



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Entidad</b>	<b>15</b>												
<b>DA</b>	<b>1</b>												
<b>UE</b>	<b>1</b>												
<b>Prog.</b>	<b>0</b>												
<b>FTE</b>	<b>10</b>												
<b>Org.</b>	<b>111</b>												
<b>Grupo</b>	<b>1</b>												
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	629.957,00	201.458,00	831.415,00	339.042,10	339.042,10	339.042,10	339.042,10	492.372,90	40,78
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	107.306,00	172.517,00	279.823,00	102.853,80	102.853,80	102.853,80	102.853,80	176.969,20	36,76
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	2.346.696,00	-34.731,00	2.311.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.965,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	215.902,00	236.098,00	452.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	236.000,00	47,79
0	1	1.1.7	Sueldos	0	27.423.084,00	-790.758,00	26.632.326,00	9.976.947,61	9.976.947,61	9.976.947,61	9.976.947,61	16.655.378,39	37,46
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	151.797,00	151.797,00	24.906,82	24.906,82	24.906,82	24.906,82	126.890,18	16,41
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.805.975,00	-41.679,00	2.764.296,00	1.037.996,36	1.037.996,36	1.037.996,36	1.037.996,36	1.726.299,64	37,55
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	10.060,00	0,00	10.060,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	6.172,00	38,65
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	481.541,00	-7.127,00	474.414,00	176.245,98	176.245,98	176.245,98	176.245,98	298.168,02	37,15
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	844.812,00	-12.504,00	832.308,00	312.565,23	312.565,23	312.565,23	312.565,23	519.742,77	37,55
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	563.207,00	-8.336,00	554.871,00	208.376,83	208.376,83	208.376,83	208.376,83	346.494,17	37,55
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	90.076,00	90.076,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	55.576,00	38,30
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	79.225,00	8.881,00	88.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.106,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	950.700,00	16.499,00	967.199,00	400.313,07	400.313,07	400.313,07	400.313,07	566.885,93	41,39
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	95.070,00	10.658,00	105.728,00	43.481,31	43.481,31	43.481,31	43.481,31	62.246,69	41,13
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	16.257,00	1.822,00	18.079,00	7.435,30	7.435,30	7.435,30	7.435,30	10.643,70	41,13
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	28.521,00	3.197,00	31.718,00	13.044,39	13.044,39	13.044,39	13.044,39	18.673,61	41,13
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	19.014,00	2.132,00	21.146,00	8.696,26	8.696,26	8.696,26	8.696,26	12.449,74	41,12
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>36.617.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.617.327,00</b>	<b>12.906.293,06</b>	<b>12.906.293,06</b>	<b>12.906.293,06</b>	<b>12.906.293,06</b>	<b>23.711.033,94</b>	<b>35,25</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>												
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	598.000,00	0,00	598.000,00	548.000,00	103.764,00	103.764,00	103.764,00	494.236,00	17,35
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	67.644,00	0,00	67.644,00	67.644,00	8.302,03	8.302,03	8.302,03	59.341,97	12,27
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	352.450,00	0,00	352.450,00	145.338,00	140.665,00	140.665,00	140.665,00	211.785,00	39,91
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	44.671,00	0,00	44.671,00	13.780,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	32.978,20	26,18
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	4.778,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00
0	1	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	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	14.800,00	26,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	22.548,00	0,00	22.548,00	1.044,00	522,00	522,00	522,00	22.026,00	2,32
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	20.000,00	0,00	20.000,00	13.214,24	2.391,96	2.391,96	2.391,96	17.608,04	11,96
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	95.000,00	0,00	95.000,00	94.726,89	59.733,96	59.733,96	59.733,96	35.266,04	62,88
0	7	2.1.3	Agua	0	45.000,00	0,00	45.000,00	26.279,52	14.087,03	14.087,03	13.771,10	30.912,97	31,30
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	330.000,00	0,00	330.000,00	263.573,29	101.798,64	101.798,64	99.217,39	228.201,36	30,85
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.620.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.091,00</b>	<b>1.178.800,74</b>	<b>448.157,42</b>	<b>448.157,42</b>	<b>443.377,51</b>	<b>1.171.933,58</b>	<b>27,66</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>												
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	31.324,00	0,00	31.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	18.585,00	0,00	18.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	62.607,60	62.607,60	62.607,60	247.392,40	20,20
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>379.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.909,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>62.607,60</b>	<b>62.607,60</b>	<b>62.607,60</b>	<b>317.301,40</b>	<b>16,48</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>38.617.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.617.327,00</b>	<b>14.395.093,80</b>	<b>13.417.058,08</b>	<b>13.417.058,08</b>	<b>13.412.278,17</b>	<b>25.200.268,92</b>	<b>34,74</b>





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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
			Reparación										
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	234.450,00	0,00	234.450,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	232.350,00	0,90
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.957.844,00	-1.466.588,00	491.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.256,00	0,00
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	1.466.588,00	1.466.588,00	228.343,26	228.343,26	228.343,26	228.343,26	1.238.244,74	15,57
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	20.000,00	0,00	20.000,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	3.888,00	16.032,00	19,84
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	1.072.338,00	0,00	1.072.338,00	329.183,00	279.793,00	279.793,00	224.863,00	792.545,00	26,09
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	769.430,00	0,00	769.430,00	466.745,32	208.279,81	208.279,81	207.494,56	561.150,19	27,07
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	144.425,00	0,00	144.425,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	128.675,00	10,91
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	99.659,00	0,00	99.659,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	78.269,00	21,46
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	795.938,00	0,00	795.938,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	781.206,00	1,85
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00	3.799.770,00	5,01
0	5	2.6.9.90	Otros	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	182.900,00	182.650,00	182.650,00	182.650,00	3.317.350,00	5,22
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	7	2.1.6	INTERNET	0	85.000,00	0,00	85.000,00	66.625,78	27.584,93	27.584,93	27.584,93	57.415,07	32,45
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	120.000,00	35.000,00	155.000,00	132.621,00	43.932,00	43.932,00	42.524,00	111.068,00	28,34
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	800.000,00	0,00	800.000,00	649.851,78	626.363,78	626.363,78	567.864,78	173.636,22	78,30
0	7	2.2.5	Seguros	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	5.280,00	47,20
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	132.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	105.000,00	34,38
0	7	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	46,67
0	7	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	150.000,00	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0	7	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	99	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	58.500,00	0,00	58.500,00	195,00	195,00	195,00	195,00	58.305,00	0,33
0	99	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	50.500,00	0,00	50.500,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	43.824,00	13,22
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	20.500,00	0,00	20.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.500,00	58,54
0	99	2.3.4	Otros Alquileres	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	99	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	85.000,00	0,00	85.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	71.000,00	16,47
0	99	2.6.2	Gastos Judiciales	0	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>41.296.622,00</b>	<b>-5.575.000,00</b>	<b>35.721.622,00</b>	<b>7.343.676,68</b>	<b>4.054.632,84</b>	<b>4.054.632,84</b>	<b>3.885.966,53</b>	<b>31.666.989,16</b>	<b>11,35</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.916.084,00	0,00	2.916.084,00	1.013.781,00	699.365,07	699.365,07	699.365,07	2.216.718,93	23,98
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	294.200,00	0,00	294.200,00	38.977,00	38.977,00	38.977,00	38.977,00	255.223,00	13,25
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	17.227,00	13,87
0	1	3.2.1	Papel	0	282.204,00	0,00	282.204,00	64.469,00	64.469,00	64.469,00	62.194,00	217.735,00	22,84
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	92.115,00	0,00	92.115,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	73.665,00	20,03
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	181.091,00	0,00	181.091,00	33.093,33	10.069,64	10.069,64	10.069,64	171.021,36	5,56
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	52.500,00	0,00	52.500,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	44.634,00	14,98
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	111.563,00	0,00	111.563,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	83.483,00	25,17
0	1	3.3.4	Calzados	0	36.675,00	0,00	36.675,00	27.662,00	27.662,00	27.662,00	27.662,00	9.013,00	75,42
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00	1.079.279,59	275.746,73	275.746,73	256.737,65	2.243.253,27	10,95



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	66.580,00	0,00	66.580,00	14.008,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	62.086,00	6,75
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	292.500,00	0,00	292.500,00	34.587,52	34.587,52	34.587,52	34.587,52	257.912,48	11,82
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	75.900,00	0,00	75.900,00	15.207,96	15.207,96	15.207,96	15.207,96	60.692,04	20,04
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	79.050,00	0,00	79.050,00	19.719,52	19.719,52	19.719,52	19.719,52	59.330,48	24,95
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	9.750,00	2,50
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	64.510,00	0,00	64.510,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	58.889,00	8,71
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.031.750,40	1.031.750,40	1.031.750,40	0,00	3.968.249,60	20,64
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	215.403,00	0,00	215.403,00	115.981,00	19.741,00	19.741,00	19.741,00	195.662,00	9,16
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.494.048,00	0,00	1.494.048,00	682.537,50	682.537,50	682.537,50	30.082,00	811.510,50	45,68
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	251.991,00	0,00	251.991,00	135.160,80	135.160,80	135.160,80	135.160,80	116.830,20	53,64
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	823.345,00	0,00	823.345,00	83.086,45	83.086,45	83.086,45	83.086,45	740.258,55	10,09
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	616,21	616,21	616,21	616,21	999.383,79	0,06
0	7	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.580.000,00	-80.000,00	1.500.000,00	1.491.160,00	563.429,75	563.429,75	563.429,75	936.570,25	37,56
0	7	3.2.1	Papel	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	7	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	7	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	190.000,00	60.000,00	250.000,00	139.133,40	107.821,00	107.821,00	99.858,18	142.179,00	43,13
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	62.180,00	4,34
0	7	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	7	3.4.6	Productos Metálicos	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	7	3.4.8	Herramientas Menores	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	70.000,00	0,00	70.000,00	21.196,00	21.196,00	21.196,00	21.196,00	48.804,00	30,28
0	99	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.500,00	0,00	30.500,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	26.050,00	14,59
0	99	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>18.170.859,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>18.155.859,00</b>	<b>6.111.716,68</b>	<b>3.905.947,55</b>	<b>3.905.947,55</b>	<b>2.174.044,75</b>	<b>14.249.911,45</b>	<b>21,51</b>

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>4</b>			<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	597.201,00	0,00	597.201,00	18.835,00	18.835,00	18.835,00	11.435,00	578.366,00	3,15
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.785.760,00	-3.100.000,00	685.760,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	685.760,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	798.000,00	0,00	798.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	775.000,00	2,88
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.320,00	0,00	30.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.320,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	455.743,00	0,00	455.743,00	77.150,00	77.150,00	77.150,00	0,00	378.593,00	16,93
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	7	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	99	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
0	99	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	99	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>5.936.224,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>2.826.224,00</b>	<b>149.085,00</b>	<b>118.985,00</b>	<b>118.985,00</b>	<b>34.435,00</b>	<b>2.707.239,00</b>	<b>4,21</b>
<b>Grupo</b>	<b>5</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>											
0	1	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	5.206.523,00	-3.774.697,43	1.431.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.825,57	0,00
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>5.206.523,00</b>	<b>-3.774.697,43</b>	<b>1.431.825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.825,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	1	8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	99	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	106.283,00	106.283,00	106.283,00	106.283,00	5.273.717,00	1,98
0	1	8.2.1	Importaciones Gravamen Arancelario	99	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	3.201.433,00	3,57
0	1	8.5.1	Tasas	0	114.500,00	0,00	114.500,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	112.456,00	1,79
0	1	8.5.9	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	453,00	453,00	453,00	453,00	29.547,00	1,51
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>144.500,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.844.500,00</b>	<b>227.347,00</b>	<b>227.347,00</b>	<b>227.347,00</b>	<b>227.347,00</b>	<b>8.617.153,00</b>	<b>2,57</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>142.010.871,00</b>	<b>-3.774.697,43</b>	<b>138.236.173,57</b>	<b>38.830.382,68</b>	<b>33.305.469,71</b>	<b>33.305.469,71</b>	<b>31.320.350,60</b>	<b>104.930.703,86</b>	<b>24,09</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>142.010.871,00</b>	<b>-3.774.697,43</b>	<b>138.236.173,57</b>	<b>38.830.382,68</b>	<b>33.305.469,71</b>	<b>33.305.469,71</b>	<b>31.320.350,60</b>	<b>104.930.703,86</b>	<b>24,09</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>0</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>			<b>180.628.198,00</b>	<b>-3.774.697,43</b>	<b>176.853.500,57</b>	<b>53.225.476,48</b>	<b>46.722.527,79</b>	<b>46.722.527,79</b>	<b>44.732.628,77</b>	<b>130.130.972,78</b>	<b>26,42</b>
<b>Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.685,00	0,00	34.685,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	8.925,00	74,27
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>74,27</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>74,27</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>74,27</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>350.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	30.000,00	2.221,39	2.221,39	2.221,39	52.978,61	4,02
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	35.000,00	116.600,00	80.895,37	41.664,17	41.664,17	38.790,91	74.935,83	35,73
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	21.784,20	5.747,33	5.747,33	5.747,33	24.252,67	19,16
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	-35.000,00	95.020,00	17.919,86	6.989,87	6.989,87	6.750,18	88.030,13	7,36
0	4	2.1.6	INTERNET	0	147.795,00	0,00	147.795,00	79.268,00	27.753,82	27.753,82	24.405,82	120.041,18	18,78
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	515.000,00	0,00	515.000,00	495.402,00	55.285,00	55.285,00	53.752,00	459.715,00	10,73
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	43.300,00	0,00	43.300,00	43.299,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	332.045,00	0,00	332.045,00	107.957,00	107.957,00	107.957,00	105.360,00	224.088,00	32,51
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	915,00	915,00	915,00	915,00	9.085,00	9,15
0	4	2.2.5	Seguros	0	6.750,00	0,00	6.750,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	5.480,00	18,81
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	425.800,00	180.100,00	180.100,00	168.600,00	479.900,00	27,29
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	24.000,00	0,00	24.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	23.420,00	2,42
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	132.500,00	68.500,00	68.500,00	60.000,00	219.640,00	23,77



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	121.906,00	0,00	121.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.906,00	0,00
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	66.600,00	0,00	66.600,00	12.155,00	12.155,00	12.155,00	12.155,00	54.445,00	18,25
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.242.786,00	0,00	1.242.786,00	471.684,76	471.684,76	471.684,76	471.684,76	771.101,24	37,95
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	29.954,00	0,00	29.954,00	440,00	440,00	440,00	440,00	29.514,00	1,47
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	42.000,00	0,00	42.000,00	6.015,00	2.057,52	2.057,52	2.057,52	39.942,48	4,90
0	4	2.5.5	Publicidad	0	97.500,00	0,00	97.500,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	86.975,00	10,79
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	37.000,00	0,00	37.000,00	5.047,20	381,28	381,28	348,73	36.618,72	1,03
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	118.750,00	0,00	118.750,00	42.376,83	42.376,83	42.376,83	42.376,83	76.373,17	35,69
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	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	883.584,00	0,00	883.584,00	50,00	50,00	50,00	50,00	883.534,00	0,01
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>5.158.130,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>5.128.130,00</b>	<b>1.985.884,22</b>	<b>1.038.653,97</b>	<b>1.038.653,97</b>	<b>1.008.030,47</b>	<b>4.089.476,03</b>	<b>20,25</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	394.632,00	0,00	394.632,00	151.893,00	151.893,00	151.893,00	151.893,00	242.739,00	38,49
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	25.000,00	0,00	25.000,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00	15.937,00	36,25
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	111.400,00	0,00	111.400,00	53.448,84	53.448,84	53.448,84	49.450,00	57.951,16	47,98
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	73.450,00	0,00	73.450,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	120,00	64.200,00	12,59
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.601,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	23.000,00	-17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	110.600,00	47.000,00	157.600,00	66.283,66	34.058,83	34.058,83	30.832,04	123.541,17	21,61
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	23.500,00	0,00	23.500,00	1.110,00	30,00	30,00	30,00	23.470,00	0,13
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	29.020,00	3,27
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	23.334,00	0,00	23.334,00	23.334,00	0,00	0,00	0,00	23.334,00	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	98.525,00	0,00	98.525,00	82.330,30	82.330,30	82.330,30	175,00	16.194,70	83,56
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.200,00	0,00	14.200,00	198,00	198,00	198,00	198,00	14.002,00	1,39
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	33.600,00	0,00	33.600,00	9.445,00	9.445,00	9.445,00	9.445,00	24.155,00	28,11
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>1.094.169,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.126.169,00</b>	<b>407.335,80</b>	<b>350.696,97</b>	<b>350.696,97</b>	<b>252.186,04</b>	<b>775.472,03</b>	<b>31,14</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	352.140,00	-70.000,00	282.140,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	122.740,00	56,50
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>358.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.540,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>199.140,00</b>	<b>44,46</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	8.5.1	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	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>6.966.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966.969,00</b>	<b>2.552.620,02</b>	<b>1.548.750,94</b>	<b>1.548.750,94</b>	<b>1.419.616,51</b>	<b>5.418.218,06</b>	<b>22,23</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>6.966.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966.969,00</b>	<b>2.552.620,02</b>	<b>1.548.750,94</b>	<b>1.548.750,94</b>	<b>1.419.616,51</b>	<b>5.418.218,06</b>	<b>22,23</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>7.001.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001.654,00</b>	<b>2.578.380,02</b>	<b>1.574.510,94</b>	<b>1.574.510,94</b>	<b>1.445.376,51</b>	<b>5.427.143,06</b>	<b>22,49</b>
<b>Prog.</b>	<b>664</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y NARCOTRÁFICO</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	103	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	613.732,00	613.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.732,00	0,00
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	61.373,00	61.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.373,00	0,00
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	0,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	0,00
0	103	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	18.412,00	18.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,00	0,00
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	12.275,00	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>0,00</b>	<b>716.287,00</b>	<b>716.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.287,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	103	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
0	103	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
0	103	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	19.663,00	19.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,00	0,00
0	103	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	15.367,68	15.367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,68	0,00
0	103	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
0	103	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	103	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
0	103	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	103	2.4.1.30	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	103	2.5.4	Muebles y Enseres Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	103	2.5.5	Publicidad	0	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	103	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	219.316,32	219.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219.316,32	0,00
0	103	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	103	2.6.9.90	Otros	0	0,00	1.649.532,00	1.649.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.532,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.114.679,00</b>	<b>2.114.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.679,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	103	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	46.080,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00
0	103	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
0	103	3.2.1	Papel	0	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
0	103	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	103	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
0	103	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	20.118,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118,00	0,00
0	103	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	57.086,00	57.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.086,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>169.034,00</b>	<b>169.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.034,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	422.038,00	0,00	422.038,00	287.963,69	287.963,69	287.963,69	287.963,69	134.074,31	68,23
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	42.204,00	0,00	42.204,00	28.796,36	28.796,36	28.796,36	28.796,36	13.407,64	68,23
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÈGIMEN DE LARGO PLAZO	999	7.217,00	0,00	7.217,00	4.924,19	4.924,19	4.924,19	4.924,19	2.292,81	68,23
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	12.661,00	0,00	12.661,00	8.638,92	8.638,92	8.638,92	8.638,92	4.022,08	68,23
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.441,00	0,00	8.441,00	5.759,27	5.759,27	5.759,27	5.759,27	2.681,73	68,23
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>492.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.561,00</b>	<b>336.082,43</b>	<b>336.082,43</b>	<b>336.082,43</b>	<b>336.082,43</b>	<b>156.478,57</b>	<b>68,23</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	13.000,00	0,00	13.000,00	9.930,30	3.295,80	3.295,80	3.295,80	9.704,20	25,35
0	2	2.1.3	Agua	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.400,70	206,00	206,00	206,00	1.294,00	13,73
0	2	2.1.6	INTERNET	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	7.042,00	7.042,00	2.590,00	15.958,00	30,62
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	1.113,00	10.104,00	32,64
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	1.200,00	5.100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	-1.400,00	100,00	95,60	95,60	95,60	95,60	4,40	95,60
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	134.202,00	0,00	134.202,00	128.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	59.602,00	55,59
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	7.000,00	3.500,00	10.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	8.150,00	22,38
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	2	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA Lavandería, Limpieza e Higiene	0	350.000,00	0,00	350.000,00	299.448,86	299.448,86	299.448,86	299.448,86	50.551,14	85,56
0	2	2.5.4	Publicidad	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	39.536,00	-20.000,00	19.536,00	810,00	810,00	810,00	810,00	18.726,00	4,15
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	80.070,00	160.070,00	96.620,00	96.620,00	96.620,00	96.620,00	63.450,00	60,36
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	471,00	75,21
0	2	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>815.438,00</b>	<b>85.170,00</b>	<b>900.608,00</b>	<b>588.580,46</b>	<b>490.793,26</b>	<b>490.793,26</b>	<b>482.558,26</b>	<b>409.814,74</b>	<b>54,50</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	30.000,00	0,00	30.000,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00	7.185,00	76,05
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	19.000,00	0,00	19.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	17.200,00	9,47
0	2	3.2.1	Papel	0	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	-18.170,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	46.000,00	-35.800,00	10.200,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	6.190,00	39,31
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>157.000,00</b>	<b>-85.170,00</b>	<b>71.830,00</b>	<b>28.625,00</b>	<b>28.625,00</b>	<b>28.625,00</b>	<b>28.625,00</b>	<b>43.205,00</b>	<b>39,85</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00





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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.549.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.999,00</b>	<b>953.287,89</b>	<b>855.500,69</b>	<b>855.500,69</b>	<b>847.265,69</b>	<b>694.498,31</b>	<b>55,19</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.549.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.999,00</b>	<b>953.287,89</b>	<b>855.500,69</b>	<b>855.500,69</b>	<b>847.265,69</b>	<b>694.498,31</b>	<b>55,19</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>664</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.549.999,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.549.999,00</b>	<b>953.287,89</b>	<b>855.500,69</b>	<b>855.500,69</b>	<b>847.265,69</b>	<b>3.694.498,31</b>	<b>18,80</b>
<b>Prog.</b>	<b>98</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>46</b>		<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.629,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>98</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>1</b>	<b>ADMINISTRACION</b>			<b>191.292.480,00</b>	<b>-774.697,43</b>	<b>190.517.782,57</b>	<b>56.757.144,39</b>	<b>49.152.539,42</b>	<b>49.152.539,42</b>	<b>47.025.270,97</b>	<b>141.365.243,15</b>	<b>25,80</b>
<b>UE</b>	<b>13</b>		<b>VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>										
<b>Prog.</b>	<b>661</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	27.000,00	0,00	27.000,00	16.667,00	208,00	208,00	208,00	26.792,00	0,77
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	27.000,00	0,00	27.000,00	16.843,00	16.101,00	16.101,00	16.101,00	10.899,00	59,63
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>33.510,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>46.191,00</b>	<b>26,09</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>33.510,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>93.691,00</b>	<b>14,83</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>33.510,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>93.691,00</b>	<b>14,83</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>33.510,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>93.691,00</b>	<b>14,83</b>
<b>Prog.</b>	<b>662</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	41.382,00	0,00	41.382,00	20.383,33	20.383,33	20.383,33	20.383,33	20.998,67	49,26
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	98.014,00	0,00	98.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.014,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	266.784,00	-2.108,00	264.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.676,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	46.705,00	0,00	46.705,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	12.705,00	72,80
0	2	1.1.7	Sueldos	0	3.062.016,00	-25.289,00	3.036.727,00	1.164.746,57	1.164.746,57	1.164.746,57	1.164.746,57	1.871.980,43	38,36
0	2	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	14.118,00	14.118,00	7.129,00	7.129,00	7.129,00	7.129,00	6.989,00	50,50
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	320.141,00	-2.529,00	317.612,00	118.512,99	118.512,99	118.512,99	118.512,99	199.099,01	37,31
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	54.744,00	-433,00	54.311,00	20.265,68	20.265,68	20.265,68	20.265,68	34.045,32	37,31
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	96.041,00	-759,00	95.282,00	35.553,89	35.553,89	35.553,89	35.553,89	59.728,11	37,31
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	64.028,00	-506,00	63.522,00	23.702,60	23.702,60	23.702,60	23.702,60	39.819,40	37,31
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	31.747,00	31.747,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	21.497,00	32,29
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	17.200,00	1.167,00	18.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	206.400,00	-17.747,00	188.653,00	70.860,00	70.860,00	70.860,00	70.860,00	117.793,00	37,56
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	20.640,00	1.400,00	22.040,00	8.111,00	8.111,00	8.111,00	8.111,00	13.929,00	36,80
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.529,00	239,00	3.768,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	2.381,00	36,81
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.192,00	420,00	6.612,00	2.433,30	2.433,30	2.433,30	2.433,30	4.178,70	36,80
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.128,00	280,00	4.408,00	1.622,20	1.622,20	1.622,20	1.622,20	2.785,80	36,80
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>4.307.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.944,00</b>	<b>1.518.957,56</b>	<b>1.518.957,56</b>	<b>1.518.957,56</b>	<b>1.518.957,56</b>	<b>2.788.986,44</b>	<b>35,26</b>

Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	4.480,00	0,00	4.480,00	2.928,00	1.220,00	1.220,00	976,00	3.260,00	27,23
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	52.600,00	0,00	52.600,00	43.577,30	23.037,30	23.037,30	18.907,90	29.562,70	43,80
0	2	2.1.3	Agua	0	22.000,00	0,00	22.000,00	12.240,00	4.238,80	4.238,80	4.238,80	17.761,20	19,27
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	28.000,00	0,00	28.000,00	6.600,00	2.695,50	2.695,50	2.156,40	25.304,50	9,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.612,00	0,00	37.612,00	31.343,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	28.416,00	24,45
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	25.737,00	0,00	25.737,00	21.448,00	0,00	0,00	0,00	25.737,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	22.368,00	0,00	22.368,00	11.996,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	10.743,00	51,97
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	25.685,00	0,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>313.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.582,00</b>	<b>130.132,30</b>	<b>52.012,60</b>	<b>52.012,60</b>	<b>47.100,10</b>	<b>261.569,40</b>	<b>16,59</b>

Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.170,00	0,00	20.170,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	14.440,00	28,41
0	2	3.2.1	Papel	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.2.5	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	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	6.161,00	6.161,00	6.161,00	13.259,00	31,73
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.4.3	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	2.029,50	2.029,50	2.029,50	2.029,50	470,50	81,18



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>144.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>27.179,50</b>	<b>13.920,50</b>	<b>13.920,50</b>	<b>13.920,50</b>	<b>130.279,50</b>	<b>9,65</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	30.796,00	0,00	30.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>30.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.796,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>4.796.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796.522,00</b>	<b>1.676.269,36</b>	<b>1.584.890,66</b>	<b>1.584.890,66</b>	<b>1.579.978,16</b>	<b>3.211.631,34</b>	<b>33,04</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>4.796.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796.522,00</b>	<b>1.676.269,36</b>	<b>1.584.890,66</b>	<b>1.584.890,66</b>	<b>1.579.978,16</b>	<b>3.211.631,34</b>	<b>33,04</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	54.987,00	0,00	54.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.987,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	19.963,00	0,00	19.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	184.572,00	0,00	184.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.572,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.956,00	0,00	23.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.187,00	0,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.791,00	0,00	4.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,00	0,00
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	50.547,00	0,00	50.547,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	45.922,00	9,15
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	21.484,00	0,00	21.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	207.264,00	0,00	207.264,00	57.275,00	57.275,00	57.275,00	57.275,00	149.989,00	27,63
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	25.781,00	0,00	25.781,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	19.591,00	24,01
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.408,00	0,00	4.408,00	1.058,50	1.058,50	1.058,50	1.058,50	3.349,50	24,01
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.734,00	0,00	7.734,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	5.877,00	24,01
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.156,00	0,00	5.156,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	3.918,00	24,01
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>621.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.926,00</b>	<b>72.243,50</b>	<b>72.243,50</b>	<b>72.243,50</b>	<b>72.243,50</b>	<b>549.682,50</b>	<b>11,62</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	72.000,00	0,00	72.000,00	51.384,00	21.340,80	21.340,80	16.586,62	50.659,20	29,64
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	39.422,00	0,00	39.422,00	19.284,00	5.975,01	5.975,01	5.975,01	33.446,99	15,16
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	270.542,00	0,00	270.542,00	222.171,00	36.014,00	36.014,00	35.213,00	234.528,00	13,31
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	97.490,00	25.000,00	122.490,00	118.639,02	40.087,02	40.087,02	40.087,02	82.402,98	32,73
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	146.577,00	0,00	146.577,00	12.283,00	12.283,00	12.283,00	9.068,00	134.294,00	8,38
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	138.905,00	0,00	138.905,00	44.098,56	44.098,56	44.098,56	21.130,56	94.806,44	31,75
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	55.160,00	0,00	55.160,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	44.960,00	18,49
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	79.100,00	0,00	79.100,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	72.058,00	8,90
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	25.000,00	0,00	25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	22.200,00	11,20



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	99.400,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	0,00	20.000,00	20.000,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	0,00	14.258,00	28,71
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.167.336,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.212.336,00</b>	<b>493.643,58</b>	<b>185.582,39</b>	<b>185.582,39</b>	<b>148.102,21</b>	<b>1.026.753,61</b>	<b>15,31</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	210.320,00	0,00	210.320,00	36.018,00	36.018,00	36.018,00	36.018,00	174.302,00	17,13
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	139.380,00	-23.500,00	115.880,00	79.633,55	57.264,56	57.264,56	52.003,08	58.615,44	49,42
0	2	3.2.1	Papel	0	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	24,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	97.820,00	0,00	97.820,00	97.820,00	7.844,80	7.844,80	7.844,80	89.975,20	8,02
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	45.320,00	-25.000,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30.370,00	0,00	30.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	115.653,00	0,00	115.653,00	19.905,00	19.905,00	19.905,00	0,00	95.748,00	17,21
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	94.720,00	0,00	94.720,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	88.708,00	6,35
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>882.268,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>837.268,00</b>	<b>241.788,55</b>	<b>129.444,36</b>	<b>129.444,36</b>	<b>104.277,88</b>	<b>707.823,64</b>	<b>15,46</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	132.596,00	0,00	132.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.596,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	22.300,00	10.000,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>297.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	2	8.5.1	Tasas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>2.971.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.926,00</b>	<b>807.675,63</b>	<b>387.270,25</b>	<b>387.270,25</b>	<b>324.623,59</b>	<b>2.584.655,75</b>	<b>13,03</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>2.971.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.926,00</b>	<b>807.675,63</b>	<b>387.270,25</b>	<b>387.270,25</b>	<b>324.623,59</b>	<b>2.584.655,75</b>	<b>13,03</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>662</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>7.768.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.448,00</b>	<b>2.483.944,99</b>	<b>1.972.160,91</b>	<b>1.972.160,91</b>	<b>1.904.601,75</b>	<b>5.796.287,09</b>	<b>25,39</b>
<b>Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.280,00	0,00	44.280,00	33.778,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	39.032,00	11,85
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	48.480,00	0,00	48.480,00	9.144,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	41.710,00	13,96
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	61.040,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	51.000,00	0,00	51.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>239.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>61.672,00</b>	<b>12.018,00</b>	<b>12.018,00</b>	<b>12.018,00</b>	<b>227.782,00</b>	<b>5,01</b>



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	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	4.500,00	0,00	4.500,00	2.603,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	2.657,00	40,96
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>87.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>2.603,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>85.857,00</b>	<b>2,10</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>340.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>64.275,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>326.639,00</b>	<b>4,07</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>340.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>64.275,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>326.639,00</b>	<b>4,07</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>340.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>64.275,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>326.639,00</b>	<b>4,07</b>
<b>Total UE</b>	<b>13</b>	<b>VICEMINISTERIO DE</b>			<b>8.218.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218.948,00</b>	<b>2.581.729,99</b>	<b>2.002.330,91</b>	<b>2.002.330,91</b>	<b>1.934.771,75</b>	<b>6.216.617,09</b>	<b>24,36</b>
<b>UE</b>	<b>14</b>	<b>FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO</b>											
<b>Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	497.000,00	0,00	497.000,00	343.810,83	343.810,83	343.810,83	343.810,83	153.189,17	69,18
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	33.024,00	0,00	33.024,00	14.172,00	14.172,00	14.172,00	14.172,00	18.852,00	42,91
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	511.058,00	-197,00	510.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.861,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	17.443,00	0,00	17.443,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.443,00	91,73
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.602.668,00	-2.368,00	5.600.300,00	2.336.158,40	2.336.158,40	2.336.158,40	2.336.158,40	3.264.141,60	41,71
0	2	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	613.269,00	-237,00	613.032,00	269.414,12	269.414,12	269.414,12	269.414,12	343.617,88	43,95
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	104.870,00	-40,00	104.830,00	45.284,22	45.284,22	45.284,22	45.284,22	59.545,78	43,20
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	183.981,00	-71,00	183.910,00	80.824,29	80.824,29	80.824,29	80.824,29	103.085,71	43,95
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	122.653,00	-47,00	122.606,00	53.882,79	53.882,79	53.882,79	53.882,79	68.723,21	43,95
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>7.685.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685.966,00</b>	<b>3.159.546,65</b>	<b>3.159.546,65</b>	<b>3.159.546,65</b>	<b>3.159.546,65</b>	<b>4.526.419,35</b>	<b>41,11</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	41.000,00	10.000,00	51.000,00	41.000,00	3.530,28	3.530,28	3.530,28	47.469,72	6,92
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	210.054,00	50.000,00	260.054,00	233.297,84	97.620,13	97.620,13	76.754,65	162.433,87	37,54
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	20.000,00	69.000,00	49.558,36	20.484,71	20.484,71	20.390,51	48.515,29	29,69
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	55.000,00	0,00	55.000,00	30.944,70	9.328,53	9.328,53	7.671,71	45.671,47	16,96
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	2.153,98	562,84	562,84	562,84	1.817,16	23,65
0	2	2.1.6	INTERNET	0	11.000,00	0,00	11.000,00	10.325,60	4.307,40	4.307,40	3.545,92	6.692,60	39,16
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	95.760,00	286.026,00	381.786,00	95.012,00	66.870,00	66.870,00	66.870,00	314.916,00	17,52
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	109.445,00	287.896,00	397.341,00	76.329,00	74.697,00	74.697,00	70.543,00	322.644,00	18,80
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	1.500,00	20.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	1.500,00	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	6.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>589.139,00</b>	<b>738.922,00</b>	<b>1.328.061,00</b>	<b>538.621,48</b>	<b>277.400,89</b>	<b>277.400,89</b>	<b>249.868,91</b>	<b>1.050.660,11</b>	<b>20,89</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.448.959,00	-1.225.922,00	223.037,00	79.024,50	79.024,50	79.024,50	79.024,50	144.012,50	35,43
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	40.000,00	120.000,00	160.000,00	36.542,00	36.542,00	36.542,00	36.542,00	123.458,00	22,84
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	3.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	10.000,00	22.000,00	2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	19.412,50	11,76
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	42.000,00	84.000,00	126.000,00	34.896,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	46.000,00	92.000,00	138.000,00	32.008,75	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>1.639.459,00</b>	<b>-738.922,00</b>	<b>900.537,00</b>	<b>185.058,75</b>	<b>118.154,00</b>	<b>118.154,00</b>	<b>118.154,00</b>	<b>782.383,00</b>	<b>13,12</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>9.914.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914.564,00</b>	<b>3.883.226,88</b>	<b>3.555.101,54</b>	<b>3.555.101,54</b>	<b>3.527.569,56</b>	<b>6.359.462,46</b>	<b>35,86</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>9.914.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914.564,00</b>	<b>3.883.226,88</b>	<b>3.555.101,54</b>	<b>3.555.101,54</b>	<b>3.527.569,56</b>	<b>6.359.462,46</b>	<b>35,86</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	581.256,00	0,00	581.256,00	159.606,00	159.606,00	159.606,00	159.606,00	421.650,00	27,46
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>581.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.256,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>421.650,00</b>	<b>27,46</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>581.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.256,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>421.650,00</b>	<b>27,46</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>581.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.256,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>159.606,00</b>	<b>421.650,00</b>	<b>27,46</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>10.495.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495.820,00</b>	<b>4.042.832,88</b>	<b>3.714.707,54</b>	<b>3.714.707,54</b>	<b>3.687.175,56</b>	<b>6.781.112,46</b>	<b>35,39</b>
<b>Total UE</b>	<b>14</b>	<b>FUERZA ESPECIAL DE</b>			<b>10.495.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495.820,00</b>	<b>4.042.832,88</b>	<b>3.714.707,54</b>	<b>3.714.707,54</b>	<b>3.687.175,56</b>	<b>6.781.112,46</b>	<b>35,39</b>
<b>UE</b>	<b>15</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>											
<b>Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	50.547,00	80.273,00	130.820,00	45.675,83	45.675,83	45.675,83	45.675,83	85.144,17	34,92
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	111.595,00	3.714,00	115.309,00	46.028,85	46.028,85	46.028,85	46.028,85	69.280,15	39,92
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	601.004,00	-1.975,00	599.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.029,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	312.000,00	0,00	312.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	254.000,00	18,59
0	3	1.1.7	Sueldos	0	7.049.904,00	-107.691,00	6.942.213,00	2.647.745,29	2.647.745,29	2.647.745,29	2.647.745,29	4.294.467,71	38,14
0	3	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	29.640,00	29.640,00	3.584,03	3.584,03	3.584,03	3.584,03	26.055,97	12,09
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	208.824,00	0,00	208.824,00	49.762,60	49.762,60	49.762,60	49.762,60	159.061,40	23,83
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	742.087,00	-2.371,00	739.716,00	278.921,30	278.921,30	278.921,30	278.921,30	460.794,70	37,71
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	126.896,00	-405,00	126.491,00	47.695,75	47.695,75	47.695,75	47.695,75	78.795,25	37,71
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	222.626,00	-711,00	221.915,00	83.676,36	83.676,36	83.676,36	83.676,36	138.238,64	37,71
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	148.417,00	-474,00	147.943,00	55.784,32	55.784,32	55.784,32	55.784,32	92.158,68	37,71
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>9.573.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573.900,00</b>	<b>3.316.874,33</b>	<b>3.316.874,33</b>	<b>3.316.874,33</b>	<b>3.316.874,33</b>	<b>6.257.025,67</b>	<b>34,64</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	193.770,00	0,00	193.770,00	191.646,33	56.407,85	56.407,85	56.110,35	137.362,15	29,11
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	157.800,00	0,00	157.800,00	136.837,46	67.781,86	67.781,86	58.622,26	90.018,14	42,95
0	3	2.1.3	Agua	0	44.400,00	0,00	44.400,00	20.290,40	10.820,08	10.820,08	8.922,69	33.579,92	24,37
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	99.000,00	0,00	99.000,00	53.061,08	20.741,49	20.741,49	16.687,66	78.258,51	20,95
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	165.600,00	0,00	165.600,00	77.579,32	20.878,55	20.878,55	20.878,55	144.721,45	12,61
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	64.330,00	0,00	64.330,00	55.607,00	8.149,00	8.149,00	7.465,00	56.181,00	12,67
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	42.700,00	0,00	42.700,00	25.000,00	10.588,32	10.588,32	10.588,32	32.111,68	24,80
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	75.374,00	0,00	75.374,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.254,00	61.749,00	18,08
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	36.502,00	0,00	36.502,00	6.483,24	6.483,24	6.483,24	6.483,24	30.018,76	17,76
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
0	3	2.2.5	Seguros	0	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	778.800,00	0,00	778.800,00	552.332,00	187.080,04	187.080,04	168.163,38	591.719,96	24,02
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	309.200,00	0,00	309.200,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	4.686,00	304.114,00	1,64
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	3	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	62.406,00	0,00	62.406,00	38.000,00	10.602,00	10.602,00	10.602,00	51.804,00	16,99
0	3	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.593.316,00	0,00	2.593.316,00	656.375,09	656.375,09	656.375,09	656.375,09	1.936.940,91	25,31
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	4.380,00	0,00	4.380,00	40,00	40,00	40,00	40,00	4.340,00	0,91
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	370.800,00	0,00	370.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	341.000,00	0,00	341.000,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	293.110,00	14,04
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	261.600,00	0,00	261.600,00	96.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	188.000,00	28,13
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	462.623,00	0,00	462.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.623,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>7.937.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937.081,00</b>	<b>1.975.852,92</b>	<b>1.196.148,52</b>	<b>1.196.148,52</b>	<b>1.160.368,54</b>	<b>6.740.932,48</b>	<b>15,07</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	0	419.760,00	0,00	419.760,00	190.683,00	190.683,00	190.683,00	190.683,00	229.077,00	45,43



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS													
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	72.100,00	0,00	72.100,00	19.715,00	19.715,00	19.715,00	19.115,00	52.385,00	27,34
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	14,29
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	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	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	75.540,00	0,00	75.540,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	55.800,00	26,13
0	3	3.3.4	Calzados	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	170.670,00	0,00	170.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.670,00	0,00
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	85.400,00	0,00	85.400,00	1.587,40	1.587,40	1.587,40	1.587,40	83.812,60	1,86
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	72.500,00	0,00	72.500,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	0,00	67.264,00	7,22
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	29.450,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	13.100,00	0,00	13.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	12.900,00	1,53
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	64.200,00	0,00	64.200,00	45,50	45,50	45,50	45,50	64.154,50	0,07
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	562.800,00	0,00	562.800,00	82.887,00	82.887,00	82.887,00	0,00	479.913,00	14,73
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	85.500,00	0,00	85.500,00	7.268,00	7.268,00	7.268,00	0,00	78.232,00	8,50
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>1.928.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.190,00</b>	<b>330.361,90</b>	<b>330.361,90</b>	<b>330.361,90</b>	<b>231.370,90</b>	<b>1.597.828,10</b>	<b>17,13</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.603.100,00	0,00	1.603.100,00	36.788,50	36.788,50	36.788,50	36.788,50	1.566.311,50	2,29
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00	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	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>5.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.000,00</b>	<b>36.788,50</b>	<b>36.788,50</b>	<b>36.788,50</b>	<b>36.788,50</b>	<b>5.026.211,50</b>	<b>0,73</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	3	8.5.1	Tasas	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>24.536.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.536.871,00</b>	<b>5.659.877,65</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.745.402,27</b>	<b>19.656.697,75</b>	<b>19,89</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>24.536.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.536.871,00</b>	<b>5.659.877,65</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.745.402,27</b>	<b>19.656.697,75</b>	<b>19,89</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>24.536.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.536.871,00</b>	<b>5.659.877,65</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.745.402,27</b>	<b>19.656.697,75</b>	<b>19,89</b>
<b>Total UE</b>	<b>15</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>24.536.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.536.871,00</b>	<b>5.659.877,65</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.880.173,25</b>	<b>4.745.402,27</b>	<b>19.656.697,75</b>	<b>19,89</b>





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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Prog.</b>	<b>640</b>												
					<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS</b>								
<b>FTE</b>	<b>10</b>												
					<b>Tesoro General de la Nación</b>								
<b>Org.</b>	<b>111</b>												
					<b>Tesoro General de la Nación</b>								
<b>Grupo</b>	<b>2</b>												
					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>								
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>												
					<b>ACTIVOS REALES</b>								
0	4	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	33.516.000,00	33.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>33.516.000,00</b>	<b>33.516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.516.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>												
					<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>								
0	4	8.1.6	Impuesto a los Consumos Especificos Importaciones 99	0	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>0,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>												
					<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>								
<b>Org.</b>	<b>0</b>												
					<b>NC</b>								
<b>Grupo</b>	<b>2</b>												
					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>								
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	42.617,40	42.617,40	42.617,40	43.382,60	49,56
0	4	2.1.3	Agua	0	38.000,00	0,00	38.000,00	37.907,30	21.039,30	21.039,30	21.039,30	16.960,70	55,37
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	13.640,15	5.607,08	5.607,08	5.147,87	44.392,92	11,21
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	16.838,61	16.838,61	16.838,61	163.161,39	9,35
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	95.000,00	0,00	95.000,00	34.577,28	31.695,87	31.695,87	7.203,60	63.304,13	33,36
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	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	496.386,00	0,00	496.386,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	477.936,00	3,72
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	28.614,00	0,00	28.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.614,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>370.574,73</b>	<b>136.248,26</b>	<b>136.248,26</b>	<b>111.296,78</b>	<b>900.751,74</b>	<b>13,14</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>												
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	165.000,00	0,00	165.000,00	58.959,00	58.959,00	58.959,00	58.959,00	106.041,00	35,73
0	4	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	4	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	4.281,00	28,65
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	500,00	5.000,00	5.500,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.740,00	50,18
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	1.000,00	0,00	1.000,00	365,00	365,00	365,00	365,00	635,00	36,50
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	48.000,00	0,00	48.000,00	745,00	745,00	745,00	745,00	47.255,00	1,55
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>274.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>64.548,00</b>	<b>64.548,00</b>	<b>64.548,00</b>	<b>64.548,00</b>	<b>219.952,00</b>	<b>22,69</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>												
					<b>ACTIVOS REALES</b>								
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	0,00	50.190,00	58,17



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

( 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	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>190.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>69.810,00</b>	<b>69.810,00</b>	<b>69.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.190,00</b>	<b>38,78</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.500,00</b>	<b>504.932,73</b>	<b>270.606,26</b>	<b>270.606,26</b>	<b>175.844,78</b>	<b>1.230.893,74</b>	<b>18,02</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.500,00</b>	<b>504.932,73</b>	<b>270.606,26</b>	<b>270.606,26</b>	<b>175.844,78</b>	<b>1.230.893,74</b>	<b>18,02</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>640</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.501.500,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>40.477.500,00</b>	<b>504.932,73</b>	<b>270.606,26</b>	<b>270.606,26</b>	<b>175.844,78</b>	<b>40.206.893,74</b>	<b>0,67</b>
<b>Prog.</b>	<b>641</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	59.524,00	0,00	59.524,00	55.884,00	12.660,00	12.660,00	10.884,00	46.864,00	21,27
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	88.586,00	0,00	88.586,00	88.586,00	0,00	0,00	0,00	88.586,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	96.122,00	0,00	96.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.122,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	11.700,00	29,09
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	2	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	914.366,00	0,00	914.366,00	70,00	70,00	70,00	70,00	914.296,00	0,01
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.554.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.098,00</b>	<b>149.340,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>15.754,00</b>	<b>2.536.568,00</b>	<b>0,69</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>149.340,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>15.754,00</b>	<b>3.124.568,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>149.340,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>15.754,00</b>	<b>3.124.568,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>641</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>149.340,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>15.754,00</b>	<b>3.124.568,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Prog.</b>	<b>642</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA DIGNA Y DISCIPLINADA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	558.800,00	0,00	558.800,00	90.182,00	90.182,00	90.182,00	90.182,00	468.618,00	16,14
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	55.880,00	0,00	55.880,00	9.018,20	9.018,20	9.018,20	9.018,20	46.861,80	16,14
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.555,00	0,00	9.555,00	1.542,08	1.542,08	1.542,08	1.542,08	8.012,92	16,14
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.764,00	0,00	16.764,00	2.705,45	2.705,45	2.705,45	2.705,45	14.058,55	16,14
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.176,00	0,00	11.176,00	1.803,65	1.803,65	1.803,65	1.803,65	9.372,35	16,14
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>652.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.175,00</b>	<b>105.251,38</b>	<b>105.251,38</b>	<b>105.251,38</b>	<b>105.251,38</b>	<b>546.923,62</b>	<b>16,14</b>

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>2</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	7.200,00	0,00	7.200,00	4.920,00	1.259,60	1.259,60	1.259,60	5.940,40	17,49
0	3	2.1.3	Agua	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.040,00	545,70	545,70	545,70	2.454,30	18,19
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,46	2.129,62	2.129,62	1.859,72	870,38	70,99
0	3	2.1.6	INTERNET	0	18.000,00	0,00	18.000,00	11.624,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	50.400,00	0,00	50.400,00	43.204,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	47.851,00	5,06
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	55.650,00	0,00	55.650,00	6.751,00	6.751,00	6.751,00	6.751,00	48.899,00	12,13
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	98.400,00	0,00	98.400,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	75.900,00	22,87
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	173.554,00	63.464,00	63.464,00	59.581,00	116.536,00	35,26
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	0,00	250.000,00	150.524,00	150.524,00	150.524,00	143.518,00	99.476,00	60,21
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	312,00	312,00	312,00	312,00	2.688,00	10,40
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	30.000,00	0,00	30.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	25.270,00	15,77
0	4	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	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	9.270,00	7,30
0	4	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>815.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.150,00</b>	<b>491.387,46</b>	<b>255.494,92</b>	<b>255.494,92</b>	<b>244.336,02</b>	<b>559.655,08</b>	<b>31,34</b>

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>3</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	57.024,00	0,00	57.024,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	47.466,00	16,76
0	3	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	3	3.2.1	Papel	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	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	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	20.570,00	0,00	20.570,00	18.570,00	4.132,60	4.132,60	3.158,70	16.437,40	20,09
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	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	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	43.080,00	13,84
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.800,00	2,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	7.401,32	7.401,32	7.401,32	7.401,32	2.598,68	74,01
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	100.000,00	0,00	100.000,00	77.286,96	19.738,13	19.738,13	15.016,01	80.261,87	19,74
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.000,00	0,00	55.000,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	52.290,00	4,93
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>400.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.094,00</b>	<b>122.646,28</b>	<b>50.660,05</b>	<b>50.660,05</b>	<b>44.964,03</b>	<b>349.433,95</b>	<b>12,66</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	31.273,00	0,00	31.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.273,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	23.500,00	0,00	23.500,00	19.940,40	19.940,40	19.940,40	19.940,40	3.559,60	84,85
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>136.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.773,00</b>	<b>19.940,40</b>	<b>19.940,40</b>	<b>19.940,40</b>	<b>19.940,40</b>	<b>116.832,60</b>	<b>14,58</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>2.004.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.192,00</b>	<b>739.225,52</b>	<b>431.346,75</b>	<b>431.346,75</b>	<b>414.491,83</b>	<b>1.572.845,25</b>	<b>21,52</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>2.004.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.192,00</b>	<b>739.225,52</b>	<b>431.346,75</b>	<b>431.346,75</b>	<b>414.491,83</b>	<b>1.572.845,25</b>	<b>21,52</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>642</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>2.004.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.192,00</b>	<b>739.225,52</b>	<b>431.346,75</b>	<b>431.346,75</b>	<b>414.491,83</b>	<b>1.572.845,25</b>	<b>21,52</b>
<b>Total UE</b>	<b>2</b>	<b>VICEMINISTERIO DE</b>			<b>6.647.790,00</b>	<b>38.976.000,00</b>	<b>45.623.790,00</b>	<b>1.393.498,25</b>	<b>719.483,01</b>	<b>719.483,01</b>	<b>606.090,61</b>	<b>44.904.306,99</b>	<b>1,58</b>
<b>UE</b>	<b>3</b>		<b>VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										
<b>Prog.</b>	<b>648</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	29.235,00	15,99
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	23.002,00	0,00	23.002,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	1.113,00	20.999,00	8,71
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
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
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>77.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.802,00</b>	<b>38.803,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>8.678,00</b>	<b>68.234,00</b>	<b>12,30</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>111.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.302,00</b>	<b>38.803,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>8.678,00</b>	<b>101.734,00</b>	<b>8,60</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>111.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.302,00</b>	<b>38.803,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>8.678,00</b>	<b>101.734,00</b>	<b>8,60</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>648</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>111.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.302,00</b>	<b>38.803,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>8.678,00</b>	<b>101.734,00</b>	<b>8,60</b>
<b>Prog.</b>	<b>649</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL110</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	16.678,00	0,00	16.678,00	6.462,00	6.462,00	6.462,00	5.943,00	10.216,00	38,75
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	35.000,00	45.000,00	80.000,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	52.870,00	33,91
0	1	2.5.2.20	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS	0	144.110,00	0,00	144.110,00	76.531,86	76.531,86	76.531,86	76.531,86	67.578,14	53,11
0	1	2.5.6	SERVICIOS MANUALES	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.5.9	SERVICIOS MANUALES	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>239.888,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>284.888,00</b>	<b>116.723,86</b>	<b>110.123,86</b>	<b>110.123,86</b>	<b>109.604,86</b>	<b>174.764,14</b>	<b>38,66</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	33.678,00	0,00	33.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.678,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>59.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.678,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>49.678,00</b>	<b>16,76</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>299.566,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>344.566,00</b>	<b>126.723,86</b>	<b>120.123,86</b>	<b>120.123,86</b>	<b>119.604,86</b>	<b>224.442,14</b>	<b>34,86</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>299.566,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>344.566,00</b>	<b>126.723,86</b>	<b>120.123,86</b>	<b>120.123,86</b>	<b>119.604,86</b>	<b>224.442,14</b>	<b>34,86</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>649</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>299.566,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>344.566,00</b>	<b>126.723,86</b>	<b>120.123,86</b>	<b>120.123,86</b>	<b>119.604,86</b>	<b>224.442,14</b>	<b>34,86</b>
<b>Prog.</b>	<b>650</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRATA Y TRÁFICO</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	417.346,00	0,00	417.346,00	114.151,07	114.151,07	114.151,07	114.151,07	303.194,93	27,35
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	41.735,00	0,00	41.735,00	11.415,11	11.415,11	11.415,11	11.415,11	30.319,89	27,35
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	7.137,00	0,00	7.137,00	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	5.185,02	27,35
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	12.520,00	0,00	12.520,00	3.424,54	3.424,54	3.424,54	3.424,54	9.095,46	27,35
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.347,00	0,00	8.347,00	2.283,02	2.283,02	2.283,02	2.283,02	6.063,98	27,35
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>487.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.085,00</b>	<b>133.225,72</b>	<b>133.225,72</b>	<b>133.225,72</b>	<b>133.225,72</b>	<b>353.859,28</b>	<b>27,35</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	800,00	800,00	800,00	59.200,00	1,33
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	60.000,00	0,00	60.000,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	58.144,00	3,09
0	4	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	4	2.5.5	Publicidad	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	4	2.5.6	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS	0	54.000,00	5.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>339.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>66.856,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>341.344,00</b>	<b>0,77</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0	4	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	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	7.459,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>47.459,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>42.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.459,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>873.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.544,00</b>	<b>200.081,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>737.662,28</b>	<b>15,56</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>873.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.544,00</b>	<b>200.081,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>737.662,28</b>	<b>15,56</b>



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Prog. 650 SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>					<b>873.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.544,00</b>	<b>200.081,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>135.881,72</b>	<b>737.662,28</b>	<b>15,56</b>
Prog.	652	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE</b>											
FTE	10	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
Org.	111	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
Grupo	2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	54.000,00	-50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>134.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>
Grupo	3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	15.000,00	50.000,00	65.000,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	58.232,00	10,41
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>88.232,00</b>	<b>7,12</b>
Grupo	4	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>46.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>174.232,00</b>	<b>3,74</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>46.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>174.232,00</b>	<b>3,74</b>
<b>Total Prog. 652 SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>					<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>46.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>174.232,00</b>	<b>3,74</b>
Prog.	653	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCIÓN DE LA FELCV INTEGRAL</b>											
FTE	10	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
Org.	111	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
Grupo	4	<b>ACTIVOS REALES</b>											
00150010800000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	10.985.392,50	10.985.392,50	7.535.196,88	7.535.196,88	7.535.196,88	4.021.587,19	3.450.195,62	68,59
00150010800000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	640.814,56	640.814,56	287.932,63	287.932,63	287.932,63	181.077,45	352.881,93	44,93
00150011200000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	11.735.415,92	11.735.415,92	3.911.805,31	3.911.805,31	3.911.805,31	3.911.805,31	7.823.610,61	33,33
00150011200000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	586.770,80	586.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	586.770,80	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>23.948.393,78</b>	<b>23.948.393,78</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>8.114.469,95</b>	<b>12.213.458,96</b>	<b>49,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>23.948.393,78</b>	<b>23.948.393,78</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>8.114.469,95</b>	<b>12.213.458,96</b>	<b>49,00</b>
Org.	129	<b>Otros Organismos Financiadores del Gobierno</b>											
Grupo	4	<b>ACTIVOS REALES</b>											
00150011000000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	510.000,00	510.000,00	94.860,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>94.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>129</b>	<b>Otros Organismos</b>			<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>94.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>24.458.393,78</b>	<b>24.458.393,78</b>	<b>11.829.794,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>8.114.469,95</b>	<b>12.723.458,96</b>	<b>47,98</b>
FTE	11	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
Org.	0	<b>NC</b>											
Grupo	2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>653</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>26.000,00</b>	<b>24.458.393,78</b>	<b>24.484.393,78</b>	<b>11.836.794,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>11.734.934,82</b>	<b>8.114.469,95</b>	<b>12.749.458,96</b>	<b>47,93</b>
<b>Prog.</b>	<b>654</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	3.543,00	3.543,00	3.543,00	28.857,00	10,94
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30.051,00	0,00	30.051,00	371,00	371,00	371,00	0,00	29.680,00	1,23
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	69.060,00	0,00	69.060,00	14.226,00	14.226,00	14.226,00	14.226,00	54.834,00	20,60
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>147.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.511,00</b>	<b>46.997,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>17.769,00</b>	<b>129.371,00</b>	<b>12,30</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	5	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	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>164.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.111,00</b>	<b>46.997,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>17.769,00</b>	<b>145.971,00</b>	<b>11,05</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>164.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.111,00</b>	<b>46.997,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>17.769,00</b>	<b>145.971,00</b>	<b>11,05</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>654</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>164.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.111,00</b>	<b>46.997,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>17.769,00</b>	<b>145.971,00</b>	<b>11,05</b>
<b>Prog.</b>	<b>655</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	765.600,00	-99.558,51	666.041,49	666.041,49	666.041,49	666.041,49	666.041,49	0,00	100,0
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	1.865.600,00	-164.000,00	1.701.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.600,00	0,00
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	1.096.800,00	0,00	1.096.800,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	457.000,00	548.400,00	50,00
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	50.000,00	70.000,00	20.000,00	10.326,50	10.326,50	10.326,50	59.673,50	14,75
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	180.000,00	50.000,00	230.000,00	179.995,32	106.900,78	106.900,78	106.390,88	123.099,22	46,48
0	5	2.1.6	INTERNET	0	214.070,00	0,00	214.070,00	126.584,70	44.637,69	44.637,69	44.637,69	169.432,31	20,85



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	49.200,00	0,00	49.200,00	28.071,00	2.871,00	2.871,00	2.871,00	46.329,00	5,84
0	5	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	47.825,00	17.058,51	64.883,51	11.683,00	11.683,00	11.683,00	8.839,00	53.200,51	18,01
0	5	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.670,40	1.670,40	1.670,40	0,00	13.329,60	11,14
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	6.000,00	0,00	6.000,00	405,00	405,00	405,00	405,00	5.595,00	6,75
0	5	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.500,00	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	76,92
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	11.500,00	0,00	11.500,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	7.055,00	38,65
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	33.500,00	16,25
0	5	2.5.2.20	VEHICULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	184.710,00	0,00	184.710,00	40.274,50	40.274,50	40.274,50	40.274,50	144.435,50	21,80
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	2.920,00	2,67
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	170.000,00	0,00	170.000,00	280,20	280,20	280,20	280,20	169.719,80	0,16
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	4.000,00	0,00	4.000,00	417,60	417,60	417,60	0,00	3.582,40	10,44
0	5	2.6.9.90	Otros	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>4.901.405,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>4.766.905,00</b>	<b>1.649.847,21</b>	<b>1.449.933,16</b>	<b>1.449.933,16</b>	<b>1.353.091,26</b>	<b>3.316.971,84</b>	<b>30,42</b>

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>3</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	70.000,00	0,00	70.000,00	40.547,85	8.980,05	8.980,05	8.980,05	61.019,95	12,83
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	4	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	3.9.5	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
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120.000,00	0,00	120.000,00	39.312,00	39.312,00	39.312,00	39.312,00	80.688,00	32,76
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	148.203,00	0,00	148.203,00	14.867,50	14.867,50	14.867,50	14.867,50	133.335,50	10,03
0	5	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	25.000,00	25.000,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	0,00	5.002,00	79,99
0	5	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	850,10	850,10	850,10	850,10	29.149,90	2,83
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
0	5	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	5	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	5	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.999,40	15.519,81	15.519,81	12.257,12	19.480,19	44,34
0	5	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	5	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00





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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	5	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	429,50	429,50	429,50	429,50	2.570,50	14,32
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	44.000,00	0,00	44.000,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	42.105,00	4,31
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	18.000,00	0,00	18.000,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00	76,89
0	5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>894.703,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>951.703,00</b>	<b>161.739,35</b>	<b>115.691,96</b>	<b>115.691,96</b>	<b>92.431,27</b>	<b>836.011,04</b>	<b>12,16</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>5.918.108,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>5.840.608,00</b>	<b>1.811.586,56</b>	<b>1.565.625,12</b>	<b>1.565.625,12</b>	<b>1.445.522,53</b>	<b>4.274.982,88</b>	<b>26,81</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>5.918.108,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>5.840.608,00</b>	<b>1.811.586,56</b>	<b>1.565.625,12</b>	<b>1.565.625,12</b>	<b>1.445.522,53</b>	<b>4.274.982,88</b>	<b>26,81</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>655</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>5.918.108,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>5.840.608,00</b>	<b>1.811.586,56</b>	<b>1.565.625,12</b>	<b>1.565.625,12</b>	<b>1.445.522,53</b>	<b>4.274.982,88</b>	<b>26,81</b>
<b>Prog.</b>	<b>656</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	607,00	607,00	607,00	9.593,00	5,95
0	4	2.2.2.10	Víaticos por Viajes al Interior del País	0	8.037,00	0,00	8.037,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	6.924,00	13,85
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>54.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.237,00</b>	<b>21.313,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>42.517,00</b>	<b>21,61</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	23.000,00	0,00	23.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	21.350,00	7,17
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>7,17</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>77.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.237,00</b>	<b>22.963,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>63.867,00</b>	<b>17,31</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>77.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.237,00</b>	<b>22.963,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>63.867,00</b>	<b>17,31</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>656</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>77.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.237,00</b>	<b>22.963,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>63.867,00</b>	<b>17,31</b>
<b>Prog.</b>	<b>657</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	80,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	138.120,00	0,00	138.120,00	15.908,00	15.908,00	15.908,00	15.908,00	122.212,00	11,52
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	20.000,00	0,00	20.000,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>213.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.120,00</b>	<b>39.458,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>185.212,00</b>	<b>13,09</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	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: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Similares													
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>237.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.120,00</b>	<b>39.458,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>209.212,00</b>	<b>11,77</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>237.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.120,00</b>	<b>39.458,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>209.212,00</b>	<b>11,77</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>657</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>237.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.120,00</b>	<b>39.458,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>27.908,00</b>	<b>209.212,00</b>	<b>11,77</b>
<b>Prog.</b>	<b>658</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	4	2.1.6	INTERNET	0	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	31.379,00	31.379,00	16.947,00	10.421,00	75,07
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	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	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>59.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>31.379,00</b>	<b>31.379,00</b>	<b>16.947,00</b>	<b>17.421,00</b>	<b>64,30</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	80.000,00	93.000,00	173.000,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	131.930,00	23,74
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>149.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>151.430,00</b>	<b>21,34</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>243.800,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>82.870,00</b>	<b>72.449,00</b>	<b>72.449,00</b>	<b>58.017,00</b>	<b>203.851,00</b>	<b>26,22</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>243.800,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>82.870,00</b>	<b>72.449,00</b>	<b>72.449,00</b>	<b>58.017,00</b>	<b>203.851,00</b>	<b>26,22</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>658</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>243.800,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>82.870,00</b>	<b>72.449,00</b>	<b>72.449,00</b>	<b>58.017,00</b>	<b>203.851,00</b>	<b>26,22</b>
<b>Prog.</b>	<b>659</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	43.000,00	0,00	43.000,00	42.180,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	30.000,00	30,23
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	24.356,00	0,00	24.356,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	22.501,00	7,62
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	500,00	95,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>125.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.356,00</b>	<b>53.535,00</b>	<b>24.355,00</b>	<b>24.355,00</b>	<b>24.355,00</b>	<b>101.001,00</b>	<b>19,43</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	48.000,00	0,00	48.000,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	18.330,00	61,81
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00





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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.991.045,00</b>	<b>-233.012,65</b>	<b>1.758.032,35</b>	<b>225.418,07</b>	<b>225.418,07</b>	<b>225.418,07</b>	<b>225.418,07</b>	<b>1.532.614,28</b>	<b>12,82</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.991.045,00</b>	<b>-233.012,65</b>	<b>1.758.032,35</b>	<b>225.418,07</b>	<b>225.418,07</b>	<b>225.418,07</b>	<b>225.418,07</b>	<b>1.532.614,28</b>	<b>12,82</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>646</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>2.297.759,00</b>	<b>-233.012,65</b>	<b>2.064.746,35</b>	<b>349.652,00</b>	<b>318.418,33</b>	<b>318.418,33</b>	<b>318.418,33</b>	<b>1.746.328,02</b>	<b>15,42</b>
<b>Prog.</b>	<b>647</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	78.000,00	3.553,00	81.553,00	81.552,36	17.864,76	17.864,76	17.864,76	63.688,24	21,91
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	51.000,00	3.600,00	54.600,00	26.260,93	13.475,50	13.475,50	12.591,48	41.124,50	24,68
0	1	2.1.3	Agua	0	14.400,00	2.400,00	16.800,00	16.397,30	6.120,24	6.120,24	4.917,14	10.679,76	36,43
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	20.640,00	20.000,00	40.640,00	40.590,69	22.029,57	22.029,57	20.898,59	18.610,43	54,21
0	1	2.1.6	INTERNET	0	340.000,00	0,00	340.000,00	258.560,42	87.323,93	87.323,93	82.928,75	252.676,07	25,68
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	322.428,00	57.328,00	57.328,00	51.736,00	392.672,00	12,74
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	540.000,00	0,00	540.000,00	190.654,00	188.503,00	188.503,00	180.817,00	351.497,00	34,91
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	2.161,08	2.161,08	2.161,08	0,00	27.838,92	7,20
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.590,00	8.060,00	19,40
0	1	2.2.5	Seguros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	29.580,00	1,40
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	50.000,00	0,00	50.000,00	2.660,70	2.660,70	2.660,70	2.660,70	47.339,30	5,32
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	260.400,00	0,00	260.400,00	260.400,00	109.900,00	109.900,00	107.800,00	150.500,00	42,20
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	200.000,00	0,00	200.000,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	192.881,00	3,56
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	558,00	558,00	558,00	478,00	9.442,00	5,58
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	77.760,00	0,00	77.760,00	71.949,00	24.124,74	24.124,74	21.897,71	53.635,26	31,02
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	128.262,00	0,00	128.262,00	58.428,14	18.497,22	18.497,22	17.576,22	109.764,78	14,42
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	200.000,00	0,00	200.000,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	198.714,00	0,64
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10.000,00	300.000,00	310.000,00	76.765,00	75.113,00	75.113,00	75.113,00	234.887,00	24,23
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>3.293.512,00</b>	<b>179.553,00</b>	<b>3.473.065,00</b>	<b>1.470.130,62</b>	<b>636.424,74</b>	<b>636.424,74</b>	<b>607.694,35</b>	<b>2.836.640,26</b>	<b>18,32</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	900.000,00	0,00	900.000,00	452.233,00	350.942,86	350.942,86	350.942,86	549.057,14	38,99
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	66.000,00	0,00	66.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	52.400,00	20,61
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	100.000,00	0,00	100.000,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	94.692,00	5,31
0	1	3.2.1	Papel	0	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	810,00	109.190,00	9,01
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	18.845,00	5,78
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	49.520,00	0,96



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>ALGODÓN</b>													
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	19.940,00	0,30
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300.000,00	100.000,00	400.000,00	311.444,15	119.552,42	119.552,42	94.836,96	280.447,58	29,89
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	3.520,00	45.895,00	8,21
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	27.005,00	27.005,00	27.005,00	27.005,00	357.995,00	7,01
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300.000,00	-24.553,00	275.447,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	262.097,00	4,85
0	1	3.4.7	Minerales	0	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	77.770,00	2,79
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	852,20	852,20	852,20	347,20	79.147,80	1,07
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	150.000,00	0,00	150.000,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	148.493,00	1,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	150.000,00	0,00	150.000,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00	7.231,00	133.984,00	10,68
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	140.000,00	0,00	140.000,00	6.404,30	6.404,30	6.404,30	6.254,30	133.595,70	4,57
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	101.843,00	0,00	101.843,00	14.597,00	14.597,00	14.597,00	14.597,00	87.246,00	14,33
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>3.267.843,00</b>	<b>-49.553,00</b>	<b>3.218.290,00</b>	<b>881.156,65</b>	<b>587.974,78</b>	<b>587.974,78</b>	<b>543.174,32</b>	<b>2.630.315,22</b>	<b>18,27</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>6.861.355,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.991.355,00</b>	<b>2.351.287,27</b>	<b>1.224.399,52</b>	<b>1.224.399,52</b>	<b>1.150.868,67</b>	<b>5.766.955,48</b>	<b>17,51</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>6.861.355,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.991.355,00</b>	<b>2.351.287,27</b>	<b>1.224.399,52</b>	<b>1.224.399,52</b>	<b>1.150.868,67</b>	<b>5.766.955,48</b>	<b>17,51</b>
<b>FTE</b>	<b>41</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>											
<b>Org.</b>	<b>119</b>	<b>T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>119</b>	<b>T.G.N. - Impuesto Directo</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>647</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>6.861.355,00</b>	<b>235.828,78</b>	<b>7.097.183,78</b>	<b>2.351.287,27</b>	<b>1.224.399,52</b>	<b>1.224.399,52</b>	<b>1.150.868,67</b>	<b>5.872.784,26</b>	<b>17,25</b>
<b>Prog.</b>	<b>665</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>129</b>	<b>Otros Organismos Financiadores del Gobierno</b>											
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
00150008800000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>665.206,35</b>	<b>665.206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.206,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>129</b>	<b>Otros Organismos</b>			<b>0,00</b>	<b>665.206,35</b>	<b>665.206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.206,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>665.206,35</b>	<b>665.206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.206,35</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
00150008800000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	171.133,65	171.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	171.133,65	0,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
00150010400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	3.286.943,44	3.286.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.943,44	0,00
00150010400000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	130.300,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	0,00
00150010900000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	339.332,89	339.332,89	339.332,89	339.332,89	339.332,89	304.747,42	0,00	100,0
00150010900000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	18.121,10	18.121,10	18.121,10	16.231,11	16.231,11	16.231,11	1.889,99	89,57
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>3.945.831,08</b>	<b>3.945.831,08</b>	<b>357.453,99</b>	<b>355.564,00</b>	<b>355.564,00</b>	<b>320.978,53</b>	<b>3.590.267,08</b>	<b>9,01</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>0,00</b>	<b>3.945.831,08</b>	<b>3.945.831,08</b>	<b>357.453,99</b>	<b>355.564,00</b>	<b>355.564,00</b>	<b>320.978,53</b>	<b>3.590.267,08</b>	<b>9,01</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>0,00</b>	<b>3.945.831,08</b>	<b>3.945.831,08</b>	<b>357.453,99</b>	<b>355.564,00</b>	<b>355.564,00</b>	<b>320.978,53</b>	<b>3.590.267,08</b>	<b>9,01</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>665</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>0,00</b>	<b>4.611.037,43</b>	<b>4.611.037,43</b>	<b>357.453,99</b>	<b>355.564,00</b>	<b>355.564,00</b>	<b>320.978,53</b>	<b>4.255.473,43</b>	<b>7,71</b>
<b>Total UE</b>	<b>4</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>9.306.714,00</b>	<b>4.545.732,56</b>	<b>13.852.446,56</b>	<b>3.058.393,26</b>	<b>1.898.381,85</b>	<b>1.898.381,85</b>	<b>1.790.265,53</b>	<b>11.954.064,71</b>	<b>13,70</b>
<b>UE</b>	<b>5</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN</b>										
<b>Prog.</b>	<b>643</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	236.664,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	220.464,00	6,85
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>220.464,00</b>	<b>6,85</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>220.464,00</b>	<b>6,85</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>220.464,00</b>	<b>6,85</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	345.300,00	0,00	345.300,00	294.000,00	79.732,42	79.732,42	79.732,42	265.567,58	23,09
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	872.040,00	144.000,00	1.016.040,00	875.309,65	384.442,36	384.442,36	353.338,54	631.597,64	37,84
0	1	2.1.3	Agua	0	88.260,00	0,00	88.260,00	66.078,25	24.146,47	24.146,47	20.303,41	64.113,53	27,36
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	73.860,00	10.000,00	83.860,00	73.827,97	30.966,25	30.966,25	28.544,21	52.893,75	36,93
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.225.137,00	0,00	1.225.137,00	1.176.717,00	390.465,52	390.465,52	366.983,02	834.671,48	31,87
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	38.820,00	0,00	38.820,00	402,38	402,38	402,38	402,38	38.417,62	1,04
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	90.047,00	0,00	90.047,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	84.605,00	6,04
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	18.750,00	0,00	18.750,00	5.762,88	5.762,88	5.762,88	5.762,88	12.987,12	30,74
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.600,00	44,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	210.246,00	0,00	210.246,00	85.865,00	64.504,00	64.504,00	64.504,00	145.742,00	30,68
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	1.175.844,00	0,00	1.175.844,00	892.032,00	365.339,00	365.339,00	333.540,00	810.505,00	31,07
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	30.000,00	0,00	30.000,00	5.004,00	2.085,00	2.085,00	1.668,00	27.915,00	6,95
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	99.000,00	0,00	99.000,00	16.863,20	7.642,60	7.642,60	7.642,60	91.357,40	7,72
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.840,00	372.000,00	375.840,00	372.240,00	5.856,25	5.856,25	240,00	369.983,75	1,56
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	500.110,00	0,00	500.110,00	405.793,10	150.841,46	150.841,46	137.205,65	349.268,54	30,16



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.5	Publicidad	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	275.445,00	0,00	275.445,00	268.427,66	103.392,71	103.392,71	94.960,93	172.052,29	37,54
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	21.400,00	28,67
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.500,00	0,00	1.500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.280,00	14,67
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	37.076.000,00	-8.149.000,00	28.927.000,00	18.583.914,95	15.520.633,34	15.520.633,34	15.520.633,34	13.406.366,66	53,65
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>42.472.299,00</b>	<b>-7.623.000,00</b>	<b>34.849.299,00</b>	<b>23.152.900,04</b>	<b>17.154.874,64</b>	<b>17.154.874,64</b>	<b>17.034.123,38</b>	<b>17.694.424,36</b>	<b>49,23</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.395.116,00	0,00	2.395.116,00	858.926,55	798.835,12	798.835,12	793.630,12	1.596.280,88	33,35
0	1	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	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	136.971,00	0,00	136.971,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00	119.700,00	13.321,00	90,27
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	23.220,00	21.000,00	44.220,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	0,00	18.290,00	58,64
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	42.775,60	42.775,60	42.775,60	42.775,60	7.224,40	85,55
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	184.070,00	150.000,00	334.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.070,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	17.064,00	0,00	17.064,00	830,06	830,06	830,06	830,06	16.233,94	4,86
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.396,00	10.000,00	34.396,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	34.396,00	0,00
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	48.996,00	0,00	48.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.996,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	23.992,00	0,00	23.992,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	21.597,00	9,98
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	10.380,00	45.000,00	55.380,00	9.291,82	9.291,82	9.291,82	9.291,82	46.088,18	16,78
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	240,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00	3,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	324.000,00	0,00	324.000,00	294.998,50	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.940.647,00	1.006.169,00	2.946.816,00	1.491.079,00	496.018,77	496.018,77	40.539,00	2.450.797,23	16,83
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	81.575,00	0,00	81.575,00	1.578,83	1.578,83	1.578,83	1.578,83	79.996,17	1,94
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	396.808,00	0,00	396.808,00	133.865,00	133.865,00	133.865,00	113.720,00	262.943,00	33,74
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>5.725.735,00</b>	<b>1.232.169,00</b>	<b>6.957.904,00</b>	<b>3.009.956,36</b>	<b>1.635.410,20</b>	<b>1.635.410,20</b>	<b>1.124.700,43</b>	<b>5.322.493,80</b>	<b>23,50</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	2.390.000,00	4.139.464,00	6.529.464,00	2.953.562,16	2.953.562,16	2.953.562,16	1.715.207,08	3.575.901,84	45,23
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	184.989,00	938.341,00	1.123.330,00	183.289,02	183.289,02	183.289,02	79.657,08	940.040,98	16,32
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	616.865,00	666.865,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	617.115,00	7,46
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.642.489,00</b>	<b>5.694.670,00</b>	<b>8.337.159,00</b>	<b>3.186.601,18</b>	<b>3.186.601,18</b>	<b>3.186.601,18</b>	<b>1.844.614,16</b>	<b>5.150.557,82</b>	<b>38,22</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	24.000,00	0,00	24.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	23.417,00	2,43
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>23.417,00</b>	<b>2,43</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>50.864.523,00</b>	<b>-696.161,00</b>	<b>50.168.362,00</b>	<b>29.350.040,58</b>	<b>21.977.469,02</b>	<b>21.977.469,02</b>	<b>20.004.020,97</b>	<b>28.190.892,98</b>	<b>43,81</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>50.864.523,00</b>	<b>-696.161,00</b>	<b>50.168.362,00</b>	<b>29.350.040,58</b>	<b>21.977.469,02</b>	<b>21.977.469,02</b>	<b>20.004.020,97</b>	<b>28.190.892,98</b>	<b>43,81</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>643</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>51.101.187,00</b>	<b>-696.161,00</b>	<b>50.405.026,00</b>	<b>29.586.704,58</b>	<b>21.993.669,02</b>	<b>21.993.669,02</b>	<b>20.020.220,97</b>	<b>28.411.356,98</b>	<b>43,63</b>
<b>Prog.</b>	<b>644</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.1.6	INTERNET	0	113.035,00	0,00	113.035,00	99.648,30	41.694,30	41.694,30	34.361,34	71.340,70	36,89
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30.015,00	0,00	30.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,00	0,00
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	835.000,00	0,00	835.000,00	831.294,00	291.310,00	291.310,00	291.310,00	543.690,00	34,89
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.140.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.990,00</b>	<b>930.942,30</b>	<b>333.004,30</b>	<b>333.004,30</b>	<b>325.671,34</b>	<b>807.985,70</b>	<b>29,19</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.2.1	Papel	0	27.189,00	0,00	27.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	385.222,00	0,00	385.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.222,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>412.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.411,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	117.000,00	37.000,00	154.000,00	77.187,00	77.187,00	77.187,00	77.187,00	76.813,00	50,12
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	75.000,00	0,00	75.000,00	74.990,00	74.990,00	74.990,00	74.990,00	10,00	99,99
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>192.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>152.177,00</b>	<b>152.177,00</b>	<b>152.177,00</b>	<b>152.177,00</b>	<b>76.823,00</b>	<b>66,45</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.745.401,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.782.401,00</b>	<b>1.083.119,30</b>	<b>485.181,30</b>	<b>485.181,30</b>	<b>477.848,34</b>	<b>1.297.219,70</b>	<b>27,22</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.745.401,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.782.401,00</b>	<b>1.083.119,30</b>	<b>485.181,30</b>	<b>485.181,30</b>	<b>477.848,34</b>	<b>1.297.219,70</b>	<b>27,22</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>644</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.745.401,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.782.401,00</b>	<b>1.083.119,30</b>	<b>485.181,30</b>	<b>485.181,30</b>	<b>477.848,34</b>	<b>1.297.219,70</b>	<b>27,22</b>
<b>Prog.</b>	<b>651</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL EN FRONTERA</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	5	1.2.1	Personal Eventual	0	3.490.878,00	0,00	3.490.878,00	1.163.924,46	1.163.924,46	1.163.924,46	1.163.924,46	2.326.953,54	33,34
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	0,00	349.088,00	116.392,41	116.392,41	116.392,41	116.392,41	232.695,59	33,34
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	59.694,00	0,00	59.694,00	19.902,97	19.902,97	19.902,97	19.902,97	39.791,03	33,34
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	104.726,00	0,00	104.726,00	34.917,88	34.917,88	34.917,88	34.917,88	69.808,12	33,34
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	69.818,00	0,00	69.818,00	23.278,42	23.278,42	23.278,42	23.278,42	46.539,58	33,34
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>4.074.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.204,00</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>2.715.787,86</b>	<b>33,34</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>4.074.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.204,00</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>2.715.787,86</b>	<b>33,34</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>4.074.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.204,00</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>1.358.416,14</b>	<b>2.715.787,86</b>	<b>33,34</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	5	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	0,00	275.092,00	67.800,62	67.800,62	67.800,62	67.800,62	207.291,38	24,65
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	6.780,05	6.780,05	6.780,05	6.780,05	20.728,95	24,65
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.704,00	0,00	4.704,00	1.159,41	1.159,41	1.159,41	1.159,41	3.544,59	24,65
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	0,00	8.253,00	2.034,02	2.034,02	2.034,02	2.034,02	6.218,98	24,65
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	1.356,02	1.356,02	1.356,02	1.356,02	4.145,98	24,65
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>321.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.060,00</b>	<b>79.130,12</b>	<b>79.130,12</b>	<b>79.130,12</b>	<b>79.130,12</b>	<b>241.929,88</b>	<b>24,65</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	77.640,00	0,00	77.640,00	49.454,20	16.712,20	16.712,20	16.157,20	60.927,80	21,53
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	180.094,00	0,00	180.094,00	140.998,00	134.665,00	134.665,00	67.499,00	45.429,00	74,77
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	11.200,00	0,00	11.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.200,00	62,50
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00





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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>434.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.934,00</b>	<b>197.452,20</b>	<b>158.377,20</b>	<b>158.377,20</b>	<b>90.656,20</b>	<b>276.556,80</b>	<b>36,41</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	5	3.2.1	Papel	0	6.840,00	0,00	6.840,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	2.163,00	68,38
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	96.696,00	0,00	96.696,00	34.260,08	14.312,33	14.312,33	11.368,17	82.383,67	14,80
0	5	3.4.6	para Consumo Productos Metálicos	0	16.020,00	0,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0,00	100,0
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	96.911,00	0,00	96.911,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	58.661,00	39,47
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	22.000,00	22.000,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	10.240,00	53,45
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>216.467,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>238.467,00</b>	<b>104.967,08</b>	<b>85.019,33</b>	<b>85.019,33</b>	<b>70.315,17</b>	<b>153.447,67</b>	<b>35,65</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	5	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	52.500,00	324.561,00	377.061,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	335.061,00	11,14
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	272.200,00	272.200,00	259.815,00	78.348,00	78.348,00	78.348,00	193.852,00	28,78
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	80.250,00	40.400,00	120.650,00	41.122,00	41.122,00	41.122,00	0,00	79.528,00	34,08
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>132.750,00</b>	<b>637.161,00</b>	<b>769.911,00</b>	<b>342.937,00</b>	<b>161.470,00</b>	<b>161.470,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>608.441,00</b>	<b>20,97</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.105.211,00</b>	<b>659.161,00</b>	<b>1.764.372,00</b>	<b>724.486,40</b>	<b>483.996,65</b>	<b>483.996,65</b>	<b>360.449,49</b>	<b>1.280.375,35</b>	<b>27,43</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.105.211,00</b>	<b>659.161,00</b>	<b>1.764.372,00</b>	<b>724.486,40</b>	<b>483.996,65</b>	<b>483.996,65</b>	<b>360.449,49</b>	<b>1.280.375,35</b>	<b>27,43</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>651</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>5.179.415,00</b>	<b>659.161,00</b>	<b>5.838.576,00</b>	<b>2.082.902,54</b>	<b>1.842.412,79</b>	<b>1.842.412,79</b>	<b>1.718.865,63</b>	<b>3.996.163,21</b>	<b>31,56</b>
<b>Total UE</b>	<b>5</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>58.026.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.026.003,00</b>	<b>32.752.726,42</b>	<b>24.321.263,11</b>	<b>24.321.263,11</b>	<b>22.216.934,94</b>	<b>33.704.739,89</b>	<b>41,91</b>
<b>Total DA</b>	<b>1</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>			<b>316.944.770,00</b>	<b>67.205.428,91</b>	<b>384.150.198,91</b>	<b>120.582.453,80</b>	<b>100.447.672,61</b>	<b>100.447.672,61</b>	<b>92.007.925,69</b>	<b>283.702.526,30</b>	<b>26,15</b>
<b>DA</b>	<b>2</b>		<b>POLICIA BOLIVIANA</b>										
<b>UE</b>	<b>6</b>		<b>POLICIA BOLIVIANA</b>										
<b>Prog.</b>	<b>670</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0		82.500,00	-50.800,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
0	2	2.4.3	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	0	0,00	113.140,00	113.140,00	24.970,00	0,00	0,00	0,00	113.140,00	0,00
0	2	2.5.6	Reparación Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	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	Fotográficos Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>41.840,00</b>	<b>191.840,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.5	para Consumo ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	200.000,00	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	72.600,00	72.600,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>200.000,00</b>	<b>111.160,00</b>	<b>311.160,00</b>	<b>3.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>28.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>28.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Especificos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>670</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>28.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prog.</b>	<b>671</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	104.000,00	0,00	104.000,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00	82.104,00	21,05
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	146.000,00	0,00	146.000,00	5.956,80	5.956,80	5.956,80	5.956,80	140.043,20	4,08
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>222.147,20</b>	<b>11,14</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>222.147,20</b>	<b>11,14</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>222.147,20</b>	<b>11,14</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Especificos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>671</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>27.852,80</b>	<b>472.147,20</b>	<b>5,57</b>
<b>Prog.</b>	<b>672</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>672</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prog.</b>	<b>673</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	726.504.379,00	0,00	726.504.379,00	396.122.597,75	396.122.597,75	396.122.597,75	396.122.597,75	330.381.781,25	54,52
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.184.972,00	0,00	19.184.972,00	9.549.269,40	9.549.269,40	9.549.269,40	9.549.269,40	9.635.702,60	49,77
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	174.088.559,00	0,00	174.088.559,00	85.997.983,30	85.997.983,30	85.997.983,30	85.997.983,30	88.090.575,70	49,40
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	209.786.326,00	0,00	209.786.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.786.326,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	41.777.679,00	0,00	41.777.679,00	24.762.000,00	24.762.000,00	24.762.000,00	24.762.000,00	17.015.679,00	59,27
0	2	1.1.7	Sueldos	0	1.597.657.993,00	0,00	1.597.657.993,00	693.021.377,87	693.021.377,87	693.021.377,87	693.021.377,87	904.636.615,13	43,38
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	251.743.590,00	0,00	251.743.590,00	118.469.736,16	118.469.736,16	118.469.736,16	118.469.736,16	133.273.853,84	47,06
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	43.048.154,00	0,00	43.048.154,00	20.191.396,62	20.191.396,62	20.191.396,62	20.191.396,62	22.856.757,38	46,90
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	75.523.077,00	0,00	75.523.077,00	35.540.986,07	35.540.986,07	35.540.986,07	35.540.986,07	39.982.090,93	47,06
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	50.348.718,00	0,00	50.348.718,00	23.693.903,80	23.693.903,80	23.693.903,80	23.693.903,80	26.654.814,20	47,06
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>3.189.663.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.663.447,00</b>	<b>1.407.349.250,97</b>	<b>1.407.349.250,97</b>	<b>1.407.349.250,97</b>	<b>1.407.349.250,97</b>	<b>1.782.314.196,03</b>	<b>44,12</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.051.821,54	3.043.571,24	3.043.571,24	3.026.031,77	456.428,76	86,96
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	977.741,56	975.732,29	975.732,29	975.306,50	1.524.267,71	39,03
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	950.499,84	948.996,24	948.996,24	948.996,24	2.451.003,76	27,91
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



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Table with columns: Proy., Act., Objeto, Descripcion Objeto Del Gasto, Ent. Trf., Presupuesto Inicial, Mod. Aprobadas, Presup. Vig., Preventivo, Compromiso, Devengado, Pagado, Saldo Deveng., Porcen. Rows include 'MATERIALES Y SUMINISTROS' and 'SERVICIOS PERSONALES'.







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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	41.129,00	1.000.000,00	1.041.129,00	889.224,79	782.746,89	782.746,89	782.746,89	258.382,11	75,18
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	36.429,00	0,00	36.429,00	1.133,80	1.133,80	1.133,80	1.133,80	35.295,20	3,11
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	35.158,00	300.000,00	335.158,00	106.834,70	72.060,70	72.060,70	72.060,70	263.097,30	21,50
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	17.690,00	700.000,00	717.690,00	528.980,90	217.867,90	217.867,90	217.867,90	499.822,10	30,36
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	1.564.185,00	-1.464.185,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	7.165.798,00	4.400.000,00	11.565.798,00	7.879.488,58	7.779.988,18	7.779.988,18	6.112.154,13	3.785.809,82	67,27
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	438.505,00	0,00	438.505,00	113.983,87	103.903,87	103.903,87	75.298,87	334.601,13	23,70
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.315,00	60.000,00	90.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.315,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	1.337.657,00	-400.000,00	937.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.657,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	8.571,00	0,00	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00
0	3	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	204.191,00	0,00	204.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.191,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.049.854,00	-800.000,00	249.854,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	219.854,00	12,01
0	3	3.3.4	Calzados	0	59.785,00	0,00	59.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.785,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	4.810.105,00	-600.000,00	4.210.105,00	3.240.944,39	3.232.885,23	3.232.885,23	3.011.447,15	977.219,77	76,79
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	162.580,00	0,00	162.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.580,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	582.019,00	0,00	582.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.019,00	0,00
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	25.714,00	60.000,00	85.714,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	83.594,00	2,47
0	3	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	220.800,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	178.285,00	0,00	178.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.285,00	0,00
0	3	3.4.7	Minerales	0	21.428,00	0,00	21.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	112.642,00	0,00	112.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.642,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	837.696,00	0,00	837.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.696,00	0,00
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	12.828,00	0,00	12.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	185.947,00	0,00	185.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.947,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.286.949,00	-1.150.000,00	1.136.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.949,00	0,00
0	3	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	38.571,00	0,00	38.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.571,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	798.142,00	0,00	798.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.142,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	968.657,00	0,00	968.657,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	966.857,00	0,19
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.553.905,00	0,00	3.553.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.905,00	0,00
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	613.614,00	200.000,00	813.614,00	668.218,72	619.882,22	619.882,22	547.033,22	193.731,78	76,19
0	4	3.2.1	Papel	0	76.300,00	100.000,00	176.300,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00	164.885,00	6,47
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.253,00	0,00	4.253,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	2.989,00	29,72
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	20.000,00	20.000,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	15.025,00	24,88
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	111.075,00	0,00	111.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.075,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.758.864,00	0,00	1.758.864,00	460.211,50	460.211,50	2.100,00	2.100,00	1.756.764,00	0,12
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	100.000,00	316.000,00	62.820,86	54.467,05	54.467,05	53.907,49	261.532,95	17,24
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.241,00	0,00	42.241,00	8.918,47	8.918,47	8.918,47	8.918,47	33.322,53	21,11
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	63.000,00	20.000,00	83.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	80.120,00	3,47
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	12.420,00	30.000,00	42.420,00	7.764,50	6.204,50	6.204,50	6.204,50	36.215,50	14,63







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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	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	5.197.334,00	0,00	5.197.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.334,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	9.003.792,00	0,00	9.003.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.792,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.568,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	289.429,00	0,00	289.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.429,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	507.770,00	0,00	507.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.770,00	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	0,00	402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.065,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>26.763.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.763.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.763.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	93.141,00	0,00	93.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.141,00	0,00
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	30.801,00	0,00	30.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,00	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	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	16.146,00	56,91
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	6.285,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	40.613,00	13,40
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	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	170.000,00	0,00	170.000,00	6.020,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	164.195,00	3,41
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00	14,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.500,00	0,00	30.500,00	312,00	312,00	312,00	312,00	30.188,00	1,02
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	108.320,00	50.000,00	158.320,00	83.583,27	80.354,09	80.354,09	80.354,09	77.965,91	50,75
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	41.930,00	-41.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.3	Agua	0	27.975,00	-27.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.740,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	45.650,00	40.000,00	85.650,00	38.249,06	32.841,57	32.841,57	32.841,57	52.808,43	38,34
0	3	2.1.6	INTERNET	0	248.540,00	70.000,00	318.540,00	228.939,97	216.266,73	216.266,73	216.266,73	102.273,27	67,89
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	247.770,00	0,00	247.770,00	142.126,00	138.628,00	138.628,00	116.665,00	109.142,00	55,95
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	365.720,00	0,00	365.720,00	266.046,80	249.722,80	249.722,80	218.625,40	115.997,20	68,28







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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	82.918,00	0,00	82.918,00	7.114,20	7.114,20	7.114,20	7.114,20	75.803,80	8,58
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>5.093.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.130,00</b>	<b>415.149,18</b>	<b>415.149,18</b>	<b>415.149,18</b>	<b>415.149,18</b>	<b>4.677.980,82</b>	<b>8,15</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	614.160,00	0,00	614.160,00	45.296,49	45.296,49	45.296,49	43.832,49	568.863,51	7,38
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	388.771,50	384.251,36	384.251,36	304.033,66	660.948,64	36,76
0	2	2.1.3	Agua	0	1.289.400,00	0,00	1.289.400,00	493.181,97	493.181,97	493.181,97	409.770,22	796.218,03	38,25
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	214.800,00	0,00	214.800,00	63.251,04	53.571,27	53.571,27	43.924,01	161.228,73	24,94
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	64.800,00	0,00	64.800,00	13.974,38	13.974,38	13.974,38	8.884,95	50.825,62	21,57
0	2	2.1.6	INTERNET	0	259.080,00	0,00	259.080,00	66.696,03	66.696,03	66.696,03	66.696,03	192.383,97	25,74
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	389.300,00	0,00	389.300,00	106.957,60	106.282,60	106.282,60	106.282,60	283.017,40	27,30
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	318.689,00	0,00	318.689,00	68.255,10	61.361,60	61.361,60	61.361,60	257.327,40	19,25
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	147.600,00	0,00	147.600,00	21.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	134.100,00	9,15
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	84.000,00	0,00	84.000,00	29.970,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	55.500,00	33,93
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	3.203.674,00	0,00	3.203.674,00	420,00	420,00	420,00	420,00	3.203.254,00	0,01
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	121.200,00	0,00	121.200,00	4.790,73	4.790,73	4.790,73	4.790,73	116.409,27	3,95
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	142.400,00	0,00	142.400,00	458,00	458,00	458,00	458,00	141.942,00	0,32
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	8.200,00	2,38
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	92.400,00	0,00	92.400,00	17.495,00	14.164,00	14.164,00	14.164,00	78.236,00	15,33
0	2	2.5.5	Publicidad	0	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	520.800,00	0,00	520.800,00	67.638,50	38.588,50	38.588,50	38.588,50	482.211,50	7,41
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	0,00	63.000,00	16.864,00	16.864,00	16.864,00	16.864,00	46.136,00	26,77
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	27.000,00	0,00	27.000,00	11.205,42	8.825,42	8.825,42	8.825,42	18.174,58	32,69
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.405,00	0,00	1.034.405,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	1.014.605,00	1,91
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>10.155.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155.808,00</b>	<b>1.436.625,76</b>	<b>1.370.726,35</b>	<b>1.370.726,35</b>	<b>1.190.896,21</b>	<b>8.785.081,65</b>	<b>13,50</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	390.000,00	0,00	390.000,00	32.688,46	25.185,96	25.185,96	25.185,96	364.814,04	6,46
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	11.632.500,00	0,00	11.632.500,00	2.030.864,80	1.577.123,90	1.577.123,90	1.577.123,90	10.055.376,10	13,56
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	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	22.130,50	20.030,50	20.030,50	20.030,50	113.169,50	15,04
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	52.200,00	0,00	52.200,00	6.509,10	6.509,10	6.509,10	6.509,10	45.690,90	12,47
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	31.300,00	0,00	31.300,00	1.825,65	1.825,65	1.825,65	1.825,65	29.474,35	5,83
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	101.600,00	0,00	101.600,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	96.625,00	4,90
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



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.3.4	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	17.336,12	17.336,12	17.336,12	17.336,12	109.263,88	13,69
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	93.000,00	0,00	93.000,00	4.005,03	4.005,03	4.005,03	4.005,03	88.994,97	4,31
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	28.800,00	0,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	27.600,00	4,17
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	14.966,97	14.966,97	14.966,97	14.966,97	50.433,03	22,89
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	108.600,00	0,00	108.600,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	93.075,00	14,30
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	5.925,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	30.100,00	7,10
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	124.800,00	0,00	124.800,00	16.777,51	16.777,51	16.777,51	16.777,51	108.022,49	13,44
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	38.400,00	0,00	38.400,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	6.980,00	81,82
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	84.000,00	0,00	84.000,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	82.365,00	1,95
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	7.440,00	0,00	7.440,00	576,40	576,40	576,40	576,40	6.863,60	7,75
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	782.400,00	0,00	782.400,00	215.568,76	215.568,76	215.568,76	36.918,76	566.831,24	27,55
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	103.800,00	0,00	103.800,00	9.794,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	95.896,00	7,61
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120.600,00	0,00	120.600,00	2.842,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	118.628,00	1,64
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.898,00	0,00	28.898,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	25.970,00	10,13
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>14.274.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.274.138,00</b>	<b>2.439.493,30</b>	<b>1.969.764,90</b>	<b>1.969.764,90</b>	<b>1.791.114,90</b>	<b>12.304.373,10</b>	<b>13,80</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.655.304,00	0,00	1.655.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.304,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	440.518,00	0,00	440.518,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	440.518,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	823.000,00	0,00	823.000,00	787.900,00	787.900,00	787.900,00	787.900,00	35.100,00	95,74
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	316.300,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>3.604.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.622,00</b>	<b>869.900,00</b>	<b>805.900,00</b>	<b>805.900,00</b>	<b>787.900,00</b>	<b>2.798.722,00</b>	<b>22,36</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	2	8.5.1	Tasas	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	8.5.4	Multas	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	100.300,00	0,00	100.300,00	51.153,60	30.443,60	30.443,60	30.443,60	69.856,40	30,35
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>51.153,60</b>	<b>30.443,60</b>	<b>30.443,60</b>	<b>30.443,60</b>	<b>69.856,40</b>	<b>30,35</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>33.247.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.247.798,00</b>	<b>5.212.321,84</b>	<b>4.591.984,03</b>	<b>4.591.984,03</b>	<b>4.215.503,89</b>	<b>28.655.813,97</b>	<b>13,81</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>33.247.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.247.798,00</b>	<b>5.212.321,84</b>	<b>4.591.984,03</b>	<b>4.591.984,03</b>	<b>4.215.503,89</b>	<b>28.655.813,97</b>	<b>13,81</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>674</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>33.247.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.247.798,00</b>	<b>5.212.321,84</b>	<b>4.591.984,03</b>	<b>4.591.984,03</b>	<b>4.215.503,89</b>	<b>28.655.813,97</b>	<b>13,81</b>
<b>Prog.</b>	<b>675</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>675</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prog.</b>	<b>676</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.699.902,00	0,00	3.699.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.902,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	308.325,00	0,00	308.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.325,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	369.990,00	0,00	369.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.990,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	63.268,00	0,00	63.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	110.997,00	0,00	110.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.997,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	73.998,00	0,00	73.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.998,00	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	2.037.024,00	0,00	2.037.024,00	458.781,00	458.781,00	458.781,00	458.781,00	1.578.243,00	22,52
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	394.592,00	0,00	394.592,00	45.878,10	45.878,10	45.878,10	45.878,10	348.713,90	11,63
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	67.475,00	0,00	67.475,00	7.845,25	7.845,25	7.845,25	7.845,25	59.629,75	11,63
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	118.378,00	0,00	118.378,00	13.763,43	13.763,43	13.763,43	13.763,43	104.614,57	11,63
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	78.918,00	-40.741,00	38.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.177,00	0,00
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	40.741,00	40.741,00	9.175,62	9.175,62	9.175,62	9.175,62	31.565,38	22,52
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>9.390.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390.842,00</b>	<b>535.443,40</b>	<b>535.443,40</b>	<b>535.443,40</b>	<b>535.443,40</b>	<b>8.855.398,60</b>	<b>5,70</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	93.084,00	0,00	93.084,00	24.839,14	24.839,14	24.839,14	24.839,14	68.244,86	26,68
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	291.940,00	0,00	291.940,00	103.074,91	99.662,47	99.662,47	99.662,47	192.277,53	34,14
0	2	2.1.3	Agua	0	50.676,00	0,00	50.676,00	19.192,62	19.192,62	19.192,62	19.192,62	31.483,38	37,87
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	583.269,00	0,00	583.269,00	240.498,93	240.498,93	240.498,93	240.498,93	342.770,07	41,23
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.358.860,00	0,00	1.358.860,00	305.194,56	301.524,56	301.524,56	301.454,56	1.057.335,44	22,19
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	246.173,00	0,00	246.173,00	25.232,00	25.232,00	25.232,00	25.232,00	220.941,00	10,25
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	198.902,00	0,00	198.902,00	35.493,00	32.896,00	32.896,00	32.896,00	166.006,00	16,54
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	80.316,00	60.000,00	140.316,00	5.826,91	5.826,91	5.826,91	5.826,91	134.489,09	4,15
0	2	2.2.5	Seguros	0	1.147.200,00	0,00	1.147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.200,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	44.528,00	0,00	44.528,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	43.008,00	3,41
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	199.200,00	0,00	199.200,00	55.062,04	55.062,04	55.062,04	55.062,04	144.137,96	27,64
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	392.000,00	0,00	392.000,00	99.390,32	99.390,32	99.390,32	99.390,32	292.609,68	25,35
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	740.000,00	0,00	740.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	739.710,00	0,04
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	381.125,00	0,00	381.125,00	20.589,00	20.589,00	20.589,00	13.930,00	360.536,00	5,40
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	0	73.900,00	600.000,00	673.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	655.700,00	2,70











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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	3	3.4.7	Minerales	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.022.977,00	0,00	1.022.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.977,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>		<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>676</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>107.571.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.571.395,00</b>	<b>18.570.083,75</b>	<b>15.665.523,09</b>	<b>15.665.523,09</b>	<b>10.307.906,81</b>	<b>91.905.871,91</b>	<b>14,56</b>
<b>Prog.</b>	<b>98</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>41</b>		<b>Transferencias T.G.N.</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
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	265.937,50	265.937,50	265.937,50	265.937,50	907.650,50	22,66
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1.173.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.588,00</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>907.650,50</b>	<b>22,66</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>1.173.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.588,00</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>907.650,50</b>	<b>22,66</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>1.173.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.588,00</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>265.937,50</b>	<b>907.650,50</b>	<b>22,66</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Específicos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
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
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>39.811.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.811.194,00</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>20.128.432,81</b>	<b>49,44</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>39.811.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.811.194,00</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>20.128.432,81</b>	<b>49,44</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>39.811.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.811.194,00</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>20.128.432,81</b>	<b>49,44</b>
<b>FTE</b>	<b>46</b>		<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	134	22.307.422,00	0,00	22.307.422,00	11.153.710,00	11.153.710,00	11.153.710,00	11.153.710,00	11.153.712,00	50,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	7.3.2	ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	107.819.207,00	0,00	107.819.207,00	59.909.602,00	59.909.602,00	59.909.602,00	59.909.602,00	47.909.605,00	55,56
0	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>130.126.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.126.629,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>59.063.317,00</b>	<b>54,61</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>130.126.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.126.629,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>59.063.317,00</b>	<b>54,61</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>130.126.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.126.629,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>71.063.312,00</b>	<b>59.063.317,00</b>	<b>54,61</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>98</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>171.111.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.111.411,00</b>	<b>91.012.010,69</b>	<b>91.012.010,69</b>	<b>91.012.010,69</b>	<b>91.012.010,69</b>	<b>80.099.400,31</b>	<b>53,19</b>
<b>Total UE</b>	<b>6</b>	<b>POLICIA BOLIVIANA</b>			<b>4.152.648.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.648.683,00</b>	<b>1.678.854.390,11</b>	<b>1.666.860.895,59</b>	<b>1.659.788.438,55</b>	<b>1.650.216.941,76</b>	<b>2.492.860.244,45</b>	<b>39,97</b>
<b>Total DA</b>	<b>2</b>	<b>POLICIA BOLIVIANA</b>			<b>4.152.648.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.648.683,00</b>	<b>1.678.854.390,11</b>	<b>1.666.860.895,59</b>	<b>1.659.788.438,55</b>	<b>1.650.216.941,76</b>	<b>2.492.860.244,45</b>	<b>39,97</b>
<b>DA</b>	<b>9</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCON)</b>											
<b>UE</b>	<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DIPREVCON</b>											
<b>Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	101	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	85.485,00	85.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.485,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>85.485,00</b>	<b>85.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	101	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	843.040,20	843.040,20	843.040,20	843.040,20	843.040,20	843.040,20	0,00	100,0
0	101	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	0,00	1.401.938,50	1.401.938,50	1.400.095,80	1.391.131,80	1.391.131,80	1.368.691,80	10.806,70	99,23
0	101	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos para Consumo	0	0,00	146.020,00	146.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.020,00	0,00
0	101	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
0	101	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	35.580,00	35.580,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	33.750,00	5,14
0	101	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	8.475.132,00	-3.704.812,00	4.770.320,00	4.770.320,00	4.770.320,00	4.770.320,00	4.770.320,00	0,00	100,0
0	101	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	119.203,75	119.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119.203,75	0,00
0	101	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	29.397,55	29.397,55	29.397,55	29.397,55	29.397,55	29.397,55	0,00	100,0
0	101	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	165.350,00	165.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.350,00	0,00
0	101	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	252.421,00	252.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.421,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>8.475.132,00</b>	<b>-709.161,00</b>	<b>7.765.971,00</b>	<b>7.047.383,55</b>	<b>7.038.419,55</b>	<b>7.038.419,55</b>	<b>7.015.979,55</b>	<b>727.551,45</b>	<b>90,63</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	101	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	36.724,00	36.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.724,00	0,00
0	101	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	420.690,00	420.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.690,00	0,00
0	101	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	166.262,00	166.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.262,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>623.676,00</b>	<b>623.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.676,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>8.475.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475.132,00</b>	<b>7.047.383,55</b>	<b>7.038.419,55</b>	<b>7.038.419,55</b>	<b>7.015.979,55</b>	<b>1.436.712,45</b>	<b>83,05</b>





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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Table with columns: Proy., Act., Objeto, Descripción Objeto Del Gasto, Ent. Trf., Presupuesto Inicial, Mod. Aprobadas, Presup. Vig., Preventivo, Compromiso, Devengado, Pagado, Saldo Deveng., Porcen. It lists various material and real asset categories with their respective budget and execution data.



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>114.458.221,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>114.458.221,00</b>	<b>81.685.018,41</b>	<b>77.309.936,10</b>	<b>77.309.936,10</b>	<b>66.994.803,69</b>	<b>37.148.284,90</b>	<b>67,54</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>114.458.221,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>114.458.221,00</b>	<b>81.685.018,41</b>	<b>77.309.936,10</b>	<b>77.309.936,10</b>	<b>66.994.803,69</b>	<b>37.148.284,90</b>	<b>67,54</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	9.266.540,00	0,00	9.266.540,00	3.707.883,01	3.707.883,01	3.707.883,01	3.707.883,01	5.558.656,99	40,01
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	926.654,00	0,00	926.654,00	370.388,40	370.388,40	370.388,40	370.388,40	556.265,60	39,97
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	158.458,00	0,00	158.458,00	63.336,49	63.336,49	63.336,49	63.336,49	95.121,51	39,97
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	277.996,00	0,00	277.996,00	111.116,65	111.116,65	111.116,65	111.116,65	166.879,35	39,97
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	185.331,00	0,00	185.331,00	74.077,79	74.077,79	74.077,79	74.077,79	111.253,21	39,97
0	3	1.5.4	Otras Previsiones	0	793.113,00	0,00	793.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.113,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>11.608.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.608.092,00</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>7.281.289,66</b>	<b>37,27</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	522.720,00	522.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.720,00	0,00
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	11.029.743,00	-572.720,00	10.457.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457.023,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>11.029.743,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.979.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979.743,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>22.637.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.637.835,00</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>18.311.032,66</b>	<b>19,11</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>22.637.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.637.835,00</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>4.326.802,34</b>	<b>18.311.032,66</b>	<b>19,11</b>
<b>FTE</b>	<b>46</b>		<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
0	3	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	999	435.999,00	0,00	435.999,00	266.560,00	159.040,00	159.040,00	159.040,00	276.959,00	36,48
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>435.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.999,00</b>	<b>266.560,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>276.959,00</b>	<b>36,48</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>435.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.999,00</b>	<b>266.560,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>276.959,00</b>	<b>36,48</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>435.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.999,00</b>	<b>266.560,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>159.040,00</b>	<b>276.959,00</b>	<b>36,48</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>137.532.055,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>137.532.055,00</b>	<b>86.278.380,75</b>	<b>81.795.778,44</b>	<b>81.795.778,44</b>	<b>71.480.646,03</b>	<b>55.736.276,56</b>	<b>59,47</b>
<b>Prog.</b>	<b>663</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	102	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	552.442,00	552.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.442,00	0,00
0	102	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0	102	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	244.078,00	244.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.078,00	0,00
0	102	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
0	102	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	102	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	171.500,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
0	102	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	422.796,00	422.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.796,00	0,00
0	102	2.5.5	Publicidad	0	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
0	102	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	585.850,00	585.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.850,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	102	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
0	102	2.6.9.90	Otros	0	0,00	20.574.997,77	20.574.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.574.997,77	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>22.761.783,77</b>	<b>22.761.783,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761.783,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	102	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	532.950,00	532.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.950,00	0,00
0	102	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00
0	102	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	57.199,25	57.199,25	310,00	0,00	0,00	0,00	57.199,25	0,00
0	102	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00
0	102	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	487.240,00	487.240,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	487.240,00	0,00
0	102	3.3.4	Calzados	0	0,00	17.472,00	17.472,00	15.672,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00
0	102	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
0	102	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00
0	102	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00
0	102	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	294.922,60	294.922,60	15.098,60	0,00	0,00	0,00	294.922,60	0,00
0	102	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	400.874,00	400.874,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00	400.874,00	0,00
0	102	3.4.7	Minerales	0	0,00	56.405,00	56.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.405,00	0,00
0	102	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	16.107,00	16.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.107,00	0,00
0	102	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	895.837,77	895.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	895.837,77	0,00
0	102	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
0	102	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00
0	102	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	16.306,00	16.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306,00	0,00
0	102	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	143.231,25	143.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143.231,25	0,00
0	102	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	394.620,00	394.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.620,00	0,00
0	102	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	67.953,75	67.953,75	62.061,00	0,00	0,00	0,00	67.953,75	0,00
0	102	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	68.706,00	68.706,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	68.706,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>3.595.466,62</b>	<b>3.595.466,62</b>	<b>116.744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.466,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	102	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	1.234.893,56	1.234.893,56	246.036,00	0,00	0,00	0,00	1.234.893,56	0,00
0	102	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	9.061.495,99	9.061.495,99	150.331,00	0,00	0,00	0,00	9.061.495,99	0,00
0	102	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	232.260,00	232.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.260,00	0,00
0	102	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	946.937,80	946.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	946.937,80	0,00
0	102	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	4.783.603,60	4.783.603,60	520.446,00	0,00	0,00	0,00	4.783.603,60	0,00
0	102	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
0	102	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	12.262.295,24	12.262.295,24	852.954,56	0,00	0,00	0,00	12.262.295,24	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>28.602.486,19</b>	<b>28.602.486,19</b>	<b>1.769.767,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.602.486,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>1.886.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>1.886.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>0,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>1.886.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A</b>			<b>146.007.187,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>200.966.923,58</b>	<b>95.212.276,46</b>	<b>88.834.197,99</b>	<b>88.834.197,99</b>	<b>78.496.625,58</b>	<b>112.132.725,59</b>	<b>44,20</b>
<b>Total DA</b>	<b>9</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A</b>			<b>146.007.187,00</b>	<b>54.959.736,58</b>	<b>200.966.923,58</b>	<b>95.212.276,46</b>	<b>88.834.197,99</b>	<b>88.834.197,99</b>	<b>78.496.625,58</b>	<b>112.132.725,59</b>	<b>44,20</b>
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>Ministerio de Gobierno</b>			<b>4.615.600.640,00</b>	<b>122.165.165,49</b>	<b>4.737.765.805,49</b>	<b>1.894.649.120,37</b>	<b>1.856.142.766,19</b>	<b>1.849.070.309,15</b>	<b>1.820.721.493,03</b>	<b>2.888.695.496,34</b>	<b>39,03</b>