000,00	670.000,00	534.644,00	380.583,00	380.583,00	364.976,00	289.417,00	56,80
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	300.000,00	610.214,00	525.983,00	523.643,00	523.643,00	509.877,00	86.571,00	85,81
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	-45.000,00	5.000,00	420,00	420,00	420,00	330,00	4.580,00	8,40
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	5.642,50	5.642,50	5.642,50	5.642,50	54.357,50	9,40
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	236.400,00	18.700,00	255.100,00	255.100,00	176.300,00	176.300,00	157.300,00	78.800,00	69,11
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	5,00
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	16.002,00	16.002,00	16.002,00	16.002,00	283.998,00	5,33
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	57.167,00	57.167,00	57.167,00	57.167,00	72.833,00	43,97
0	1	2.4.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	8.520,00	14,80
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	101.035,00	20.000,00	121.035,00	93.146,67	56.966,67	56.966,67	56.966,67	64.068,33	47,07
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	98.624,00	40.000,00	138.624,00	112.207,24	49.399,30	49.399,30	49.399,30	89.224,70	35,64
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	27.960,80	27.960,80	27.960,80	27.960,80	32.039,20	46,60
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
Total	2	SERVICIOS NO			2.634.838,00	491.900,00	3.126.738,00	2.126.084,25	1.607.062,64	1.607.062,64	1.554.579,46	1.519.675,36	51,40
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	900.000,00	0,00	900.000,00	727.608,27	649.420,23	649.420,23	649.420,23	250.579,77	72,16
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	55.200,00	4.600,00	59.800,00	41.392,00	41.392,00	41.392,00	41.392,00	18.408,00	69,22
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	50.000,00	0,00	50.000,00	21.094,00	21.094,00	21.094,00	20.844,00	28.906,00	42,19
0	1	3.2.1	Papel	0	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	45.712,30	45.712,30	45.712,30	45.712,30	24.287,70	65,30
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	6.000,00	26.000,00	20.117,50	20.117,50	20.117,50	20.117,50	5.882,50	77,38
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	118,00	118,00	118,00	118,00	9.882,00	1,18
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	40.000,00	90.000,00	69.605,00	69.480,00	69.480,00	69.480,00	20.520,00	77,20
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	753,00	633,00	633,00	633,00	4.367,00	12,66
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300.000,00	154.000,00	454.000,00	363.100,94	274.947,99	274.947,99	249.619,41	179.052,01	60,56
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	300.000,00	0,00	300.000,00	298.308,91	298.308,91	298.308,91	298.863,91	1.691,09	99,44
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	7.190,00	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	112.000,00	412.000,00	298.157,15	295.606,15	295.606,15	269.271,15	116.393,85	71,75
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300.000,00	5.000,00	305.000,00	215.256,79	215.184,79	215.184,79	212.550,79	89.815,21	70,55
0	1	3.4.7	Minerales	0	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	41.655,00	41.075,00	41.075,00	41.075,00	38.925,00	51,34



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	30.000,00	2.000,00	32.000,00	25.849,00	24.559,00	24.559,00	24.404,00	7.441,00	76,75
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	300.000,00	-161.268,00	138.732,00	53.338,50	53.338,50	53.338,50	53.338,50	85.393,50	38,45
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	97.004,66	347.004,66	169.143,90	169.143,90	169.143,90	169.143,90	177.860,76	48,74
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	250.000,00	-53.200,00	196.800,00	130.664,13	129.880,13	129.880,13	121.501,13	66.919,87	66,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	90.000,00	80.000,00	170.000,00	73.125,00	73.125,00	73.125,00	73.125,00	96.875,00	43,01
Total	3	MATERIALES Y			3.685.200,00	66.136,66	3.751.336,66	2.624.239,39	2.452.372,40	2.452.372,40	2.387.845,82	1.298.964,26	65,37
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	-96.232,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	0,00	100,0
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	39.000,00	39.000,00	21.494,00	21.494,00	21.494,00	21.494,00	17.506,00	55,11
Total	4	ACTIVOS REALES			200.000,00	-157.232,00	42.768,00	25.262,00	25.262,00	25.262,00	25.262,00	17.506,00	59,07
Total Org.	0	NC			6.520.038,00	400.804,66	6.920.842,66	4.775.585,64	4.084.697,04	4.084.697,04	3.967.687,28	2.836.145,62	59,02
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.520.038,00	400.804,66	6.920.842,66	4.775.585,64	4.084.697,04	4.084.697,04	3.967.687,28	2.836.145,62	59,02
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo			0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total Prog.	647	SERVICIOS DE SEGURIDAD			6.520.038,00	506.633,44	7.026.671,44	4.775.585,64	4.084.697,04	4.084.697,04	3.967.687,28	2.941.974,40	58,13
Prog.	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
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
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total Org.	0	NC			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total Prog.	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			8.306.714,00	5.312.351,15	13.619.065,15	5.573.460,90	4.879.002,30	4.879.002,30	4.721.996,56	8.740.062,85	35,82
UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN											
Prog.	643	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
Total	3	MATERIALES Y			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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total Org.	111	Tesoro General de la			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
Total FTE	10	Tesoro General de la			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
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	0,00	275.092,00	64.920,79	64.920,79	64.920,79	64.920,79	210.171,21	23,60
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	6.492,07	6.492,07	6.492,07	6.492,07	21.016,93	23,60
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.704,00	0,00	4.704,00	1.110,11	1.110,11	1.110,11	1.110,11	3.593,89	23,60
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	0,00	8.253,00	1.947,62	1.947,62	1.947,62	1.947,62	6.305,38	23,60
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	1.298,43	1.298,43	1.298,43	1.298,43	4.203,57	23,60
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			321.060,00	0,00	321.060,00	75.769,02	75.769,02	75.769,02	75.769,02	245.290,98	23,60
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	311.996,00	42.661,00	354.657,00	349.876,98	181.182,21	181.182,21	181.182,21	173.474,79	51,09
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	877.440,00	-73.000,00	804.440,00	584.665,88	579.513,78	579.513,78	571.671,88	224.926,22	72,04
0	1	2.1.3	Agua	0	67.200,00	-5.000,00	62.200,00	43.039,13	40.295,65	40.295,65	39.323,95	21.904,35	64,78
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	96.000,00	0,00	96.000,00	70.953,50	68.691,43	68.691,43	68.583,61	27.308,57	71,55
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	234.617,58	234.617,58	234.617,58	98.600,42	70,41
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.689,00	0,00	37.689,00	20.087,87	20.087,87	20.087,87	20.087,87	17.601,13	53,30
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	24.850,00	2.500,00	27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	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	20.050,02	18.249,12	18.249,12	18.249,12	19.868,88	47,88
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	13.000,00	23.000,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	13.350,00	41,96
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	135.570,96	122.848,56	122.848,56	116.573,56	86.601,44	58,65
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	1.270.704,00	-265.284,00	1.005.420,00	991.220,00	743.791,00	743.791,00	743.791,00	261.629,00	73,98
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	6.753,00	6.753,00	6.753,00	5.247,00	56,27
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	42.000,00	245.000,00	287.000,00	188.241,96	188.241,96	188.241,96	188.241,96	98.758,04	65,59
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	77.450,00	-10.000,00	67.450,00	39.959,39	34.851,39	34.851,39	34.851,39	32.598,61	51,67
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	10.000,00	35.000,00	45.000,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	25.340,00	43,69
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	160.000,00	-56.000,00	104.000,00	45.481,00	45.481,00	45.481,00	45.481,00	58.519,00	43,73
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	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	4.621,00	19,77
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	439.320,00	0,00	439.320,00	391.652,24	277.599,85	277.599,85	274.831,24	161.720,15	63,19
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	168.050,00	1.234.183,00	993.062,63	880.091,72	880.091,72	685.751,72	354.091,28	71,31
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	21.231,00	51.231,00	12.751,65	12.751,65	12.751,65	12.751,65	38.479,35	24,89
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.487,90	10.487,90	10.487,90	10.487,90	1.512,10	87,40
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	-1.850.647,00	29.554.889,00	23.060.698,62	22.744.888,50	22.744.888,50	22.744.888,50	6.810.000,50	76,96
Total	2	SERVICIOS NO			36.649.748,00	-1.691.989,00	34.957.759,00	27.412.487,71	26.323.473,17	26.323.473,17	26.111.168,14	8.634.285,83	75,30
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.980.000,00	147.180,00	2.127.180,00	1.447.125,45	1.407.449,03	1.407.449,03	1.407.449,03	719.730,97	66,17

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.682,90	3.682,90	3.682,90	3.682,90	6.317,10	36,83
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	258.152,50	258.152,50	258.152,50	258.152,50	85.847,50	75,04
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	37.500,00	0,00	37.500,00	14.814,00	14.814,00	14.814,00	14.814,00	22.686,00	39,50
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	2.594,50	2.594,50	2.594,50	2.594,50	9.905,50	20,76
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	119.670,00	25.800,00	145.470,00	475,00	475,00	475,00	475,00	144.995,00	0,33
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	8.000,00	88.370,00	81.042,06	37.256,71	37.256,71	35.282,39	51.113,29	42,16
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	14.056,00	34.056,00	15.631,23	15.631,23	15.631,23	15.631,23	18.424,77	45,90
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	31.300,00	10,57
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.880,00	6,00
0	1	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	10.000,00	14.500,00	24.500,00	16.698,07	15.828,07	15.828,07	15.828,07	8.671,93	64,60
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	6.400,00	20.000,00	26.400,00	14.682,80	14.612,80	14.612,80	14.612,80	11.787,20	55,35
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	2.329,39	1.939,39	1.939,39	1.939,39	6.060,61	24,24
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	130.000,00	100.000,00	230.000,00	102.833,60	102.833,60	102.833,60	102.833,60	127.166,40	44,71
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	930.340,00	1.800.340,00	912.535,17	912.523,17	912.523,17	907.638,17	887.816,83	50,69
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	46.570,00	30.200,00	76.770,00	45.378,70	45.228,70	45.228,70	45.228,70	31.541,30	58,91
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	274.128,00	-146.637,00	127.491,00	56.272,00	55.092,00	55.092,00	55.092,00	72.399,00	43,21
Total	3	MATERIALES Y			3.986.638,00	1.174.139,00	5.160.777,00	2.978.964,07	2.892.830,30	2.892.830,30	2.885.970,98	2.267.946,70	56,05
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.000,00	14.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,0
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.447.500,00	531.197,08	1.978.697,08	1.500.552,00	1.500.552,00	1.500.552,00	1.500.552,00	478.145,08	75,84
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	420.000,00	-117.720,00	302.280,00	302.280,00	302.280,00	302.280,00	302.280,00	0,00	100,0
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	262.000,00	-94.452,91	167.547,09	107.890,00	107.890,00	107.890,00	107.890,00	59.657,09	64,39
Total	4	ACTIVOS REALES			2.189.500,00	333.024,17	2.522.524,17	1.984.722,00	1.984.722,00	1.984.722,00	1.984.722,00	537.802,17	78,68
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
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	Impuestos, Regalías y Tasas	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	80.720,00	80.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
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
Total	9	OTROS GASTOS			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
Total Org.	0	NC			43.153.446,00	-79.864,83	43.073.581,17	32.480.253,80	31.305.105,49	31.305.105,49	31.085.941,14	11.768.475,68	72,68
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			43.153.446,00	-79.864,83	43.073.581,17	32.480.253,80	31.305.105,49	31.305.105,49	31.085.941,14	11.768.475,68	72,68
Total Prog.	643	SERVICIOS DE SEGURIDAD			43.390.110,00	-79.864,83	43.310.245,17	32.498.703,80	31.323.555,49	31.323.555,49	31.104.391,14	11.986.689,68	72,32
Prog.	644	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.6	INTERNET	0	909.074,00	74.503,83	983.577,83	947.572,18	668.271,09	668.271,09	598.548,99	315.306,74	67,94
Total	2	SERVICIOS NO			909.074,00	74.503,83	983.577,83	947.572,18	668.271,09	668.271,09	598.548,99	315.306,74	67,94
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.1	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	11.762,00	11.762,00	11.762,00	11.762,00	3.238,00	78,41
Total	3	MATERIALES Y			24.600,00	0,00	24.600,00	11.762,00	11.762,00	11.762,00	11.762,00	12.838,00	47,81
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	19.500,00	7.253,00	26.753,00	26.753,00	26.753,00	26.753,00	26.753,00	0,00	100,0
Total	4	ACTIVOS REALES			19.500,00	7.253,00	26.753,00	26.753,00	26.753,00	26.753,00	26.753,00	0,00	100,0
Total Org.	0	NC			953.174,00	81.756,83	1.034.930,83	986.087,18	706.786,09	706.786,09	637.063,99	328.144,74	68,29
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			953.174,00	81.756,83	1.034.930,83	986.087,18	706.786,09	706.786,09	637.063,99	328.144,74	68,29
Total Prog.	644	SERVICIOS DE SEGURIDAD			953.174,00	81.756,83	1.034.930,83	986.087,18	706.786,09	706.786,09	637.063,99	328.144,74	68,29
Prog.	651	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL EN FRONTERA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	5	1.2.1	Personal Eventual	0	3.490.878,00	0,00	3.490.878,00	1.915.078,14	1.915.078,14	1.915.078,14	1.915.078,14	1.575.799,86	54,86
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	0,00	349.088,00	189.307,85	189.307,85	189.307,85	189.307,85	159.780,15	54,23
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	59.694,00	0,00	59.694,00	32.371,57	32.371,57	32.371,57	32.371,57	27.322,43	54,23
0	5	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	104.726,00	0,00	104.726,00	56.792,96	56.792,96	56.792,96	56.792,96	47.933,04	54,23
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	69.818,00	0,00	69.818,00	37.861,47	37.861,47	37.861,47	37.861,47	31.956,53	54,23
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	2.231.411,99	2.231.411,99	2.231.411,99	2.231.411,99	1.842.792,01	54,77
Total Org.	111	Tesoro General de la			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	2.231.411,99	2.231.411,99	2.231.411,99	2.231.411,99	1.842.792,01	54,77
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	2.231.411,99	2.231.411,99	2.231.411,99	2.231.411,99	1.842.792,01	54,77
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	87.943,00	0,00	87.943,00	87.024,86	45.109,66	45.109,66	42.370,66	42.833,34	51,29
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	163.000,00	163.000,00	117.619,00	114.139,00	114.139,00	114.139,00	48.861,00	70,02
0	5	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	164.892,00	-164.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	20.000,00	0,00	20.000,00	19.178,11	19.178,11	19.178,11	12.219,67	821,89	95,89
Total	2	SERVICIOS NO			272.835,00	-1.892,00	270.943,00	223.821,97	178.426,77	178.426,77	168.729,33	92.516,23	65,85
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	5	3.2.1	Papel	0	14.400,00	0,00	14.400,00	10.018,00	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
Total	3	MATERIALES Y			19.400,00	0,00	19.400,00	14.638,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	4.780,00	75,36
Total Org.	0	NC			292.235,00	-1.892,00	290.343,00	238.459,97	193.046,77	193.046,77	183.349,33	97.296,23	66,49
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			292.235,00	-1.892,00	290.343,00	238.459,97	193.046,77	193.046,77	183.349,33	97.296,23	66,49
Total Prog.	651	SERVICIOS DE SEGURIDAD			4.366.439,00	-1.892,00	4.364.547,00	2.469.871,96	2.424.458,76	2.424.458,76	2.414.761,32	1.940.088,24	55,55
Total UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			48.709.723,00	-0,00	48.709.723,00	35.954.662,94	34.454.800,34	34.454.800,34	34.156.216,45	14.254.922,66	70,73
Total DA	1	ADMINISTRACIÓN			297.216.468,00	219.552.658,91	516.769.126,91	208.086.286,37	200.592.314,36	200.592.314,36	171.077.936,73	316.176.812,55	38,82
DA	2	POLICIA BOLIVIANA											
UE	6	POLICIA BOLIVIANA											
Prog.	670	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV											
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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0		82.500,00	-28.560,00	53.940,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	22.240,00	58,77
0	2	2.4.3	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 0	0	0,00	140.960,00	140.960,00	90.095,00	90.095,00	90.095,00	90.095,00	50.865,00	63,92
0	2	2.5.6	Otros Gastos por Concepto de 0										
0	2	2.5.6	Instalación, Mantenimiento y 0										
0	2	2.5.6	Reparación 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	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0										
0	2	2.6.3	Fotográficos 0		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,0
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles 0										
Total	2	SERVICIOS NO			150.000,00	91.900,00	241.900,00	168.795,00	168.795,00	168.795,00	168.795,00	73.105,00	69,78
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0	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	PENITENCIARIA, AERONAVES Y 0										
0	2	3.4.1.10	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	3.4.2	Combustibles, Lubricantes y Derivados 0										
0	2	3.4.2	para Consumo 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	Productos Químicos y Farmacéuticos 0										
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
Total	3	MATERIALES Y			200.000,00	-12.900,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación 0	0	200.000,00	-90.400,00	109.600,00	109.115,95	109.115,95	109.115,95	109.115,95	484,05	99,56
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo 0		0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100,0
Total	4	ACTIVOS REALES			200.000,00	-79.000,00	121.000,00	120.515,95	120.515,95	120.515,95	120.515,95	484,05	99,60
Total Org.	0	NC			550.000,00	0,00	550.000,00	289.310,95	289.310,95	289.310,95	289.310,95	260.689,05	52,60
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			550.000,00	0,00	550.000,00	289.310,95	289.310,95	289.310,95	289.310,95	260.689,05	52,60
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País 0	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 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	Inmuebles 0										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de 0										
0	2	2.5.6	Instalación, Mantenimiento y 0										
0	2	2.5.6	Reparación 0		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0										
0	2	2.5.6	Fotográficos 0										
Total	2	SERVICIOS NO			50.000,00	130.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0	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	PENITENCIARIA, AERONAVES Y 0										
0	2	3.3.2	OTRAS ESPECÍFICAS 0		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	3.9.5	Confecciones Textiles 0										
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			200.000,00	-115.000,00	85.000,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles 0	0	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	4.100,00	88,29
Total	4	ACTIVOS REALES			50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	4.100,00	88,29
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			300.000,00	0,00	300.000,00	64.850,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	269.100,00	10,30
Total FTE	42	Transferencias de			300.000,00	0,00	300.000,00	64.850,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	269.100,00	10,30
Total Prog.	670	SERVICIOS DE SEGURIDAD			850.000,00	0,00	850.000,00	354.160,95	320.210,95	320.210,95	320.210,95	529.789,05	37,67
Prog.	671	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	10.686,00	38,94
Total	2	SERVICIOS NO			37.500,00	0,00	37.500,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	30.686,00	18,17
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	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	ÚTILES 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
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
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
Total	4	ACTIVOS REALES			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total Org.	0	NC			250.000,00	0,00	250.000,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	243.186,00	2,73
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	243.186,00	2,73
FTE	42		Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230		Otros Recursos Específicos										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
Total	2	SERVICIOS NO			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	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	ÚTILES 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
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
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
Total	4	ACTIVOS REALES			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Prog.	671	SERVICIOS DE SEGURIDAD			500.000,00	0,00	500.000,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	493.186,00	1,36
Prog.	672		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
Total	2	SERVICIOS NO			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
Total	3	MATERIALES Y			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

(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
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	22.500,00	0,00	22.500,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2.550,00	88,67
Total	4	ACTIVOS REALES			22.500,00	0,00	22.500,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2.550,00	88,67
Total Org.	0	NC			90.000,00	0,00	90.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	70.050,00	22,17
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			90.000,00	0,00	90.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	70.050,00	22,17
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
Total	2	SERVICIOS NO			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
Total	3	MATERIALES Y			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
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
Total	4	ACTIVOS REALES			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total Prog.	672	SERVICIOS DE SEGURIDAD			180.000,00	0,00	180.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	160.050,00	11,08
Prog.	673	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	703.267.824,00	0,00	703.267.824,00	590.735.424,70	590.735.424,70	590.735.424,70	590.735.424,70	112.532.399,30	84,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.191.347,00	0,00	19.191.347,00	13.341.715,00	13.341.715,00	13.341.715,00	13.341.715,00	5.849.632,00	69,52
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	169.988.570,00	0,00	169.988.570,00	125.985.462,55	125.985.462,55	125.985.462,55	125.985.462,55	44.003.107,45	74,11
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	40.330.000,00	40.330.000,00	40.330.000,00	40.330.000,00	315,00	100,0
0	2	1.1.7	Sueldos	0	1.537.780.162,00	0,00	1.537.780.162,00	1.041.085.953,99	1.041.085.953,99	1.041.085.953,99	1.041.085.953,99	496.694.208,01	67,70
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	243.022.790,00	0,00	243.022.790,00	177.115.532,83	177.115.532,83	177.115.532,83	177.115.532,83	65.907.257,17	72,88
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	30.183.506,10	30.183.506,10	30.183.506,10	30.183.506,10	11.373.391,90	72,63
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	72.906.837,00	0,00	72.906.837,00	53.134.618,53	53.134.618,53	53.134.618,53	53.134.618,53	19.772.218,47	72,88
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	48.604.557,00	0,00	48.604.557,00	35.423.163,18	35.423.163,18	35.423.163,18	35.423.163,18	13.181.393,82	72,88
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.079.168.292,00	0,00	3.079.168.292,00	2.107.335.376,88	2.107.335.376,88	2.107.335.376,88	2.107.335.376,88	971.832.915,12	68,44
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	1.200.000,00	4.700.000,00	4.164.817,53	3.782.102,93	3.782.102,93	3.782.102,93	917.897,07	80,47
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.252.988,35	1.887.859,65	1.887.859,65	1.887.859,65	612.140,35	75,51
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	-1.200.000,00	2.200.000,00	1.529.913,54	1.249.655,77	1.249.655,77	1.249.655,77	950.344,23	56,80
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
Total	2	SERVICIOS NO			12.834.933,00	0,00	12.834.933,00	10.855.252,42	9.827.151,35	9.827.151,35	9.827.151,35	3.007.781,65	76,57
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	61.226.060,00	5.610.240,00	66.836.300,00	46.655,00	46.655,00	46.655,00	46.655,00	66.789.645,00	0,07
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	0,00	37.775.997,00	35.369.342,47	33.280.534,01	33.280.534,01	33.272.151,01	4.495.462,99	88,10
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	17.417.699,50	17.417.699,50	17.417.698,80	17.417.698,80	14.086.813,20	14.086.813,20	3.330.886,30	80,88
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	-21.008.173,50	2.035.730,50	2.007.895,50	2.007.895,50	2.007.895,50	2.007.895,50	27.835,00	98,63
0	2	3.3.4	Calzados	0	0,00	18.784.863,00	18.784.863,00	17.294.410,50	17.294.410,50	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	2.352.859,90	2.352.859,90	2.352.859,90	1.137.240,10	67,42
Total	3	MATERIALES Y			125.536.061,00	20.804.629,00	146.340.690,00	75.581.222,27	72.400.053,71	51.774.757,61	51.766.374,61	94.565.932,39	35,38
Total Org.	111	Tesoro General de la			3.217.539.286,00	20.804.629,00	3.238.343.915,00	2.193.771.851,57	2.189.562.581,94	2.168.937.285,84	2.168.928.902,84	1.069.406.629,16	66,98
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.217.539.286,00	20.804.629,00	3.238.343.915,00	2.193.771.851,57	2.189.562.581,94	2.168.937.285,84	2.168.928.902,84	1.069.406.629,16	66,98
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
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	39.551.495,30	39.551.495,30	39.551.495,30	39.551.495,30	21.698.504,70	64,57
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	711.663,00	0,00	711.663,00	359.367,20	359.367,20	359.367,20	359.367,20	352.295,80	50,50
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	365.801,00	365.801,00	365.801,00	365.801,00	492.199,00	42,63
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	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	2.387.714,00	39,24
0	4	1.1.7	Sueldos	0	150.099.384,00	0,00	150.099.384,00	52.896.876,00	52.896.876,00	52.896.876,00	52.896.876,00	97.202.508,00	35,24
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.291.904,00	0,00	21.291.904,00	9.317.410,96	9.317.410,96	9.317.410,96	9.317.410,96	11.974.493,04	43,76
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	1.591.802,71	1.591.802,71	1.591.802,71	1.591.802,71	2.049.112,29	43,72
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.387.572,00	0,00	6.387.572,00	2.795.206,66	2.795.206,66	2.795.206,66	2.795.206,66	3.592.365,34	43,76
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.258.381,00	0,00	4.258.381,00	1.863.498,94	1.863.498,94	1.863.498,94	1.863.498,94	2.394.882,06	43,76
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			308.294.618,00	0,00	308.294.618,00	110.283.458,77	110.283.458,77	110.283.458,77	110.283.458,77	198.011.159,23	35,77
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	130.000,00	306.355,00	166.614,54	113.272,57	113.272,57	110.495,53	193.082,43	36,97
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	0,00	910.065,00	226.863,30	226.863,30	226.863,30	226.863,30	683.201,70	24,93
0	2	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	49.086,19	49.086,19	49.086,19	49.086,19	234.691,81	17,30
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	137.964,00	137.934,00	137.934,00	137.934,00	415.066,00	24,94
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	100.000,00	175.050,00	18.045,29	18.045,29	18.045,29	16.176,40	157.004,71	10,31
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	-250.000,00	1.333.417,00	713.686,83	640.861,83	640.861,83	574.792,80	692.555,17	48,06
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	460.892,00	0,00	460.892,00	281.327,00	281.327,00	281.327,00	281.327,00	179.565,00	61,04
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	62.500,00	70.000,00	132.500,00	109.510,15	84.576,37	84.576,37	84.576,37	47.923,63	63,83
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	347.250,00	100.000,00	447.250,00	352.493,90	352.493,90	352.493,90	352.493,90	94.756,10	78,81
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.500,00	30.000,00	57.500,00	31.228,12	27.338,18	27.338,18	27.338,18	30.161,82	47,54
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	137.148,00	0,00	137.148,00	6.494,30	6.494,30	6.494,30	6.494,30	130.653,70	4,74
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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	103.564,00	0,00	103.564,00	799,10	799,10	799,10	799,10	102.764,90	0,77
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	220.000,00	266.393,00	107.048,00	103.948,00	103.948,00	103.948,00	162.445,00	39,02
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	61.200,00	200.000,00	261.200,00	146.345,00	146.345,00	146.345,00	146.345,00	114.855,00	56,03
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	362.750,00	0,00	362.750,00	109.457,06	109.457,06	50.213,11	50.213,11	312.536,89	13,84
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	361.400,00	100.000,00	461.400,00	173.113,87	93.795,20	93.795,20	93.795,20	367.604,80	20,33
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	59.250,00	0,00	59.250,00	12.414,30	3.064,30	3.064,30	3.064,30	56.185,70	5,17
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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	57.560,00	2,64
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	30.000,00	38.500,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00	33.368,00	13,33
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	62.105,00	0,00	62.105,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	52.998,00	14,66
0	2	2.5.5	Publicidad	0	113.500,00	0,00	113.500,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	94.120,00	17,07
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	646.951,00	-50.000,00	596.951,00	459.044,17	234.112,69	234.112,69	234.112,69	362.838,31	39,22
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	65.750,00	0,00	65.750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	64.850,00	1,37
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	0,00	55.000,00	36.286,11	15.576,11	15.576,11	15.576,11	39.423,89	28,32
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	85.000,00	0,00	85.000,00	7.800,90	7.800,90	7.800,90	7.800,90	77.199,10	9,18
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	0,00	12.850,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00	1.523,00	88,15
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	-480.000,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	100.000,00	276.355,00	236.260,81	210.813,30	210.813,30	210.813,30	65.541,70	76,28
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	-300.000,00	610.065,00	437.899,88	437.899,88	437.899,88	437.899,88	172.165,12	71,78
0	3	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	166.654,74	166.654,74	166.654,74	166.654,74	117.123,26	58,73
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	86.395,34	73.641,45	73.641,45	73.641,45	479.358,55	13,32
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	70.000,00	145.050,00	50.737,11	50.347,14	50.347,14	50.347,14	94.702,86	34,71
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	-150.000,00	1.433.417,00	466.335,44	455.548,38	455.548,38	455.548,38	977.868,62	31,78
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	440.892,00	-170.000,00	270.892,00	32.341,00	32.341,00	32.341,00	32.341,00	238.551,00	11,94
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	62.500,00	-62.500,00	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	347.250,00	-80.000,00	267.250,00	37.377,00	37.377,00	37.377,00	37.377,00	229.873,00	13,99
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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
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	611.944,00	974.694,00	951.734,58	951.734,58	951.734,58	931.934,58	22.959,42	97,64
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	228.900,00	70.000,00	298.900,00	82.733,00	81.923,00	81.923,00	81.923,00	216.977,00	27,41
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	19.401,66	78.526,66	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	59.076,66	24,77
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	17.261,00	-17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.500,00	20.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	529.451,00	-150.000,00	379.451,00	42.156,55	42.156,55	42.156,55	42.156,55	337.294,45	11,11
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	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	52.230,00	5,04
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	67.500,00	0,00	67.500,00	662,00	662,00	662,00	662,00	66.838,00	0,98
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	-12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	8.350,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	481.944,00	-481.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	0,00	39.555,00	2.316,80	2.316,80	2.316,80	2.316,80	37.238,20	5,86
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	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	30.846,00	18,69
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.160,00	-20.000,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.160,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	63.960,00	-25.000,00	38.960,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	32.300,00	17,09
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	511,50	10.908,50	4,48
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 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	112.214,00	0,00	112.214,00	25.381,00	25.381,00	25.381,00	25.381,00	86.833,00	22,62
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	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	50.697,00	3,92
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	62.247,00	0,00	62.247,00	28.372,46	26.872,46	26.872,46	26.872,46	35.374,54	43,17
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	18.571,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00	3.984,00	80,08
Total	2	SERVICIOS NO			17.142.541,00	-464.059,34	16.678.481,66	7.301.685,49	6.735.811,22	6.676.567,27	6.586.052,31	10.001.914,39	40,03
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	-322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	4.407.049,00	-1.000.000,00	3.407.049,00	320.531,95	290.131,95	290.131,95	181.806,95	3.116.917,05	8,52
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	255.795,00	0,00	255.795,00	16.524,00	16.524,00	16.524,00	16.524,00	239.271,00	6,46
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	299.824,35	228.511,35	228.511,35	228.511,35	551.788,65	29,29
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	150.500,00	0,00	150.500,00	46.416,55	26.316,55	26.316,55	26.316,55	124.183,45	17,49
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	35.562,50	35.562,50	35.562,50	35.562,50	55.079,50	39,23
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	35.000,00	0,00	35.000,00	17.661,00	17.661,00	17.661,00	17.661,00	17.339,00	50,46
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	177.445,00	0,00	177.445,00	23.128,00	22.972,00	22.972,00	21.222,00	154.473,00	12,95
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	290.800,00	120.000,00	410.800,00	39.800,00	14.705,00	14.705,00	14.705,00	396.095,00	3,58
0	2	3.3.4	Calzados	0	17.375,00	0,00	17.375,00	11.648,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	10.795,00	37,87
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.904.228,00	-500.000,00	2.404.228,00	1.602.593,33	1.352.010,55	1.352.010,55	1.352.010,55	1.052.217,45	56,23
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	328.172,00	150.000,00	478.172,00	382.655,74	356.978,74	356.978,74	356.978,74	121.193,26	74,65
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	281.178,00	80.000,00	361.178,00	114.732,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	293.608,00	18,71



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	15.000,00	100.000,00	115.000,00	13.678,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	109.977,00	4,37
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	128.800,00	0,00	128.800,00	64.609,30	60.159,30	60.159,30	60.159,30	68.640,70	46,71
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	104.000,00	79.260,17	183.260,17	75.904,00	70.984,00	70.984,00	70.984,00	112.276,17	38,73
0	2	3.4.7	Minerales	0	12.500,00	20.000,00	32.500,00	285,00	285,00	285,00	285,00	32.215,00	0,88
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	65.708,00	150.000,00	215.708,00	6.420,50	2.600,50	2.600,50	2.600,50	213.107,50	1,21
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	588.656,00	0,00	588.656,00	232.645,50	140.128,30	140.128,30	140.128,30	448.527,70	23,80
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	50.000,00	170.136,00	14.766,50	12.148,50	12.148,50	12.148,50	157.987,50	7,14
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	15.000,00	0,00	15.000,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	10.148,00	32,35
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.126.054,00	900.000,00	2.026.054,00	1.258.311,20	1.006.132,30	1.006.132,30	1.006.132,30	1.019.921,70	49,66
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	22.500,00	0,00	22.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	21.750,00	3,33
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	407.250,00	22.600,00	429.850,00	229.306,30	185.787,80	185.787,80	185.787,80	244.062,20	43,22
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	490.050,00	580.000,00	1.070.050,00	742.117,00	347.532,00	347.532,00	347.532,00	722.518,00	32,48
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	-322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	4.180.049,00	-100.000,00	4.080.049,00	3.157.120,70	3.157.120,70	3.157.120,70	3.157.120,70	922.928,30	77,38
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	255.795,00	300.000,00	555.795,00	355.649,56	330.413,56	330.413,56	330.413,56	225.381,44	59,45
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	17.684,00	15.000,00	32.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	780.300,00	-150.000,00	630.300,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	604.810,00	4,04
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	-70.000,00	107.445,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	87.495,00	18,57
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	290.800,00	-200.000,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	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	2.251.061,00	4.970.289,00	4.818.689,85	4.688.657,97	4.688.657,97	4.688.657,97	281.631,03	94,33
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	328.172,00	-200.000,00	128.172,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	115.520,00	9,87
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	281.178,00	100.000,00	381.178,00	122.692,00	122.692,00	122.692,00	122.692,00	258.486,00	32,19
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	15.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	128.800,00	0,00	128.800,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	125.535,00	2,53
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	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	65.708,00	70.000,00	135.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.708,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	588.656,00	-200.000,00	388.656,00	226.149,40	226.149,40	226.149,40	226.149,40	162.506,60	58,19
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	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	118.441,00	1,41
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	15.000,00	-15.000,00	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	984.054,00	-120.000,00	864.054,00	297.711,88	297.711,88	297.711,88	207.712,38	566.342,12	34,46
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	27.049,00	27.049,00	27.049,00	27.049,00	380.201,00	6,64
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	490.050,00	-50.000,00	440.050,00	213.045,00	212.465,00	212.465,00	212.465,00	227.585,00	48,28
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.431.385,00	0,00	3.431.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.385,00	0,00
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	383.664,00	434.000,00	817.664,00	672.435,14	656.203,89	656.203,89	656.203,89	161.460,11	80,25



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.2.1	Papel	0	55.965,00	20.000,00	75.965,00	44.123,68	39.533,84	39.533,84	39.533,84	36.431,16	52,04
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	1.553.023,20	1.553.023,20	1.553.023,20	1.553.023,20	1.282.627,20	1.282.627,20	270.396,00	82,59
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	111.075,00	-50.000,00	61.075,00	920,00	920,00	920,00	920,00	60.155,00	1,51
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.758.864,00	-1.474.546,00	284.318,00	195.304,50	195.304,50	195.304,50	195.304,50	89.013,50	68,69
0	4	3.3.4	Calzados	0	0,00	1.094.150,00	1.094.150,00	1.094.149,50	1.094.149,50	0,00	0,00	1.094.150,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	212.695,00	1,53
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.240,00	0,00	42.240,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	37.680,00	10,80
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	60.000,00	60.000,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	55.915,00	6,81
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	25.000,00	25.000,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	22.904,00	8,38
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	20.000,00	20.000,00	595,00	595,00	595,00	595,00	19.405,00	2,98
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	30.000,00	30.000,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	27.076,00	9,75
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.126,00	0,00	35.126,00	25.446,50	25.446,50	25.446,50	25.446,50	9.679,50	72,44
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	30.000,00	30.000,00	6.223,00	6.223,00	6.223,00	6.223,00	23.777,00	20,74
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	42.004,00	30.000,00	72.004,00	38.791,50	38.791,50	38.791,50	38.791,50	33.212,50	53,87
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	0,00	65.253,00	17.195,00	17.195,00	17.195,00	17.195,00	48.058,00	26,35
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	15.000,00	65.000,00	58.371,00	58.371,00	58.371,00	58.371,00	6.629,00	89,80
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	58.000,00	-50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			31.951.994,00	3.564.348,37	35.516.342,37	18.567.848,13	17.101.520,78	15.736.975,28	15.536.900,78	19.779.367,09	44,31
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	470.000,00	-398.125,00	71.875,00	71.875,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	7.800,00	89,15
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	615.000,00	-221.381,90	393.618,10	393.618,10	324.936,90	324.936,90	324.936,90	68.681,20	82,55
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	112.643,00	-90.986,27	21.656,73	21.656,73	21.606,73	21.606,73	21.606,73	50,00	99,77
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.000,00	-27.224,00	2.776,00	2.776,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	56,00	97,98
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	-46.543,00	18.457,00	18.457,00	15.597,00	15.597,00	15.597,00	2.860,00	84,50
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.9.3	Semovientes y Otros Animales	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	447.500,00	-312.370,00	135.130,00	135.130,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	28.300,00	79,06
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	352.500,00	-57.810,00	294.690,00	294.690,00	292.675,00	292.675,00	292.675,00	2.015,00	99,32
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	112.643,00	-112.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.000,00	-11.360,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	0,00	100,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	39.781,34	104.781,34	104.781,34	104.781,34	104.781,34	104.781,34	0,00	100,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.9.3	Semovientes y Otros Animales	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total	4	ACTIVOS REALES			2.739.286,00	-277.661,83	2.461.624,17	1.061.624,17	951.861,97	951.861,97	951.861,97	1.509.762,20	38,67
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	47.190,00	5,62
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.758.002,00	-1.582.627,20	45.175.374,80	29.275.147,00	29.275.147,00	29.275.147,00	29.275.147,00	15.900.227,80	64,80
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			46.758.002,00	-1.532.627,20	45.225.374,80	29.277.957,00	29.277.957,00	29.277.957,00	29.277.957,00	15.947.417,80	64,74
Grupo	9	OTROS GASTOS											
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	57.690,00	57.690,00	57.690,00	7.310,00	88,75
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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	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
Total	9	OTROS GASTOS			9.913.314,00	-1.290.000,00	8.623.314,00	57.738,54	57.738,54	57.738,54	57.738,54	8.565.575,46	0,67
Total Org.	0	NC			416.799.755,00	0,00	416.799.755,00	166.550.312,10	164.408.348,28	162.984.558,83	162.693.969,37	253.815.196,17	39,10
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			416.799.755,00	0,00	416.799.755,00	166.550.312,10	164.408.348,28	162.984.558,83	162.693.969,37	253.815.196,17	39,10
FTE	42		Transferencias de Recursos Especificos										
Org.	230		Otros Recursos Especificos										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
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	402.065,00	5.599.398,00	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	373.398,00	93,33
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 Previsiones	0	402.065,00	-402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			26.763.828,00	0,00	26.763.828,00	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	21.537.828,00	19,53
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
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 Domiciliario	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 País	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 País	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 País	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 País	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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	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 DE 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
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	5.748,00	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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	431.204,00	-290.000,00	141.204,00	24.457,78	24.457,78	24.457,78	24.457,78	116.746,22	17,32
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	30.000,00	175.600,00	144.981,19	144.981,19	144.981,19	144.981,19	30.618,81	82,56
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	149.884,00	50.000,00	199.884,00	192.517,00	190.857,00	190.857,00	190.857,00	9.027,00	95,48
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	75.000,00	262.593,00	262.554,30	261.885,30	261.885,30	261.885,30	707,70	99,73
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	21.700,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	100,0
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	15.152,00	43.552,00	13.964,00	13.964,00	13.964,00	13.964,00	29.588,00	32,06
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	12.400,00	15.480,00	27.880,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	16.500,00	40,82
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	8.400,00	95,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	0,00	100,0
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	440.000,00	0,00	440.000,00	338.535,83	248.797,08	248.797,08	248.797,08	191.202,92	56,54
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	580.000,00	300.000,00	880.000,00	835.505,36	789.528,36	789.528,36	789.528,36	90.471,64	89,72
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	12.400,00	50.000,00	62.400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	62.330,00	0,11
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	40.000,00	77.400,00	117.400,00	86.583,85	83.973,85	83.973,85	83.973,85	33.426,15	71,53
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	6.559,90	6.159,90	6.159,90	6.159,90	103.840,10	5,60
0	3	2.5.5	Publicidad	0	7.600,00	50.000,00	57.600,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	44.980,00	21,91
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	420.500,00	430.000,00	850.500,00	790.115,85	720.300,65	720.300,65	720.300,65	130.199,35	84,69
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	24.400,00	10.000,00	34.400,00	12.408,35	12.408,35	12.408,35	12.408,35	21.991,65	36,07
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	6.500,00	30.000,00	36.500,00	21.153,80	21.153,80	21.153,80	21.153,80	15.346,20	57,96
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
Total	2	SERVICIOS NO			4.443.376,00	414.827,00	4.858.203,00	3.026.731,79	2.784.698,20	2.784.698,20	2.784.698,20	2.073.504,80	57,32

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	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
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	875.545,00	-400.000,00	475.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.545,00	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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
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	280.020,00	280.020,00	280.020,00	280.020,00	319.980,00	46,67
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	376.920,00	0,00	376.920,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	348.918,00	7,43
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	64.453,00	0,00	64.453,00	4.788,33	4.788,33	4.788,33	4.788,33	59.664,67	7,43
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	113.076,00	0,00	113.076,00	8.400,60	8.400,60	8.400,60	8.400,60	104.675,40	7,43
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	75.384,00	0,00	75.384,00	5.600,40	5.600,40	5.600,40	5.600,40	69.783,60	7,43
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.663.133,00	0,00	4.663.133,00	326.811,33	326.811,33	326.811,33	326.811,33	4.336.321,67	7,01
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	102.000,00	20.000,00	122.000,00	108.901,87	105.306,87	105.306,87	105.306,87	16.693,13	86,32
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	891.000,00	122.000,00	1.013.000,00	636.759,46	623.509,06	623.509,06	623.509,06	389.490,94	61,55
0	2	2.1.3	Agua	0	669.000,00	550.000,00	1.219.000,00	853.431,71	853.431,71	853.431,71	853.431,71	365.568,29	70,01
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	224.400,00	0,00	224.400,00	109.153,38	107.662,94	107.662,94	107.662,94	116.737,06	47,98
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	63.600,00	0,00	63.600,00	26.708,21	23.539,24	23.539,24	23.539,24	40.060,76	37,01
0	2	2.1.6	INTERNET	0	218.400,00	-32.000,00	186.400,00	123.615,15	113.710,35	113.710,35	113.710,35	72.689,65	61,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	295.800,00	100.000,00	395.800,00	281.908,60	263.095,60	263.095,60	263.095,60	132.704,40	66,47
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	289.009,00	50.000,00	339.009,00	221.661,20	221.661,20	221.661,20	221.661,20	117.347,80	65,39
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	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	50.000,00	104.000,00	51.937,00	51.937,00	51.937,00	51.937,00	52.063,00	49,94
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	10.755,80	10.755,80	10.755,80	10.755,80	55.844,20	16,15
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	19.580,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	69.420,00	22,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	555.504,76	555.504,76	555.504,76	555.504,76	2.389.495,24	18,86
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	90.000,00	0,00	90.000,00	48.928,12	48.928,12	48.928,12	48.928,12	41.071,88	54,36
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.800,00	0,00	100.800,00	12.576,00	12.576,00	12.576,00	12.576,00	88.224,00	12,48
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	77.600,00	0,00	77.600,00	21.696,00	21.696,00	21.696,00	21.696,00	55.904,00	27,96
0	2	2.5.2.10	Consultorías 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	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	6.968,00	17,05
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	52.400,00	30.000,00	82.400,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	62.250,00	24,45
0	2	2.5.5	Publicidad	0	60.600,00	0,00	60.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	42.600,00	29,70
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	304.800,00	300.000,00	604.800,00	363.979,20	363.979,20	363.979,20	363.979,20	240.820,80	60,18
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	280,00	280,00	280,00	280,00	20.120,00	1,37
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	30.000,00	93.000,00	13.033,00	13.033,00	13.033,00	13.033,00	79.967,00	14,01
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	834.000,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	759.100,00	8,98
Total	2	SERVICIOS NO			7.957.609,00	1.097.000,00	9.054.609,00	3.602.707,10	3.552.484,49	3.552.484,49	3.552.484,49	5.502.124,51	39,23
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	45.292,05	45.292,05	45.292,05	45.292,05	344.707,95	11,61
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	4.879.547,11	4.547.115,11	4.547.115,11	4.547.115,11	5.737.884,89	44,21

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.1.2	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	1,470.60	1,470.60	1,470.60	1,470.60	45,929.40	3,10
0	2	3.2.1	Papel	0	133,200.00	0,00	133,200.00	53,234.60	53,234.60	53,234.60	53,234.60	79,965.40	39,97
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	30,600.00	60,000.00	90,600.00	37,614.95	37,614.95	37,614.95	37,614.95	52,985.05	41,52
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16,200.00	-10,000.00	6,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,200.00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	31,300.00	0,00	31,300.00	3,726.60	3,726.60	3,726.60	3,726.60	27,573.40	11,91
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	501,600.00	0,00	501,600.00	404,279.00	404,279.00	404,279.00	404,279.00	97,321.00	80,60
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	36,144.27	36,144.27	36,144.27	36,144.27	90,455.73	28,55
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	273,000.00	-100,000.00	173,000.00	17,884.90	17,884.90	17,884.90	17,884.90	155,115.10	10,34
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	55,200.00	0,00	55,200.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	20,450.00	62,95
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	28,800.00	0,00	28,800.00	781.00	781.00	781.00	781.00	28,019.00	2,71
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65,400.00	0,00	65,400.00	22,744.94	22,744.94	22,744.94	22,744.94	42,655.06	34,78
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	334,800.00	0,00	334,800.00	309,302.80	309,302.80	309,302.80	309,302.80	25,497.20	92,38
0	2	3.4.7	Minerales	0	0,00	5,000.00	5,000.00	94.00	94.00	94.00	94.00	4,906.00	1,88
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	32,400.00	0,00	32,400.00	4,341.84	4,341.84	4,341.84	4,341.84	28,058.16	13,40
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	117,600.00	0,00	117,600.00	50,071.22	50,071.22	50,071.22	50,071.22	67,528.78	42,58
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	20,000.00	0,00	20,000.00	15,514.00	15,514.00	15,514.00	15,514.00	4,486.00	77,57
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	84,000.00	0,00	84,000.00	7,116.70	7,116.70	7,116.70	7,116.70	76,883.30	8,47
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20,400.00	-12,000.00	8,400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,400.00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	604,800.00	0,00	604,800.00	413,876.79	413,876.79	413,876.79	413,876.79	190,923.21	68,43
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	102,000.00	0,00	102,000.00	48,309.57	48,309.57	48,309.57	48,309.57	53,690.43	47,36
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120,600.00	30,000.00	150,600.00	89,495.73	89,495.73	89,495.73	89,495.73	61,104.27	59,43
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28,898.00	0,00	28,898.00	7,893.40	7,893.40	7,893.40	7,893.40	21,004.60	27,31
Total	3	MATERIALES Y			13.486.198,00	-27.000,00	13.459.198,00	6.485.443,57	6.153.011,57	6.153.011,57	6.153.011,57	7.306.186,43	45,72
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	370,900.00	0,00	370,900.00	111,907.00	111,907.00	111,907.00	111,907.00	258,993.00	30,17
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3,352,770.00	-1,090,000.00	2,262,770.00	692,015.00	692,015.00	692,015.00	692,015.00	1,570,755.00	30,58
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	598,980.00	598,980.00	598,980.00	598,980.00	702,420.00	46,03
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
Total	4	ACTIVOS REALES			5.696.570,00	-1.090.000,00	4.606.570,00	1.402.902,00	1.402.902,00	1.402.902,00	1.402.902,00	3.203.668,00	30,45
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
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
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			4.800,00	15.000,00	19.800,00	11.570,92	11.570,92	11.570,92	11.570,92	8.229,08	58,44
Grupo	9	OTROS GASTOS											
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	88,696.25	88,696.25	88,696.25	88,696.25	11,603.75	88,43
Total	9	OTROS GASTOS			100.300,00	5.000,00	105.300,00	88.696,25	88.696,25	88.696,25	88.696,25	16.603,75	84,23
Total Org.	0	NC			31.908.610,00	0,00	31.908.610,00	11.918.131,17	11.535.476,56	11.535.476,56	11.535.476,56	20.373.133,44	36,15
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			31.908.610,00	0,00	31.908.610,00	11.918.131,17	11.535.476,56	11.535.476,56	11.535.476,56	20.373.133,44	36,15
Total Prog.	674	SERVICIOS DE SEGURIDAD			31.908.610,00	0,00	31.908.610,00	11.918.131,17	11.535.476,56	11.535.476,56	11.535.476,56	20.373.133,44	36,15



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	10.000,00	10.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.300,00	67,00
Total	2	SERVICIOS NO			100.000,00	10.000,00	110.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	103.300,00	6,09
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	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	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	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	-10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			250.000,00	0,00	250.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	243.300,00	2,68
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	243.300,00	2,68
FTE	42		Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230		Otros Recursos Especificos										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	49.600,00	0,80
Total	2	SERVICIOS NO			100.000,00	0,00	100.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	99.600,00	0,40
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	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	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	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			250.000,00	0,00	250.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	249.600,00	0,16
Total FTE	42	Transferencias de			250.000,00	0,00	250.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	249.600,00	0,16
Total Prog.	675	SERVICIOS DE SEGURIDAD			500.000,00	0,00	500.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	492.900,00	1,42
Prog.	676		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
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
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	63.270,00	0,00	63.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.908.900,00	0,00	1.908.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.900,00	0,00
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	159.075,00	0,00	159.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	1.696.194,00	0,00	1.696.194,00	766.673,63	766.673,63	766.673,63	766.673,63	929.520,37	45,20
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	360.509,00	0,00	360.509,00	76.267,36	76.267,36	76.267,36	76.267,36	284.241,64	21,16
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	61.648,00	0,00	61.648,00	13.041,89	13.041,89	13.041,89	13.041,89	48.606,11	21,16



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	108.152,00	0,00	108.152,00	22.880,21	22.880,21	22.880,21	22.880,21	85.271,79	21,16
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	72.102,00	-33.923,88	38.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38.178,12	0,00
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	33.923,88	33.923,88	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	18.670,41	44,96
0	3	1.5.4	Otras Previsiones	0	567.411,00	0,00	567.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.411,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.560.594,00	0,00	9.560.594,00	894.116,56	894.116,56	894.116,56	894.116,56	8.666.477,44	9,35

Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	98.644,00	0,00	98.644,00	63.938,19	63.938,19	63.938,19	63.938,19	34.705,81	64,82
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	291.940,00	0,00	291.940,00	153.934,17	153.934,17	153.934,17	153.934,17	138.005,83	52,73
0	2	2.1.3	Agua	0	78.200,00	0,00	78.200,00	25.355,86	25.355,86	25.355,86	25.355,86	52.844,14	32,42
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.004,00	600.000,00	925.004,00	460.098,70	460.098,70	460.098,70	460.098,70	464.905,30	49,74
0	2	2.1.6	INTERNET	0	2.128.160,00	0,00	2.128.160,00	509.531,99	509.531,99	509.531,99	509.531,99	1.618.628,01	23,94
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	305.446,00	0,00	305.446,00	39.662,00	39.662,00	39.662,00	39.662,00	265.784,00	12,98
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	449.988,00	0,00	449.988,00	49.606,50	49.606,50	49.606,50	49.606,50	400.381,50	11,02
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	80.316,00	0,00	80.316,00	19.531,66	19.531,66	19.531,66	19.531,66	60.784,34	24,32
0	2	2.2.5	Seguros	0	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	74.420,00	0,00	74.420,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	68.551,00	7,89
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	244.800,00	20.000,00	264.800,00	72.214,68	72.214,68	72.214,68	72.214,68	192.585,32	27,27
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	14.000,00	0,00	14.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	11.600,00	17,14
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00	56.909,68	56.909,68	56.909,68	56.909,68	2.651.090,32	2,10
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	651.725,00	0,00	651.725,00	31.805,00	31.805,00	31.805,00	31.805,00	619.920,00	4,88
0	2	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	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	40.413,00	40.413,00	40.413,00	40.413,00	1.059.587,00	3,67
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.031.748,00	500.000,00	6.531.748,00	1.550.092,96	1.550.092,96	1.550.092,96	1.550.092,96	4.981.655,04	23,73
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	60.000,00	0,00	60.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	59.770,00	0,38
0	2	2.5.5	Publicidad	0	164.430,00	50.000,00	214.430,00	32.005,00	32.005,00	32.005,00	32.005,00	182.425,00	14,93
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.296.200,00	-465.000,00	1.831.200,00	113.793,95	113.793,95	113.793,95	113.793,95	1.717.406,05	6,21
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	229.900,00	0,00	229.900,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	190.360,00	17,20
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	170.000,00	0,00	170.000,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	168.287,00	1,01
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	90.000,00	0,00	90.000,00	13.835,00	13.835,00	13.835,00	13.835,00	76.165,00	15,37
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	100.100,00	0,00	100.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	83.000,00	17,08
0	2	2.6.9.90	Otros	0	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	90.000,00	0,00	90.000,00	36.049,27	36.049,27	36.049,27	35.719,27	53.950,73	40,05
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	177.600,00	0,00	177.600,00	160.819,92	160.819,92	160.819,92	157.293,52	16.780,08	90,55
0	3	2.1.3	Agua	0	120.000,00	0,00	120.000,00	44.715,33	44.182,33	44.182,33	43.085,13	75.817,67	36,82
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	234.000,00	0,00	234.000,00	110.626,11	110.626,11	110.626,11	109.072,11	123.373,89	47,28
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	27.480,00	0,00	27.480,00	6.587,45	6.331,09	6.331,09	6.331,09	21.148,91	23,04
0	3	2.1.6	INTERNET	0	160.800,00	0,00	160.800,00	139.904,19	139.904,19	139.904,19	139.704,19	20.895,81	87,01
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	148.800,00	0,00	148.800,00	35.957,50	35.797,50	35.797,50	35.794,23	113.002,50	24,06
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	126.140,00	400.000,00	526.140,00	370.700,70	370.323,30	370.323,30	370.104,57	155.816,70	70,38
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	36.000,00	0,00	36.000,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	26.680,00	25,89
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	19.082,80	19.082,80	19.082,80	19.082,80	60.777,20	23,90
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	204.000,00	0,00	204.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	106.000,00	48,04



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	58.000,00	0,00	58.000,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	50.640,00	12,69
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	24.600,00	25.000,00	49.600,00	29.384,00	29.384,00	29.384,00	29.384,00	20.216,00	59,24
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	655.000,00	-25.000,00	630.000,00	36.885,00	36.885,00	36.885,00	36.885,00	593.115,00	5,85
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	145.200,00	0,00	145.200,00	53.902,30	53.902,30	53.902,30	53.902,30	91.297,70	37,12
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	76.000,00	0,00	76.000,00	271,00	271,00	271,00	271,00	75.729,00	0,36
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.000,00	80.000,00	115.000,00	65.037,00	65.037,00	65.037,00	65.037,00	49.963,00	56,55
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	2.166.000,00	-800.000,00	1.366.000,00	30.919,48	30.919,48	30.919,48	30.919,48	1.335.080,52	2,26
0	3	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
0	3	2.5.2.20	Comisiones y Gastos Bancarios	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	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	9.600,00	0,00	9.600,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	7.416,00	22,75
0	3	2.5.4	Publicidad	0	240.400,00	0,00	240.400,00	76.662,25	66.662,25	66.662,25	66.662,25	173.737,75	27,73
0	3	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	39.600,00	0,00	39.600,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	29.711,00	24,97
0	3	2.5.6	Capacitación del Personal	0	120.000,00	180.000,00	300.000,00	210.605,48	210.605,48	210.605,48	210.605,48	89.394,52	70,20
0	3	2.5.7	Servicios Manuales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	27.360,00	8,80
0	3	2.5.9	Gastos Judiciales	0	85.200,00	0,00	85.200,00	24.980,10	24.980,10	24.980,10	24.980,10	60.219,90	29,32
0	3	2.6.2	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	70.200,00	0,00	70.200,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	58.126,00	17,20
0	3	2.6.7	Otros	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		0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			26.574.473,00	-45.000,00	26.529.473,00	4.901.573,22	4.890.246,46	4.890.246,46	4.883.316,86	21.639.226,54	18,43
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	252.190,98	252.190,98	252.190,98	252.190,98	179.809,02	58,38
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	61.036,66	61.036,66	61.036,66	61.036,66	63.135,34	49,15
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	84.000,00	0,00	84.000,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	71.286,00	15,14
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	141,00	141,00	141,00	141,00	48.859,00	0,29
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	141.500,00	0,00	141.500,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00	127.468,00	9,92
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	210.860,00	0,00	210.860,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	172.980,00	17,96
0	2	3.3.4	Calzados	0	32.240,00	0,00	32.240,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	12.340,00	61,72
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.600.404,00	0,00	1.600.404,00	273.135,08	273.135,08	273.135,08	273.135,08	1.327.268,92	17,07
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	286.000,00	0,00	286.000,00	51.797,20	51.797,20	51.797,20	51.797,20	234.202,80	18,11
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	200,00	200,00	200,00	200,00	9.800,00	2,00
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	80.700,00	0,00	80.700,00	7.232,60	7.232,60	7.232,60	7.232,60	73.467,40	8,96
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	43.000,00	0,00	43.000,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	39.662,00	7,76
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	66.845,20	66.845,20	66.845,20	66.845,20	115.994,80	36,56
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	-900.000,00	86.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66.000,00	23,26
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.188.363,00	0,00	2.188.363,00	808.717,20	808.717,20	808.717,20	808.717,20	1.379.645,80	36,96
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	60.950,50	60.950,50	60.950,50	60.950,50	171.877,50	26,18



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	614.562,00	0,00	614.562,00	74.270,00	74.270,00	74.270,00	74.270,00	540.292,00	12,09
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	215.534,93	215.534,93	215.534,93	215.534,93	492.465,07	30,44
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	54.000,00	0,00	54.000,00	31.879,88	31.879,88	31.879,88	31.879,88	22.120,12	59,04
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	230.400,00	90.000,00	320.400,00	230.131,00	230.131,00	230.131,00	230.131,00	90.269,00	71,83
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	41.005,00	41.005,00	41.005,00	41.005,00	99.395,00	29,21
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	823,50	823,50	823,50	823,50	20.776,50	3,81
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	115.200,00	0,00	115.200,00	16.255,80	16.255,80	16.255,80	16.255,80	98.944,20	14,11
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	105.280,00	80.000,00	185.280,00	39.914,00	39.914,00	39.914,00	39.914,00	145.366,00	21,54
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	202.081,13	202.081,13	202.081,13	202.081,13	13.918,87	93,56
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.260.000,00	-180.000,00	1.080.000,00	649.214,57	649.214,57	649.214,57	649.214,57	430.785,43	60,11
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	491,50	491,50	491,50	491,50	7.908,50	5,85
0	3	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	3.987,36	3.987,36	3.987,36	3.987,36	32.012,64	11,08
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	10.546,59	10.546,59	10.546,59	10.546,59	19.703,41	34,86
0	3	3.4.7	Minerales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	19.900,00	2,45
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	11.400,00	0,00	11.400,00	88,00	88,00	88,00	88,00	11.312,00	0,77
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	159.000,00	0,00	159.000,00	51.571,79	51.571,79	51.571,79	51.571,79	107.428,21	32,44
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	2.743,14	2.743,14	2.743,14	2.743,14	35.656,86	7,14
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	180.000,00	0,00	180.000,00	20.885,00	20.885,00	20.885,00	20.885,00	159.115,00	11,60
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	249.000,00	150.000,00	399.000,00	264.953,70	264.953,70	264.953,70	264.953,70	134.046,30	66,40
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	17.561,76	17.561,76	17.561,76	17.561,76	22.838,24	43,47
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	51.600,00	0,00	51.600,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	49.604,00	3,87
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
Total	3	MATERIALES Y			11.813.499,00	-760.000,00	11.053.499,00	3.585.827,77	3.585.827,77	3.585.827,77	3.585.827,77	7.467.671,23	32,44
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	564.000,00	0,00	564.000,00	81.790,00	81.790,00	81.790,00	81.790,00	482.210,00	14,50
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.470.591,00	0,00	3.470.591,00	1.025.216,90	1.025.216,90	1.025.216,90	1.025.216,90	2.445.374,10	29,54
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	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	780.000,00	780.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	51.000,00	93,46
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	901.650,00	0,00	901.650,00	23.659,20	23.659,20	23.659,20	23.659,20	877.990,80	2,62
0	2	4.3.6	Equipo Educacional 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
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	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	295.467,00	16,47
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	450.000,00	0,00	450.000,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	385.400,00	14,36
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	4.822.924,00	0,00	4.822.924,00	667.454,00	662.429,00	662.429,00	662.429,00	4.160.495,00	13,74
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	91.000,00	16,51
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	42.150,00	15,70
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



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	7.1.2.10	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	999	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	427.050,00	744.188,00	36,59
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	427.050,00	744.188,00	36,59
Total Org.	111	Tesoro General de la			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	427.050,00	744.188,00	36,59
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	427.050,00	744.188,00	36,59
FTE	42		Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230		Otros Recursos Específicos										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	6.824.776,00	0,00	6.824.776,00	3.374.187,63	3.374.187,63	3.374.187,63	3.374.187,63	3.450.588,37	49,44
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	32.986.418,00	0,00	32.986.418,00	16.308.573,56	16.308.573,56	16.308.573,56	16.308.573,56	16.677.844,44	49,44
Total	7	TRANSFERENCIAS			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	20.128.432,81	49,44
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	20.128.432,81	49,44
Total FTE	42	Transferencias de			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	20.128.432,81	49,44
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	18.273.530,00	0,00	18.273.530,00	15.532.500,50	15.532.500,50	15.532.500,50	15.532.500,50	2.741.029,50	85,00
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	88.322.061,00	0,00	88.322.061,00	75.073.751,85	75.073.751,85	75.073.751,85	75.073.751,85	13.248.309,15	85,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			106.645.591,00	0,00	106.645.591,00	90.606.252,35	90.606.252,35	90.606.252,35	90.606.252,35	16.039.338,65	84,96
Total Org.	0	NC			106.645.591,00	0,00	106.645.591,00	90.606.252,35	90.606.252,35	90.606.252,35	90.606.252,35	16.039.338,65	84,96
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			106.645.591,00	0,00	106.645.591,00	90.606.252,35	90.606.252,35	90.606.252,35	90.606.252,35	16.039.338,65	84,96
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			147.630.373,00	0,00	147.630.373,00	110.718.413,54	110.718.413,54	110.718.413,54	110.716.063,54	36.911.959,46	75,00
Total UE	6	POLICIA BOLIVIANA			3.962.594.523,00	20.804.629,00	3.983.399.152,00	2.515.679.709,17	2.508.264.718,39	2.486.215.632,84	2.485.825.530,28	1.497.183.519,16	62,41
Total DA	2	POLICIA BOLIVIANA			3.962.594.523,00	20.804.629,00	3.983.399.152,00	2.515.679.709,17	2.508.264.718,39	2.486.215.632,84	2.485.825.530,28	1.497.183.519,16	62,41
DA	9		DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCN)										
UE	12		DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DIPREVCN										
Prog.	660		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	101	1.2.1	Personal Eventual	0	9.231.060,00	0,00	9.231.060,00	5.103.058,21	5.103.058,21	5.103.058,21	5.103.058,21	4.128.001,79	55,28
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	507.505,74	507.505,74	507.505,74	507.505,74	415.600,26	54,98
0	101	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	157.851,00	0,00	157.851,00	85.256,72	85.256,72	85.256,72	85.256,72	72.594,28	54,01



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: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO													
0	101	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	276.932,00	0,00	276.932,00	152.251,94	152.251,94	152.251,94	152.251,94	124.680,06	54,98
0	101	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	184.621,00	0,00	184.621,00	101.500,94	101.500,94	101.500,94	101.500,94	83.120,06	54,98
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			10.773.570,00	0,00	10.773.570,00	5.949.573,55	5.949.573,55	5.949.573,55	5.949.573,55	4.823.996,45	55,22
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	6.535.188,59	6.535.188,59	6.535.188,59	6.535.188,59	5,61	100,0
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	472.139,12	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
Total	2	SERVICIOS NO			10.546.372,00	-2.739.038,64	7.807.333,36	7.807.327,71	7.807.327,71	7.807.327,71	7.807.327,71	5,65	100,0
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	101	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	0,00	100,0
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	16.624,60	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	11.417,20	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	57.422,84	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			0,00	2.739.038,64	2.739.038,64	2.739.038,64	2.739.038,64	2.739.038,64	2.739.038,64	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			21.319.942,00	0,00	21.319.942,00	16.495.939,90	16.495.939,90	16.495.939,90	16.495.939,90	4.824.002,10	77,37
Total FTE	10	Tesoro General de la			21.319.942,00	0,00	21.319.942,00	16.495.939,90	16.495.939,90	16.495.939,90	16.495.939,90	4.824.002,10	77,37
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			21.319.942,00	0,00	21.319.942,00	16.495.939,90	16.495.939,90	16.495.939,90	16.495.939,90	4.824.002,10	77,37
Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	925.678,35	925.678,35	925.678,35	925.678,35	2.957.128,65	23,84
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	91.967,82	91.967,82	91.967,82	91.967,82	296.313,18	23,69
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	66.396,00	0,00	66.396,00	15.726,37	15.726,37	15.726,37	15.726,37	50.669,63	23,69
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	116.484,00	0,00	116.484,00	27.590,36	27.590,36	27.590,36	27.590,36	88.893,64	23,69
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	77.656,00	0,00	77.656,00	18.393,58	18.393,58	18.393,58	18.393,58	59.262,42	23,69
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.531.624,00	0,00	4.531.624,00	1.079.356,48	1.079.356,48	1.079.356,48	1.079.356,48	3.452.267,52	23,82
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.900,00	0,00	50.900,00	18.818,72	18.818,72	18.818,72	18.818,72	32.081,28	36,97
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	4.500.000,00	-483.443,00	4.016.557,00	2.816.747,87	2.759.290,51	2.759.290,51	2.703.721,89	1.257.266,49	68,70
0	3	2.1.3	Agua	0	600.000,00	0,00	600.000,00	414.165,84	406.160,10	406.160,10	386.292,09	193.839,90	67,69
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	1.123.442,23	1.123.387,23	1.123.387,23	1.122.492,77	476.612,77	70,21
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	150.000,00	0,00	150.000,00	47.124,56	47.079,56	47.079,56	42.674,54	102.920,44	31,39
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00	746.257,28	737.719,72	737.719,72	736.705,75	462.280,28	61,48
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.350.000,00	-74.534,00	1.275.466,00	1.175.985,00	1.171.785,00	1.171.785,00	1.129.633,00	103.681,00	91,87
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	116.160,00	-30.000,00	86.160,00	32.455,59	32.455,59	32.455,59	29.334,80	53.704,41	37,67
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	377.336,00	627.336,00	454.768,52	443.878,32	443.878,32	442.812,72	183.457,68	70,76
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	137.700,00	-48.699,97	89.000,03	5.042,52	5.042,52	5.042,52	5.042,52	83.957,51	5,67
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	150.000,00	1.150.031,82	1.300.031,82	782.031,82	730.031,82	730.031,82	730.031,82	570.000,00	56,15
0	3	2.2.5	Seguros	0	500.000,00	4.531.804,38	5.031.804,38	3.300.890,99	2.719.729,99	2.719.729,99	2.719.729,99	2.312.074,39	54,05
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	1.297,00	2.797,00	2.403,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	894,00	68,04
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	2.900.000,00	-135.226,81	2.764.773,19	2.487.241,18	2.185.841,18	2.185.841,18	2.026.097,18	578.932,01	79,06
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



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: 30/09/2023

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	300.200,00	-145.844,29	154.355,71	129.137,79	127.137,79	127.137,79	109.594,27	27.217,92	82,37
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.170.200,00	7.117.368,59	8.287.568,59	8.245.722,07	7.226.057,37	7.226.057,37	7.226.057,37	1.061.511,22	87,19
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	1.818.700,00	1.366.048,79	3.184.748,79	2.984.630,62	2.613.904,36	2.613.904,36	2.587.850,64	570.844,43	82,08
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	-16.561.880,53	14.365.115,47	14.364.115,47	14.364.115,47	14.364.115,47	14.362.765,47	1.000,00	99,99
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	814.000,00	61.939,25	875.939,25	875.939,25	818.809,59	818.809,59	805.905,84	57.129,66	93,48
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	50.000,00	-22.317,47	27.682,53	17.233,67	17.233,67	17.233,67	17.233,67	10.448,86	62,25
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	450.000,00	285.677,17	735.677,17	689.888,04	648.100,85	648.100,85	609.800,19	87.576,32	88,10
0	3	2.5.5	Publicidad	0	0,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	0,00	100,0
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.160,00	49.788,97	69.948,97	69.948,97	69.948,97	69.948,97	69.948,97	0,00	100,0
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	250.000,00	251.816,00	501.816,00	501.816,00	501.816,00	501.816,00	696,00	0,00	100,0
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	-16.897,00	13.103,00	13.103,00	9.003,00	9.003,00	9.003,00	4.100,00	68,71
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.000,00	5.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	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	61.606,97	211.606,97	203.399,97	189.533,29	189.533,29	189.533,29	22.073,68	89,57
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	200.000,00	9.127,66	209.127,66	183.211,66	135.671,16	135.671,16	135.671,16	73.456,50	64,87
0	3	2.6.9.90	Otros	0	23.847.600,00	18.754.640,01	42.602.240,01	42.494.740,01	41.845.251,67	41.845.251,67	41.843.801,67	756.988,34	98,22
Total	2	SERVICIOS NO			74.021.516,00	16.037.321,54	90.058.837,54	84.205.343,64	80.974.788,45	80.974.788,45	80.088.234,33	9.084.049,09	89,91
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	19.989.181,00	8.174.386,22	28.163.567,22	28.150.532,19	28.138.826,36	28.138.826,36	27.939.175,41	24.740,86	99,91
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	200.000,00	-86.017,00	113.983,00	106.394,00	98.636,22	98.636,22	98.636,22	15.346,78	86,54
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	1.412.000,00	-233.634,57	1.178.365,43	578.936,68	578.936,68	578.936,68	578.936,68	599.428,75	49,13
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	15.000,00	-12.315,24	2.684,76	2.684,76	2.684,76	2.684,76	0,00	0,00	100,0
0	3	3.2.1	Papel	0	150.000,00	68.035,00	218.035,00	122.955,00	92.195,00	92.195,00	76.585,00	125.840,00	42,28
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	46.200,00	-18.194,30	28.005,70	8.482,70	8.386,70	8.386,70	7.302,70	19.619,00	29,95
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	760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	51.200,00	14.954.480,25	15.005.680,25	12.857.318,25	12.854.318,25	12.854.318,25	12.854.318,25	2.151.362,00	85,66
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	618.100,00	8.572.006,40	9.190.106,40	6.752.712,50	6.665.262,50	6.665.262,50	6.665.262,50	2.524.843,90	72,53
0	3	3.3.4	Calzados	0	2.294.500,00	4.590.534,25	6.885.034,25	6.184.813,25	4.741.193,25	4.741.193,25	4.697.593,25	2.143.841,00	68,86
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.000.000,00	7.076.515,38	10.076.515,38	10.020.894,23	8.880.965,93	8.880.965,93	8.618.553,33	1.195.549,45	88,14
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	1.671.239,65	1.871.239,65	1.612.755,53	1.585.972,73	1.585.972,73	1.582.472,33	285.266,92	84,76
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	700.000,00	877.370,00	1.577.370,00	482.195,00	398.375,00	398.375,00	398.375,00	1.178.995,00	25,26
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	2.200,00	22.614,50	24.814,50	24.784,50	23.104,50	23.104,50	23.104,50	1.710,00	93,11
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	79.200,00	302.037,20	381.237,20	78.671,20	59.702,20	59.702,20	59.190,20	321.535,00	15,66
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	100.000,00	297.298,34	397.298,34	318.672,34	316.212,34	316.212,34	316.212,34	81.086,00	79,59
0	3	3.4.7	Minerales	0	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	500.000,00	291.655,40	791.655,40	746.459,00	735.178,00	735.178,00	734.933,00	56.477,40	92,87
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	1.380.500,00	1.870.261,61	3.250.761,61	3.132.425,61	3.047.695,61	3.047.695,61	3.047.695,61	203.066,00	93,75
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	250.000,00	1.311.023,05	1.561.023,05	1.069.682,65	1.069.682,65	1.069.682,65	1.069.682,65	491.340,40	68,52
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	100.000,00	-90.006,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	0,00	100,0
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	120.000,00	-85.781,50	34.218,50	28.098,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	20.028,50	41,47
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	500.000,00	1.314.401,99	1.814.401,99	1.481.524,59	1.480.371,09	1.480.371,09	1.458.958,69	334.030,90	81,59
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	200.000,00	559.452,60	759.452,60	693.642,60	691.192,60	691.192,60	689.394,60	68.260,00	91,01

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	2.500.000,00	20.691.309,70	23.191.309,70	19.425.492,70	19.208.932,79	19.208.932,79	19.166.023,04	3.982.376,91	82,83
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	620.200,00	-506.584,02	113.615,98	113.615,98	113.115,98	113.115,98	113.115,98	500,00	99,56
Total	3	MATERIALES Y			35.033.281,00	71.610.833,41	106.644.114,41	94.003.741,76	90.815.129,64	90.815.129,64	90.219.709,78	15.828.984,77	85,16
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	250.200,00	218.733,00	468.933,00	460.268,00	449.268,00	449.268,00	442.518,00	19.665,00	95,81
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	162.200,00	4.466.307,00	4.628.507,00	4.628.507,00	4.628.357,00	4.628.357,00	4.591.509,00	150,00	100,0
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	120.000,00	2.795.738,00	2.915.738,00	2.915.728,00	2.915.728,00	2.915.728,00	1.941.738,00	10,00	100,0
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	20.000,00	-5.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	141.200,00	-78.314,30	62.885,70	62.885,70	58.709,00	58.709,00	0,00	4.176,70	93,36
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00	100,0
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.200,00	4.829.522,00	4.929.722,00	4.923.052,00	4.923.052,00	4.923.052,00	4.651.907,00	6.670,00	99,86
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
Total	4	ACTIVOS REALES			846.800,00	12.316.285,70	13.163.085,70	13.147.740,70	13.117.514,00	13.117.514,00	11.770.072,00	45.571,70	99,65
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	3	8.5.1	Tasas	0	25.000,00	34.859,35	59.859,35	23.005,08	23.005,08	23.005,08	23.005,08	36.854,27	38,43
0	3	8.5.9	Otros	0	0,00	700,00	700,00	324,00	106,00	106,00	106,00	594,00	15,14
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			25.000,00	35.559,35	60.559,35	23.329,08	23.111,08	23.111,08	23.111,08	37.448,27	38,16
Total Org.	111	Tesoro General de la			114.458.221,00	100.000.000,00	214.458.221,00	192.459.511,66	186.009.899,65	186.009.899,65	183.180.483,67	28.448.321,35	86,73
Total FTE	10	Tesoro General de la			114.458.221,00	100.000.000,00	214.458.221,00	192.459.511,66	186.009.899,65	186.009.899,65	183.180.483,67	28.448.321,35	86,73
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.2.5	Seguros	0	7.264.000,00	-7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.713.920,00	-2.713.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	2.692.472,00	-2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			12.670.392,00	-12.670.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.329.608,00	-1.662.137,00	1.667.471,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	1.663.295,00	0,25
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	15.349.368,00	15.349.368,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	15.349.368,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	428.977,00	428.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.977,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000.000,00	-2.690.976,00	1.309.024,00	470.899,68	470.899,68	470.899,68	470.899,68	838.124,32	35,97
Total	3	MATERIALES Y			7.329.608,00	11.425.232,00	18.754.840,00	785.075,68	475.075,68	475.075,68	475.075,68	18.279.764,32	2,53
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	259.160,00	259.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.160,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	1.233.160,00	1.233.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.160,00	0,00
Grupo	9		OTROS GASTOS										
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
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	12.000,00	12.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12	11.614,12	385,88	96,78
Total Org.	0	NC			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	796.689,80	486.689,80	486.689,80	486.689,80	19.513.310,20	2,43
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	796.689,80	486.689,80	486.689,80	486.689,80	19.513.310,20	2,43
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	3	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES	999	835.999,00	0,00	835.999,00	98.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	782.099,00	6,45



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO													
Total	7	TRANSFERENCIAS			835.999,00	0,00	835.999,00	98.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	782.099,00	6,45
Total Org.	0	NC			835.999,00	0,00	835.999,00	98.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	782.099,00	6,45
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			835.999,00	0,00	835.999,00	98.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	782.099,00	6,45
Total Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			135.294.220,00	100.000.000,00	235.294.220,00	193.354.201,46	186.550.489,45	186.550.489,45	183.721.073,47	48.743.730,55	79,28
Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	Consultorías 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	3.235.273,92	3.235.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.273,92	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			1.000.000,00	6.276.802,92	7.276.802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276.802,92	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	823.386,00	823.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.386,00	0,00
0	102	3.3.4	Calzados	0	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00
0	102	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00
0	102	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00
0	102	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	26.626,00	26.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.626,00	0,00
0	102	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	883.225,00	883.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.225,00	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	1.603.252,08	1.603.252,08	1.377.043,28	1.377.043,28	1.377.043,28	230,00	226.208,80	85,89
Total	3	MATERIALES Y			0,00	3.976.483,08	3.976.483,08	1.377.043,28	1.377.043,28	1.377.043,28	230,00	2.599.439,80	34,63
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	102	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	410.770,00	410.770,00	304.600,00	0,00	0,00	0,00	410.770,00	0,00
0	102	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	6.525.408,00	6.525.408,00	5.327.688,00	0,00	0,00	0,00	6.525.408,00	0,00
0	102	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	5.458.211,00	914.224,00	6.372.435,00	6.325.240,00	0,00	0,00	0,00	6.372.435,00	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	979.750,00	979.750,00	965.060,00	35.500,00	35.500,00	0,00	944.250,00	3,62
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	2.283.814,00	8.363.543,00	8.289.588,47	0,00	0,00	0,00	8.363.543,00	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
Total	4	ACTIVOS REALES			11.537.940,00	11.578.074,00	23.116.014,00	21.212.176,47	35.500,00	35.500,00	0,00	23.080.514,00	0,15
Total Org.	111	Tesoro General de la			12.537.940,00	21.831.360,00	34.369.300,00	22.589.219,75	1.412.543,28	1.412.543,28	230,00	32.956.756,72	4,11
Total FTE	10	Tesoro General de la			12.537.940,00	21.831.360,00	34.369.300,00	22.589.219,75	1.412.543,28	1.412.543,28	230,00	32.956.756,72	4,11



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

(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
Total Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			12.537.940,00	21.831.360,00	34.369.300,00	22.589.219,75	1.412.543,28	1.412.543,28	230,00	32.956.756,72	4,11
Total UE	12	DIRECCIÓN DE APOYO A			169.152.102,00	121.831.360,00	290.983.462,00	232.439.361,11	204.458.972,63	204.458.972,63	200.217.243,37	86.524.489,37	70,26
Total DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A			169.152.102,00	121.831.360,00	290.983.462,00	232.439.361,11	204.458.972,63	204.458.972,63	200.217.243,37	86.524.489,37	70,26
Total	15	Ministerio de Gobierno			4.428.963.093,00	362.188.647,91	4.791.151.740,91	2.956.205.356,65	2.913.316.005,38	2.891.266.919,83	2.857.120.710,38	1.899.884.821,08	60,35