



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	1.554.803,00	0,00	1.554.803,00	407.886,75	407.886,75	407.886,75	407.886,75	1.146.916,25	26,23
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	844.580,00	0,00	844.580,00	201.618,06	201.618,06	201.618,06	201.618,06	642.961,94	23,87
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	4.156.465,00	0,00	4.156.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.465,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.055.438,00	0,00	1.055.438,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	777.438,00	26,34
0	1	1.1.7	Sueldos	0	47.478.208,00	-8.669,00	47.469.539,00	10.786.024,10	10.786.024,10	10.786.024,10	10.786.024,10	36.683.514,90	22,72
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	4.953.710,00	0,00	4.953.710,00	1.131.039,49	1.131.039,49	1.131.039,49	1.131.039,49	3.822.670,51	22,83
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	10.724,00	0,00	10.724,00	2.680,95	2.680,95	2.680,95	2.680,95	8.043,05	25,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	23.324,00	0,00	23.324,00	5.832,45	5.832,45	5.832,45	5.832,45	17.491,55	25,01
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	852.907,00	0,00	852.907,00	192.191,09	192.191,09	192.191,09	192.191,09	660.715,91	22,53
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	1.496.327,00	0,00	1.496.327,00	341.867,12	341.867,12	341.867,12	341.867,12	1.154.459,88	22,85
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	997.551,00	0,00	997.551,00	227.911,13	227.911,13	227.911,13	227.911,13	769.639,87	22,85
0	1	1.5.4	Otras Previsiones	0	492.156,00	0,00	492.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.156,00	0,00
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	175.000,00	0,00	175.000,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	144.040,00	17,69
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	8.669,00	8.669,00	477,68	477,68	477,68	477,68	8.191,32	5,51
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	153.752,00	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	89.377,00	0,00	89.377,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	83.377,00	6,71
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.670.020,00	0,00	1.670.020,00	364.291,00	364.291,00	364.291,00	364.291,00	1.305.729,00	21,81
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	184.502,00	0,00	184.502,00	39.572,87	39.572,87	39.572,87	39.572,87	144.929,13	21,45
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	31.550,00	0,00	31.550,00	6.565,63	6.565,63	6.565,63	6.565,63	24.984,37	20,81
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	55.351,00	0,00	55.351,00	11.871,97	11.871,97	11.871,97	11.871,97	43.479,03	21,45
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	36.900,00	0,00	36.900,00	7.914,57	7.914,57	7.914,57	7.914,57	28.985,43	21,45
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			66.312.645,00	0,00	66.312.645,00	14.042.704,86	14.042.704,86	14.042.704,86	14.042.704,86	52.269.940,14	21,18
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	120.000,00	20.000,00	140.000,00	124.381,64	9.793,38	9.793,38	9.793,38	130.206,62	7,00
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	607.380,00	0,00	607.380,00	106.950,70	98.663,80	98.663,80	81.859,00	508.716,20	16,24
0	1	2.1.3	Agua	0	250.966,00	0,00	250.966,00	21.289,99	19.438,11	19.438,11	16.948,71	231.527,89	7,75
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	2.124.216,00	-267.350,00	1.856.866,00	127.747,22	127.747,22	127.747,22	127.747,22	1.729.118,78	6,88
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.305.400,00	0,00	1.305.400,00	352.293,56	72.056,45	72.056,45	72.056,45	1.233.343,55	5,52
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.731.680,00	0,00	1.731.680,00	511.182,45	71.076,45	71.076,45	71.076,45	1.660.603,55	4,10
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	518.409,00	0,00	518.409,00	51.440,92	51.440,92	51.440,92	51.440,92	466.968,08	9,92
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.518.274,00	0,00	1.518.274,00	64.964,00	64.964,00	64.964,00	60.662,00	1.453.310,00	4,28
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	186.836,00	0,00	186.836,00	26.893,44	26.893,44	26.893,44	26.893,44	159.942,56	14,39
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	134.300,00	0,00	134.300,00	27.267,40	27.267,40	27.267,40	27.267,40	107.032,60	20,30
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	404.625,57	404.625,57	404.625,57	404.625,57	995.374,43	28,90
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	115.280,00	0,00	115.280,00	2.026,40	2.026,40	2.026,40	2.026,40	113.253,60	1,76
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	753.600,00	40.000,00	793.600,00	766.620,00	237.420,00	237.420,00	237.420,00	556.180,00	29,92
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.438.200,00	0,26
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	228.600,00	0,00	228.600,00	108.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	201.600,00	11,81
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	11.362.311,00	0,00	11.362.311,00	286.337,33	286.337,33	286.337,33	286.337,33	11.075.973,67	2,52
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	416.958,00	0,00	416.958,00	32.523,56	25.466,12	25.466,12	23.306,12	391.491,88	6,11
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	145.200,00	0,00	145.200,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	144.090,00	0,76
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	234.450,00	0,00	234.450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	232.250,00	0,94
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	2.008.677,00	-1.574.578,00	434.099,00	35.521,50	34.122,90	34.122,90	34.122,90	399.976,10	7,86
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	1.677.022,00	1.677.022,00	248.657,26	248.657,26	248.657,26	248.657,26	1.428.364,74	14,83
0	1	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	7.000,00	60.000,00	67.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	64.760,00	3,34



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	959.544,00	0,00	959.544,00	8.389,93	8.389,93	8.389,93	8.389,93	951.154,07	0,87
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	848.930,00	0,00	848.930,00	372.190,65	123.254,14	123.254,14	75.498,42	725.675,86	14,52
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	143.425,00	0,00	143.425,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	139.825,00	2,51
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.500,00	20.000,00	30.500,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	25.887,00	15,12
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	123.857,00	0,00	123.857,00	18.935,50	18.935,50	18.935,50	18.935,50	104.921,50	15,29
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	426.894,00	0,00	426.894,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	420.171,00	1,57
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	569.900,00	349.384,00	349.384,00	349.384,00	3.650.616,00	8,73
0	5	2.6.9.90	Otros	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.828.500,00	1.828.500,00	1.828.500,00	1.828.500,00	1.671.500,00	52,24
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	18.000,00	0,00	18.000,00	8.648,31	997,89	997,89	997,89	17.002,11	5,54
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	85.000,00	0,00	85.000,00	22.500,70	22.500,70	22.500,70	18.384,70	62.499,30	26,47
0	7	2.1.3	Agua	0	33.000,00	0,00	33.000,00	7.180,41	7.180,41	7.180,41	5.764,77	25.819,59	21,76
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.000,00	0,00	325.000,00	62.447,47	62.447,47	62.447,47	62.278,79	262.552,53	19,21
0	7	2.1.6	INTERNET	0	66.000,00	0,00	66.000,00	61.357,43	13.629,11	13.629,11	12.886,04	52.370,89	20,65
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	90.000,00	20.000,00	110.000,00	103.381,00	44.624,00	44.624,00	44.624,00	65.376,00	40,57
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	290.500,00	152.000,00	442.500,00	439.750,20	439.750,20	439.750,20	439.750,20	2.749,80	99,38
0	7	2.2.5	Seguros	0	5.500,00	-5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	192.000,00	-49.000,00	143.000,00	143.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	99.000,00	30,77
0	7	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.500,00	0,00	8.500,00	6.477,50	6.477,50	6.477,50	6.477,50	2.022,50	76,21
0	99	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	19.760,00	1,20
0	99	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	1.112,00	27.404,00	8,65
0	99	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	99	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0	99	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	3.940,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	11.810,00	21,27
0	99	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.300,00	87,00
Total	2	SERVICIOS NO			38.247.687,00	113.094,00	38.360.781,00	7.001.144,04	4.854.079,60	4.854.079,60	4.763.640,29	33.506.701,40	12,65
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUALES Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.643.458,00	0,00	2.643.458,00	1.053.412,54	502.353,54	502.353,54	481.702,54	2.141.104,46	19,00
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	315.200,00	0,00	315.200,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.638,00	313.486,00	0,54
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.000,00	20.000,00	25.000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	24.667,00	1,33
0	1	3.2.1	Papel	0	277.454,00	0,00	277.454,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00	195.234,00	29,63
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	102.281,00	0,00	102.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.281,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	150.453,00	0,00	150.453,00	6.297,61	6.297,61	6.297,61	6.297,61	144.155,39	4,19
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	0,00	17.500,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	15.260,00	12,80
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	32.500,00	0,00	32.500,00	342,00	250,00	250,00	250,00	32.250,00	0,77
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	96.005,00	0,00	96.005,00	132,00	132,00	132,00	132,00	95.873,00	0,14
0	1	3.3.4	Calzados	0	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.506.360,00	0,00	1.506.360,00	961.391,63	326.168,88	326.168,88	325.280,81	1.180.191,12	21,65
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	64.880,00	0,00	64.880,00	3.432,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	61.484,00	5,23
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	225.000,00	0,00	225.000,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	220.118,00	2,17
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	173.500,00	0,00	173.500,00	21.841,80	21.806,80	21.806,80	21.806,80	151.693,20	12,57



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	75.450,00	0,00	75.450,00	11.108,70	11.052,20	11.052,20	11.052,20	64.397,80	14,65
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	17.040,00	14,80
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	88.900,00	0,00	88.900,00	3.137,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	85.778,00	3,51
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	211.777,00	0,00	211.777,00	663,60	663,60	663,60	663,60	211.113,40	0,31
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.453.988,00	79.350,00	1.533.338,00	309.900,30	309.900,30	309.900,30	309.900,30	1.223.437,70	20,21
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	195.601,00	0,00	195.601,00	10.461,50	10.461,50	10.461,50	10.461,50	185.139,50	5,35
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	642.160,00	13.000,00	655.160,00	111.225,26	106.745,26	106.745,26	101.318,26	548.414,74	16,29
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 para Consumo	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	7	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.480.500,00	-122.000,00	1.358.500,00	1.338.882,75	395.707,91	395.707,91	290.865,48	962.792,09	29,13
0	7	3.2.1	Papel	0	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	7	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	211.000,00	62.000,00	273.000,00	272.999,75	103.226,66	103.226,66	95.226,66	169.773,34	37,81
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0	7	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	7	3.4.6	Productos Metálicos	0	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	0,00	15.000,00	8.545,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	45.000,00	0,00	45.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.850,00	37.400,00	16,89
0	99	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00	17,50
0	99	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			15.404.717,00	27.350,00	15.432.067,00	4.219.222,44	1.906.733,26	1.906.733,26	1.766.098,76	13.525.333,74	12,36
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	517.441,00	5.000,00	522.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.441,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.096.633,00	0,00	3.096.633,00	119.792,00	0,00	0,00	0,00	3.096.633,00	0,00
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.491.636,00	0,00	1.491.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.636,00	0,00
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	105.320,00	0,00	105.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.320,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	306.506,00	0,00	306.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.506,00	0,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	7	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	80.000,00	-23.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	7	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.686.536,00	-38.000,00	5.648.536,00	119.792,00	0,00	0,00	0,00	5.648.536,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	1	8.5.1	Tasas	0	85.000,00	0,00	85.000,00	7.863,50	7.421,50	7.421,50	7.421,50	77.578,50	8,73
0	1	8.5.4	Multas	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	8.5.9	Otros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	106,00	53,00	53,00	53,00	19.947,00	0,27
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			135.000,00	0,00	135.000,00	7.969,50	7.474,50	7.474,50	7.474,50	127.525,50	5,54



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	10.609.870,00	-5.206.522,37	5.403.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.347,63	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			10.609.870,00	-5.206.522,37	5.403.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.347,63	0,00
Total Org.	0	NC			136.396.455,00	-5.104.078,37	131.292.376,63	25.390.832,84	20.810.992,22	20.810.992,22	20.579.918,41	110.481.384,41	15,85
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			136.396.455,00	-5.104.078,37	131.292.376,63	25.390.832,84	20.810.992,22	20.810.992,22	20.579.918,41	110.481.384,41	15,85
Total Prog.	0	ADMINISTRACIÓN			170.248.527,00	-5.104.078,37	165.144.448,63	33.803.274,37	28.244.050,75	28.244.050,75	28.007.486,94	136.900.397,88	17,10
Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	534.485,00	0,00	534.485,00	6.331,60	6.331,60	6.331,60	6.331,60	528.153,40	1,18
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	53.449,00	0,00	53.449,00	433,16	433,16	433,16	433,16	53.015,84	0,81
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.140,00	0,00	9.140,00	74,07	74,07	74,07	74,07	9.065,93	0,81
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.035,00	0,00	16.035,00	129,95	129,95	129,95	129,95	15.905,05	0,81
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	10.690,00	0,00	10.690,00	86,63	86,63	86,63	86,63	10.603,37	0,81
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			623.799,00	0,00	623.799,00	7.055,41	7.055,41	7.055,41	7.055,41	616.743,59	1,13
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	32.049,72	6.040,35	6.040,35	4.172,91	49.159,65	10,94
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	0,00	81.600,00	23.817,55	23.346,50	23.346,50	23.346,50	58.253,50	28,61
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	3.656,98	3.656,98	3.656,98	3.656,98	26.343,02	12,19
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	0,00	130.020,00	4.900,63	4.867,73	4.867,73	4.867,73	125.152,27	3,74
0	4	2.1.6	INTERNET	0	145.703,00	-51.260,00	94.443,00	84.019,51	29.608,38	29.608,38	22.246,50	64.834,62	31,35
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	322.850,00	0,00	322.850,00	301.921,00	29.343,00	29.343,00	29.343,00	293.507,00	9,09
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	206.276,00	0,00	206.276,00	79.787,00	79.268,00	79.268,00	77.415,00	127.008,00	38,43
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	9.410,00	5,90
0	4	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	4.860,00	2,80
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	660.000,00	0,00	660.000,00	460.200,00	140.200,00	140.200,00	133.200,00	519.800,00	21,24
0	4	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	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	122.080,00	31.580,00	31.580,00	26.580,00	256.560,00	10,96
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	121.906,00	0,00	121.906,00	3.069,50	3.069,50	3.069,50	3.069,50	118.836,50	2,52
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	66.600,00	0,00	66.600,00	13.610,06	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.325,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	1.206.588,00	-102.444,00	1.104.144,00	56.397,60	56.397,60	56.397,60	56.397,60	1.047.746,40	5,11
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.204,00	0,00	6.204,00	120,00	120,00	120,00	120,00	6.084,00	1,93



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	35.000,00	0,00	35.000,00	8.017,89	2.299,29	2.299,29	1.887,86	32.700,71	6,57
0	4	2.5.5	Publicidad	0	32.500,00	0,00	32.500,00	12.297,60	12.297,60	12.297,60	12.297,60	20.202,40	37,84
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	5.251,00	499,00	499,00	499,00	24.501,00	2,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	39.583,33	1,04
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	57.000,00	0,00	57.000,00	24.915,00	24.915,00	24.915,00	23.865,00	32.085,00	43,71
0	4	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00	21,00
Total	2	SERVICIOS NO			3.727.937,00	-153.704,00	3.574.233,00	1.245.882,71	454.955,60	454.955,60	430.271,85	3.119.277,40	12,73
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	370.656,00	0,00	370.656,00	108.486,00	108.486,00	108.486,00	108.486,00	262.170,00	29,27
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.875,00	0,00	6.875,00	1.188,67	1.188,67	1.188,67	1.188,67	5.686,33	17,29
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	37.812,00	0,00	37.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,00	0,00
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	84.420,00	0,00	84.420,00	51.318,17	19.617,88	19.617,88	19.477,88	64.802,12	23,24
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	22.000,00	0,00	22.000,00	97,00	97,00	97,00	97,00	21.903,00	0,44
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	16.217,00	0,00	16.217,00	15,50	15,50	15,50	15,50	16.201,50	0,10
0	4	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.302,00	0,00	20.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	51.200,00	0,00	51.200,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	48.820,00	4,65
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			830.183,00	0,00	830.183,00	163.485,34	131.785,05	131.785,05	129.265,05	698.397,95	15,87
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	100.000,00	51.260,00	151.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.260,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			205.000,00	51.260,00	256.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.260,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	4	8.5.1	Tasas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	8.5.2	Derechos	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	4	8.5.4	Multas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			5.392.919,00	-102.444,00	5.290.475,00	1.416.423,46	593.796,06	593.796,06	566.592,31	4.696.678,94	11,22
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			5.392.919,00	-102.444,00	5.290.475,00	1.416.423,46	593.796,06	593.796,06	566.592,31	4.696.678,94	11,22
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			5.427.604,00	-102.444,00	5.325.160,00	1.416.423,46	593.796,06	593.796,06	566.592,31	4.731.363,94	11,15



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	103	1.2.1	Personal Eventual	0	597.186,00	0,00	597.186,00	33.017,27	33.017,27	33.017,27	33.017,27	564.168,73	5,53
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	59.719,00	0,00	59.719,00	3.301,73	3.301,73	3.301,73	3.301,73	56.417,27	5,53
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	10.212,00	0,00	10.212,00	564,59	564,59	564,59	564,59	9.647,41	5,53
0	103	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	17.916,00	0,00	17.916,00	990,51	990,51	990,51	990,51	16.925,49	5,53
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.944,00	0,00	11.944,00	660,35	660,35	660,35	660,35	11.283,65	5,53
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			696.977,00	0,00	696.977,00	38.534,45	38.534,45	38.534,45	38.534,45	658.442,55	5,53
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	103	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0	103	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	103	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	103	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	103	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	103	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	103	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	103	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	103	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
0	103	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	374.208,00	0,00	374.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.208,00	0,00
0	103	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	103	2.5.5	Publicidad	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	103	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	66.000,00	10.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.100.908,00	0,00	2.100.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.908,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	103	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	90.000,00	0,00	90.000,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	85.176,00	5,36
0	103	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	23.701,00	0,00	23.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.701,00	0,00
0	103	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	103	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	103	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	103	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	103	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	35.014,00	0,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.014,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			202.115,00	0,00	202.115,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	197.291,00	2,39
Total Org.	111	Tesoro General de la			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	43.358,45	43.358,45	43.358,45	43.358,45	2.956.641,55	1,45
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	43.358,45	43.358,45	43.358,45	43.358,45	2.956.641,55	1,45
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	911.388,00	0,00	911.388,00	284.764,67	284.764,67	284.764,67	284.764,67	626.623,33	31,25
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	91.139,00	0,00	91.139,00	27.676,47	27.676,47	27.676,47	27.676,47	63.462,53	30,37
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.585,00	0,00	15.585,00	4.732,64	4.732,64	4.732,64	4.732,64	10.852,36	30,37
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	27.342,00	0,00	27.342,00	8.302,95	8.302,95	8.302,95	8.302,95	19.039,05	30,37
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.228,00	0,00	18.228,00	5.535,28	5.535,28	5.535,28	5.535,28	12.692,72	30,37
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.063.682,00	0,00	1.063.682,00	331.012,01	331.012,01	331.012,01	331.012,01	732.669,99	31,12



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	12.000,00	0,00	12.000,00	2.679,90	2.679,90	2.679,90	2.679,90	9.320,10	22,33
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	30.800,00	0,00	30.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	13.368,00	10,88
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	123.600,00	10.300,00	133.900,00	133.900,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	92.700,00	30,77
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			347.400,00	25.300,00	372.700,00	154.011,90	45.511,90	45.511,90	45.511,90	327.188,10	12,21
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	60.000,00	0,00	60.000,00	16.266,00	16.266,00	16.266,00	5.616,00	43.734,00	27,11
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	0,00	12.000,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	8.145,00	32,12
0	2	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	32.600,00	-10.300,00	22.300,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	13.520,00	39,37
Total	3	MATERIALES Y			127.600,00	-25.300,00	102.300,00	28.901,00	28.901,00	28.901,00	18.251,00	73.399,00	28,25
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			1.563.682,00	0,00	1.563.682,00	513.924,91	405.424,91	405.424,91	394.774,91	1.158.257,09	25,93
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.563.682,00	0,00	1.563.682,00	513.924,91	405.424,91	405.424,91	394.774,91	1.158.257,09	25,93
Total Prog.	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD			4.563.682,00	0,00	4.563.682,00	557.283,36	448.783,36	448.783,36	438.133,36	4.114.898,64	9,83
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.840,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.840,00	0,00
Total Org.	0	NC			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.840,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.840,00	0,00
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.840,00	0,00
Total UE	1	ADMINISTRACION			181.566.653,00	-5.206.522,37	176.360.130,63	35.776.981,19	29.286.630,17	29.286.630,17	29.012.212,61	147.073.500,46	16,61
UE	13	VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS											
Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.794,65	4.794,65	4.000,00	7.205,35	39,96
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	18.900,00	0,00	18.900,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	1.133,00	94,01
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	35.273,00	0,00	35.273,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	32.747,00	7,16
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			71.173,00	0,00	71.173,00	32.293,00	25.087,65	25.087,65	24.293,00	46.085,35	35,25
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	10.098,00	0,00	10.098,00	1.988,01	1.988,01	1.988,01	1.988,01	8.109,99	19,69
0	2	3.9.5	UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			39.598,00	0,00	39.598,00	1.988,01	1.988,01	1.988,01	1.988,01	37.609,99	5,02
Total Org.	111	Tesoro General de la			110.771,00	0,00	110.771,00	34.281,01	27.075,66	27.075,66	26.281,01	83.695,34	24,44
Total FTE	10	Tesoro General de la			110.771,00	0,00	110.771,00	34.281,01	27.075,66	27.075,66	26.281,01	83.695,34	24,44
Total Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			110.771,00	0,00	110.771,00	34.281,01	27.075,66	27.075,66	26.281,01	83.695,34	24,44
Prog.	662	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	118.750,00	0,00	118.750,00	11.096,25	11.096,25	11.096,25	11.096,25	107.653,75	9,34
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	461.305,00	0,00	461.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.305,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	60.905,00	0,00	60.905,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	46.905,00	22,99
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.416.915,00	0,00	5.416.915,00	626.627,70	626.627,70	626.627,70	626.627,70	4.790.287,30	11,57
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	553.567,00	0,00	553.567,00	63.772,39	63.772,39	63.772,39	63.772,39	489.794,61	11,52
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	94.660,00	0,00	94.660,00	10.499,29	10.499,29	10.499,29	10.499,29	84.160,71	11,09
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	166.070,00	0,00	166.070,00	19.131,78	19.131,78	19.131,78	19.131,78	146.938,22	11,52
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	110.713,00	0,00	110.713,00	12.754,48	12.754,48	12.754,48	12.754,48	97.958,52	11,52
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			6.982.885,00	0,00	6.982.885,00	757.881,89	757.881,89	757.881,89	757.881,89	6.225.003,11	10,85
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	3.480,00	0,00	3.480,00	732,00	732,00	732,00	732,00	2.748,00	21,03
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	69.600,00	0,00	69.600,00	16.776,70	16.776,70	16.776,70	16.776,70	52.823,30	24,10
0	2	2.1.3	Agua	0	24.000,00	0,00	24.000,00	2.458,40	2.458,40	2.458,40	2.458,40	21.541,60	10,24
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	16.194,17	16.194,17	16.194,17	11.656,40	23.805,83	40,49
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	3.529,30	3.529,30	3.529,30	1.529,30	20.470,70	14,71
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	32.620,00	0,00	32.620,00	16.259,00	9.882,00	9.882,00	0,00	22.738,00	30,29
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	6.247,00	0,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	0,00	100,0
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior 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	2	2.2.5	Seguros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.3	Reparación Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	65.000,00	0,00	65.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	61.200,00	5,85
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			481.247,00	0,00	481.247,00	86.467,27	59.619,57	59.619,57	43.199,80	421.627,43	12,39
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	42.516,60	15.063,02	15.063,02	15.063,02	34.936,98	30,13
0	2	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	9.402,00	0,00	9.402,00	4.494,31	4.114,48	4.114,48	4.114,48	5.287,52	43,76
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			233.800,00	0,00	233.800,00	47.010,91	19.177,50	19.177,50	19.177,50	214.622,50	8,20
Total Org.	111	Tesoro General de la			7.697.932,00	0,00	7.697.932,00	891.360,07	836.678,96	836.678,96	820.259,19	6.861.253,04	10,87
Total FTE	10	Tesoro General de la			7.697.932,00	0,00	7.697.932,00	891.360,07	836.678,96	836.678,96	820.259,19	6.861.253,04	10,87
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	19.722,00	0,00	19.722,00	3.452,52	3.140,52	3.140,52	3.140,52	16.581,48	15,92
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	7.872,00	64.800,00	72.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	107.490,00	0,00	107.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.490,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	8.349,00	52.104,00	60.453,00	11.252,00	11.252,00	11.252,00	7.112,00	49.201,00	18,61
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	108.905,00	0,00	108.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.905,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	50.160,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	5.620,00	43,80
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	79.600,00	-35.384,00	44.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.216,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	2	SERVICIOS NO			543.938,00	81.520,00	625.458,00	19.084,52	18.772,52	18.772,52	14.632,52	606.685,48	3,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	220.320,00	0,00	220.320,00	46.602,00	46.602,00	46.602,00	46.602,00	173.718,00	21,15
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.500,00	68.480,00	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	47.820,00	0,00	47.820,00	44.880,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	36.600,00	23,46
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	56.194,00	0,00	56.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.194,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	271.014,00	-150.000,00	121.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.014,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	25.043,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			780.666,00	-81.520,00	699.146,00	91.482,00	57.822,00	57.822,00	57.822,00	641.324,00	8,27
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	181.596,00	0,00	181.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.596,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			319.896,00	0,00	319.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.896,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.350,00	6,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.350,00	6,00
Total Org.	0	NC			1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	110.716,52	76.744,52	76.744,52	72.604,52	1.570.255,48	4,66
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	110.716,52	76.744,52	76.744,52	72.604,52	1.570.255,48	4,66
Total Prog.	662	SERVICIOS DE SEGURIDAD			9.344.932,00	0,00	9.344.932,00	1.002.076,59	913.423,48	913.423,48	892.863,71	8.431.508,52	9,77
Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	28.480,00	0,00	28.480,00	165,00	165,00	165,00	165,00	28.315,00	0,58
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.480,00	0,00	18.480,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	4.823,00	13.286,00	28,11
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			69.960,00	0,00	69.960,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.988,00	64.601,00	7,66
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			113.260,00	0,00	113.260,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.988,00	107.901,00	4,73



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total FTE	10	Tesoro General de la			113.260,00	0,00	113.260,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.988,00	107.901,00	4,73
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
Total Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			466.260,00	0,00	466.260,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.988,00	460.901,00	1,15
Total UE	13	VICEMINISTERIO DE			9.921.963,00	0,00	9.921.963,00	1.041.716,60	945.858,14	945.858,14	924.132,72	8.976.104,86	9,53
UE	14		FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO										
Prog.	660		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	345.942,00	0,00	345.942,00	171.180,00	171.180,00	171.180,00	171.180,00	174.762,00	49,48
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	32.064,00	0,00	32.064,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	24.048,00	25,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	552.291,00	0,00	552.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.291,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00	41,67
0	2	1.1.7	Sueldos	0	6.249.483,00	0,00	6.249.483,00	1.285.548,00	1.285.548,00	1.285.548,00	1.285.548,00	4.963.935,00	20,57
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	662.748,00	0,00	662.748,00	146.474,40	146.474,40	146.474,40	146.474,40	516.273,60	22,10
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	113.330,00	0,00	113.330,00	24.616,99	24.616,99	24.616,99	24.616,99	88.713,01	21,72
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	198.824,00	0,00	198.824,00	43.942,86	43.942,86	43.942,86	43.942,86	154.881,14	22,10
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	132.550,00	0,00	132.550,00	29.294,88	29.294,88	29.294,88	29.294,88	103.255,12	22,10
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	21.290,00	0,00	21.290,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	16.700,00	21,56
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	21.814,00	0,00	21.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	16,67
0	93	1.1.7	Sueldos	0	240.480,00	0,00	240.480,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00	200.400,00	16,67
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	26.177,00	0,00	26.177,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	21.710,00	17,06
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.476,00	0,00	4.476,00	763,89	763,89	763,89	763,89	3.712,11	17,07
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.853,00	0,00	7.853,00	1.340,13	1.340,13	1.340,13	1.340,13	6.512,87	17,07
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.236,00	0,00	5.236,00	893,40	893,40	893,40	893,40	4.342,60	17,06
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			8.710.558,00	0,00	8.710.558,00	1.795.207,55	1.795.207,55	1.795.207,55	1.795.207,55	6.915.350,45	20,61
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	38.000,00	10.000,00	48.000,00	5.162,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	46.655,00	2,80
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	210.054,00	0,00	210.054,00	56.864,05	42.732,85	42.732,85	42.669,75	167.321,15	20,34
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	0,00	49.000,00	14.804,56	14.804,56	14.804,56	14.745,36	34.195,44	30,21



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.1.4	TELEFONIA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	12.107,73	12.107,73	12.107,73	12.107,73	67.892,27	15,13
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2.155,00	9,45
0	2	2.1.6	INTERNET	0	25.000,00	0,00	25.000,00	10.325,60	2.022,96	2.022,96	2.022,96	22.977,04	8,09
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	95.760,00	52.260,00	148.020,00	103.126,00	27.533,00	27.533,00	27.533,00	120.487,00	18,60
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	109.445,00	20.034,00	129.479,00	44.138,00	44.138,00	44.138,00	43.767,00	85.341,00	34,09
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	14.850,00	1,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	3.500,00	0,00	3.500,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	465,00	86,71
Total	2	SERVICIOS NO			653.799,00	82.294,00	736.093,00	249.937,94	148.094,10	148.094,10	147.600,80	587.998,90	20,12
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.404.261,00	-82.294,00	1.321.967,00	458.009,15	105.583,85	105.583,85	105.583,85	1.216.383,15	7,99
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	38.118,00	0,00	38.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	0,00	12.000,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	9.435,00	21,38
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	39.890,00	0,28
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			1.574.799,00	-82.294,00	1.492.505,00	460.684,15	108.258,85	108.258,85	108.258,85	1.384.246,15	7,25
Total Org.	111	Tesoro General de la			10.939.156,00	0,00	10.939.156,00	2.505.829,64	2.051.560,50	2.051.560,50	2.051.067,20	8.887.595,50	18,75
Total FTE	10	Tesoro General de la			10.939.156,00	0,00	10.939.156,00	2.505.829,64	2.051.560,50	2.051.560,50	2.051.067,20	8.887.595,50	18,75
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	12.480,00	0,00	12.480,00	2.497,50	2.497,50	2.497,50	2.497,50	9.982,50	20,01
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	93	1.1.7	Sueldos	0	222.240,00	0,00	222.240,00	32.394,00	32.394,00	32.394,00	32.394,00	189.846,00	14,58
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.472,00	0,00	23.472,00	3.489,15	3.489,15	3.489,15	3.489,15	19.982,85	14,87
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.013,00	0,00	4.013,00	596,64	596,64	596,64	596,64	3.416,36	14,87
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.041,00	0,00	7.041,00	1.046,76	1.046,76	1.046,76	1.046,76	5.994,24	14,87
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.695,00	0,00	4.695,00	697,83	697,83	697,83	697,83	3.997,17	14,86
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			293.501,00	0,00	293.501,00	40.721,88	40.721,88	40.721,88	40.721,88	252.779,12	13,87
Total Org.	0	NC			293.501,00	0,00	293.501,00	40.721,88	40.721,88	40.721,88	40.721,88	252.779,12	13,87
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			293.501,00	0,00	293.501,00	40.721,88	40.721,88	40.721,88	40.721,88	252.779,12	13,87
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			11.232.657,00	0,00	11.232.657,00	2.546.551,52	2.092.282,38	2.092.282,38	2.091.789,08	9.140.374,62	18,63
Total UE	14	FUERZA ESPECIAL DE			11.232.657,00	0,00	11.232.657,00	2.546.551,52	2.092.282,38	2.092.282,38	2.091.789,08	9.140.374,62	18,63
UE	15	DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS											
Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	131.076,00	0,00	131.076,00	13.646,25	13.646,25	13.646,25	13.646,25	117.429,75	10,41
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	120.400,00	0,00	120.400,00	24.456,00	24.456,00	24.456,00	24.456,00	95.944,00	20,31
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	746.723,00	0,00	746.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.723,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	192.000,00	0,00	192.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00	16,67
0	3	1.1.7	Sueldos	0	8.709.196,00	0,00	8.709.196,00	1.453.036,93	1.453.036,93	1.453.036,93	1.453.036,93	7.256.159,07	16,68
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	200.450,00	0,00	200.450,00	7.079,60	7.079,60	7.079,60	7.079,60	193.370,40	3,53
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	916.113,00	0,00	916.113,00	149.821,88	149.821,88	149.821,88	149.821,88	766.291,12	16,35
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	156.655,00	0,00	156.655,00	25.619,49	25.619,49	25.619,49	25.619,49	131.035,51	16,35
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	274.834,00	0,00	274.834,00	44.946,66	44.946,66	44.946,66	44.946,66	229.887,34	16,35
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	183.223,00	0,00	183.223,00	29.964,44	29.964,44	29.964,44	29.964,44	153.258,56	16,35
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			11.630.670,00	0,00	11.630.670,00	1.780.571,25	1.780.571,25	1.780.571,25	1.780.571,25	9.850.098,75	15,31
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	191.610,00	0,00	191.610,00	892,50	892,50	892,50	892,50	190.717,50	0,47
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	154.200,00	0,00	154.200,00	28.820,16	28.820,16	28.820,16	24.456,00	125.379,84	18,69
0	3	2.1.3	Agua	0	41.760,00	0,00	41.760,00	5.361,54	5.261,70	5.261,70	4.926,64	36.498,30	12,60
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	108.000,00	0,00	108.000,00	23.946,83	23.470,26	23.470,26	23.360,44	84.529,74	21,73
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	192.000,00	0,00	192.000,00	16.861,00	16.185,00	16.185,00	16.185,00	175.815,00	8,43
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	58.820,00	0,00	58.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.820,00	0,00
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	70.786,00	0,00	70.786,00	465,00	465,00	465,00	465,00	70.321,00	0,66
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	28.818,00	0,00	28.818,00	13.446,72	13.446,72	13.446,72	13.446,72	15.371,28	46,66
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00
0	3	2.2.5	Seguros	0	131.890,00	0,00	131.890,00	1.940,72	1.940,72	1.940,72	1.940,72	129.949,28	1,47
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	775.800,00	0,00	775.800,00	232.747,00	56.447,00	56.447,00	47.147,00	719.353,00	7,28
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	268.600,00	0,00	268.600,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	267.120,00	0,55
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	0	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.5.1.20	Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	184,00	184,00	184,00	184,00	9.816,00	1,84
0	3	2.5.2.10	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	3	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.517.783,00	-70.000,00	2.447.783,00	163.580,95	163.580,95	163.580,95	163.580,95	2.284.202,05	6,68
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.670,00	0,00	2.670,00	40,00	40,00	40,00	40,00	2.630,00	1,50
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	462.000,00	0,00	462.000,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	440.703,00	4,61
0	3	2.5.5	Publicidad	0	38.960,00	0,00	38.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.960,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	773.000,00	0,00	773.000,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	733.850,00	5,06
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	7.200,00	0,00	7.200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	6.960,00	3,33
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	226.080,00	63.000,00	289.080,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	270.240,00	6,52
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	255.000,00	-87.097,00	167.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.903,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			6.930.437,00	-24.097,00	6.906.340,00	569.293,42	391.741,01	391.741,01	377.631,97	6.514.598,99	5,67
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	682.200,00	0,00	682.200,00	137.367,00	137.367,00	137.367,00	137.367,00	544.833,00	20,14
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.275,00	0,00	20.275,00	4.346,82	4.346,82	4.346,82	4.346,82	15.928,18	21,44
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	9.000,00	12.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	66.095,00	0,00	66.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.095,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	169.324,00	0,00	169.324,00	143.993,33	40.544,93	40.544,93	40.544,93	128.779,07	23,95
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	28.325,00	0,00	28.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.325,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	12.300,00	0,00	12.300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	12.240,00	0,49
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	48.180,00	0,00	48.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	549.600,00	0,00	549.600,00	48,00	48,00	48,00	48,00	549.552,00	0,01
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	92.250,00	0,00	92.250,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	90.830,00	1,54
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			2.154.089,00	12.000,00	2.166.089,00	287.235,15	183.786,75	183.786,75	183.786,75	1.982.302,25	8,48
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	179.700,00	0,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	748.500,00	0,00	748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.696.100,00	0,00	1.696.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.100,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.286.300,00	0,00	5.286.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.300,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	3	8.5.1	Tasas	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	7.600,00	12.097,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			7.600,00	12.097,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00	0,00
Total Org.	0	NC			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	2.637.099,82	2.356.099,01	2.356.099,01	2.341.989,97	23.658.996,99	9,06
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	2.637.099,82	2.356.099,01	2.356.099,01	2.341.989,97	23.658.996,99	9,06
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	2.637.099,82	2.356.099,01	2.356.099,01	2.341.989,97	23.658.996,99	9,06
Total UE	15	DIRECCIÓN GENERAL DE			26.015.096,00	0,00	26.015.096,00	2.637.099,82	2.356.099,01	2.356.099,01	2.341.989,97	23.658.996,99	9,06
UE	2	VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA											
Prog.	640	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	0,00	172.086.920,00	13,96
Total	3	MATERIALES Y			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	0,00	172.086.920,00	13,96
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	0,00	172.086.920,00	13,96
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	0,00	172.086.920,00	13,96
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	86.000,00	0,00	86.000,00	28.811,70	28.811,70	28.811,70	21.378,50	57.188,30	33,50
0	4	2.1.3	Agua	0	38.000,00	0,00	38.000,00	21.842,40	21.842,40	21.842,40	16.231,90	16.157,60	57,48
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	4.724,71	4.724,71	4.724,71	4.724,71	45.275,29	9,45
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	14.988,00	14.988,00	14.988,00	14.988,00	165.012,00	8,33
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	60.000,00	40.000,00	100.000,00	27.340,96	27.340,96	27.340,96	27.340,96	72.659,04	27,34
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	603.000,00	-200.000,00	403.000,00	4.870,53	4.870,53	4.870,53	4.870,53	398.129,47	1,21
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			1.076.000,00	-160.000,00	916.000,00	102.578,30	102.578,30	102.578,30	89.534,60	813.421,70	11,20
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	115.000,00	0,00	115.000,00	35.064,00	35.064,00	35.064,00	35.064,00	79.936,00	30,49
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.600,00	13,33
0	4	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	60,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	500,00	0,00	500,00	79,00	79,00	79,00	79,00	421,00	15,80
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	48.000,00	0,00	48.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	47.040,00	2,00
Total	3	MATERIALES Y			217.500,00	0,00	217.500,00	37.303,00	37.303,00	37.303,00	37.303,00	180.197,00	17,15
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			1.394.500,00	-160.000,00	1.234.500,00	139.881,30	139.881,30	139.881,30	126.837,60	1.094.618,70	11,33
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.394.500,00	-160.000,00	1.234.500,00	139.881,30	139.881,30	139.881,30	126.837,60	1.094.618,70	11,33
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Prog.	640	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.394.500,00	201.840.000,00	203.234.500,00	28.052.961,30	28.052.961,30	28.052.961,30	126.837,60	175.181.538,70	13,80
Prog.	641	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	59.524,00	0,00	59.524,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	59.524,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	88.586,00	0,00	88.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.586,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	96.122,00	0,00	96.122,00	5.113,88	5.113,88	5.113,88	5.113,88	91.008,12	5,32
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	1.014.366,00	0,00	1.014.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.366,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.754.098,00	0,00	2.754.098,00	25.113,88	5.113,88	5.113,88	5.113,88	2.748.984,12	0,19
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	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: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.250,00	55,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	0,00	100.000,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00	85.920,00	14,08
Total	3	MATERIALES Y			298.000,00	0,00	298.000,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00	281.170,00	5,65
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	41.943,88	21.943,88	21.943,88	5.113,88	3.120.154,12	0,70
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	41.943,88	21.943,88	21.943,88	5.113,88	3.120.154,12	0,70
Total Prog.	641	SERVICIOS DE SEGURIDAD			3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	41.943,88	21.943,88	21.943,88	5.113,88	3.120.154,12	0,70
Prog.	642	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA DIGNA Y DISCIPLINADA											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	561.814,00	0,00	561.814,00	33.976,80	33.976,80	33.976,80	33.976,80	527.837,20	6,05
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	56.181,00	0,00	56.181,00	3.397,68	3.397,68	3.397,68	3.397,68	52.783,32	6,05
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.607,00	0,00	9.607,00	581,02	581,02	581,02	581,02	9.025,98	6,05
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.854,00	0,00	16.854,00	1.019,30	1.019,30	1.019,30	1.019,30	15.834,70	6,05
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.236,00	0,00	11.236,00	679,54	679,54	679,54	679,54	10.556,46	6,05
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			655.692,00	0,00	655.692,00	39.654,34	39.654,34	39.654,34	39.654,34	616.037,66	6,05
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	9.600,00	0,00	9.600,00	967,00	967,00	967,00	967,00	8.633,00	10,07
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	9.600,00	0,00	9.600,00	1.962,76	1.962,76	1.962,76	1.962,76	7.637,24	20,45
0	3	2.1.6	INTERNET	0	18.200,00	0,00	18.200,00	18.159,92	6.013,76	6.013,76	6.013,76	12.186,24	33,04
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	59.128,00	0,00	59.128,00	56.128,00	0,00	0,00	0,00	59.128,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	30.422,00	0,00	30.422,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	29.309,00	3,66
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	72.000,00	30,43
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	4.000,00	0,00	4.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	3.880,00	3,00
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	150.000,00	0,00	150.000,00	117.814,00	34.965,00	34.965,00	34.965,00	115.035,00	23,31
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	80.000,00	160.000,00	240.000,00	102.163,88	102.163,88	102.163,88	96.003,88	137.836,12	42,57
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	157,00	157,00	157,00	157,00	2.843,00	5,23
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	23.000,00	0,00	23.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	22.680,00	1,39
0	4	2.5.5	Publicidad	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	4	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			587.750,00	162.000,00	749.750,00	402.405,56	179.282,40	179.282,40	173.122,40	570.467,60	23,91
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	0	50.160,00	0,00	50.160,00	11.349,00	11.349,00	11.349,00	11.349,00	38.811,00	22,63



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	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	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	12.000,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.000,00	0,00	6.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	5.720,00	4,67
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			29.700,00	0,00	29.700,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	27.420,00	7,68
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			602.785,00	0,00	602.785,00	112.430,57	106.971,57	106.971,57	106.971,57	495.813,43	17,75
Total FTE	10	Tesoro General de la			602.785,00	0,00	602.785,00	112.430,57	106.971,57	106.971,57	106.971,57	495.813,43	17,75
Total Prog.	650	SERVICIOS DE SEGURIDAD			602.785,00	0,00	602.785,00	112.430,57	106.971,57	106.971,57	106.971,57	495.813,43	17,75
Prog.	652		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	11.443,00	0,00	11.443,00	11.443,00	0,00	0,00	0,00	11.443,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.681,00	0,00	7.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			19.124,00	0,00	19.124,00	11.443,00	0,00	0,00	0,00	19.124,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			28.529,00	0,00	28.529,00	11.443,00	0,00	0,00	0,00	28.529,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			28.529,00	0,00	28.529,00	11.443,00	0,00	0,00	0,00	28.529,00	0,00
Total Prog.	652	SERVICIOS DE SEGURIDAD			28.529,00	0,00	28.529,00	11.443,00	0,00	0,00	0,00	28.529,00	0,00
Prog.	653		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCIÓN DE LA FELCV INTEGRAL										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150010800000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	10.985.392,50	10.985.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985.392,50	0,00
00150010800000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	549.269,63	549.269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	549.269,63	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	11.534.662,13	11.534.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534.662,13	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	11.534.662,13	11.534.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534.662,13	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	11.534.662,13	11.534.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534.662,13	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	83,33
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	4.000,00	0,00	4.000,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	1.982,00	50,45


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			15.000,00	0,00	15.000,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	10.482,00	30,12
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
Total	3	MATERIALES Y			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			23.000,00	0,00	23.000,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	18.482,00	19,64
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			23.000,00	0,00	23.000,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	18.482,00	19,64
Total Prog.	653	SERVICIOS DE SEGURIDAD			23.000,00	11.534.662,13	11.557.662,13	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	11.553.144,13	0,04
Prog.	654		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	32.400,00	0,00	32.400,00	30.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	27.020,00	16,60
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30.051,00	0,00	30.051,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	19.963,00	33,57
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 LÍNEA	0	69.060,00	0,00	69.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00	0,00
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			147.511,00	-10.000,00	137.511,00	40.468,00	15.468,00	15.468,00	15.468,00	122.043,00	11,25
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	10.200,00	0,00	10.200,00	680,00	680,00	680,00	680,00	9.520,00	6,67
Total	3	MATERIALES Y			20.200,00	0,00	20.200,00	680,00	680,00	680,00	680,00	19.520,00	3,37
Total Org.	0	NC			167.711,00	-10.000,00	157.711,00	41.148,00	16.148,00	16.148,00	16.148,00	141.563,00	10,24
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			167.711,00	-10.000,00	157.711,00	41.148,00	16.148,00	16.148,00	16.148,00	141.563,00	10,24
Total Prog.	654	SERVICIOS DE SEGURIDAD			167.711,00	-10.000,00	157.711,00	41.148,00	16.148,00	16.148,00	16.148,00	141.563,00	10,24
Prog.	655		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			15.005,00	0,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	5	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			75.005,00	0,00	75.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.005,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			75.005,00	0,00	75.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.005,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.2.5	Seguros	0	690.000,00	0,00	690.000,00	666.041,49	666.041,49	666.041,49	666.041,49	23.958,51	96,53
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	200.000,00	0,00	200.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	196.450,00	1,77
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	60.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.144,00	7.144,00	7.144,00	7.144,00	2.856,00	71,44
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	548.400,00	0,00	548.400,00	454.096,78	454.096,78	454.096,78	364.787,09	94.303,22	82,80
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.333,50	5.333,50	5.333,50	4.107,90	14.666,50	26,67
0	5	2.1.3	Agua	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	2.1.4	TELEFONÍA	0	200.000,00	0,00	200.000,00	110.297,76	110.297,76	110.297,76	87.192,30	89.702,24	55,15
0	5	2.1.6	INTERNET	0	225.000,00	0,00	225.000,00	140.454,65	41.181,71	41.181,71	32.077,01	183.818,29	18,30
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	49.200,00	0,00	49.200,00	42.874,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00	7.490,00	84,78
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	37.842,00	0,00	37.842,00	24.078,00	24.078,00	24.078,00	24.078,00	13.764,00	63,63
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	6.000,00	0,00	6.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	5	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	20.000,00	0,00	20.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	19.050,00	4,75
0	5	2.5.2.20	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	338.600,00	0,00	338.600,00	18.205,77	18.205,77	18.205,77	18.205,77	320.394,23	5,38
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	2.880,00	4,00
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	73.000,00	156.000,00	229.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	131.000,00	42,79
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.575.642,00	144.000,00	2.719.642,00	1.599.295,95	1.498.709,01	1.498.709,01	1.375.963,56	1.220.932,99	55,11
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	70.000,00	0,00	70.000,00	3.407,56	3.407,56	3.407,56	3.407,56	66.592,44	4,87
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 Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	3.9.5	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 LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120.000,00	0,00	120.000,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	87.620,00	26,98
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	120.117,00	0,00	120.117,00	4.421,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	117.122,00	2,49
0	5	3.2.1	Papel	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	5	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.128,84	5.128,84	5.128,84	24.871,16	17,10



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	78.000,00	3.200,00	81.200,00	80.869,05	8.526,24	8.526,24	5.728,80	72.673,76	10,50
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	41.232,00	0,00	41.232,00	11.850,70	11.850,70	11.850,70	8.955,60	29.381,30	28,74
0	1	2.1.3	Agua	0	45.648,00	0,00	45.648,00	2.443,94	2.443,94	2.443,94	2.443,94	43.204,06	5,35
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	26.240,00	0,00	26.240,00	16.373,34	16.373,34	16.373,34	16.373,34	9.866,66	62,40
0	1	2.1.6	INTERNET	0	367.445,00	0,00	367.445,00	286.457,04	63.336,48	63.336,48	63.336,48	304.108,52	17,24
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	300.000,00	70.000,00	370.000,00	336.318,00	155.134,00	155.134,00	123.075,00	214.866,00	41,93
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	310.214,00	0,00	310.214,00	233.524,00	233.524,00	233.524,00	213.695,00	76.690,00	75,28
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.768,00	10.768,00	10.768,00	10.698,00	9.232,00	53,84
0	1	2.2.5	Seguros	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	2.232,80	2.232,80	2.232,80	2.107,40	67.767,20	3,19
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	236.400,00	18.700,00	255.100,00	255.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	178.000,00	30,22
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	11.640,00	160.660,00	10,74
0	1	2.4.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	101.035,00	20.000,00	121.035,00	84.339,44	18.027,44	18.027,44	16.316,24	103.007,56	14,89
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	98.624,00	40.000,00	138.624,00	89.850,43	14.753,35	14.753,35	11.443,58	123.870,65	10,64
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.634.838,00	61.900,00	2.696.738,00	1.429.786,74	633.730,29	633.730,29	563.233,38	2.063.007,71	23,50
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	900.000,00	0,00	900.000,00	433.940,02	259.089,86	259.089,86	253.516,02	640.910,14	28,79
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	55.200,00	4.600,00	59.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	45.000,00	24,75
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	50.000,00	0,00	50.000,00	5.329,00	5.329,00	5.329,00	5.093,00	44.671,00	10,66
0	1	3.2.1	Papel	0	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	142.031,00	5,31
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	0,00	20.000,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00	12.978,00	35,11
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	50.000,00	0,00	50.000,00	18,00	18,00	18,00	18,00	49.982,00	0,04
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	49.250,00	1,50
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	132,00	132,00	132,00	132,00	19.868,00	0,66
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300.000,00	90.000,00	390.000,00	308.065,07	63.611,52	63.611,52	58.342,15	326.388,48	16,31
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	300.000,00	0,00	300.000,00	99.350,41	99.350,41	99.350,41	99.325,41	200.649,59	33,12
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	47.930,00	4,14
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	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	137.913,15	137.913,15	137.913,15	107.217,00	124.086,85	52,64
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	82.023,37	82.023,37	82.023,37	80.721,00	172.976,63	32,17
0	1	3.4.7	Minerales	0	100.000,00	0,00	100.000,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	14.520,00	84.080,00	15,92
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	30.000,00	0,00	30.000,00	10.888,00	10.888,00	10.888,00	10.888,00	19.112,00	36,29

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	300.000,00	-30.300,00	269.700,00	11.795,00	11.795,00	11.795,00	11.795,00	257.905,00	4,37
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	50.000,00	0,00	50.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	30.020,00	39,96
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	250.000,00	0,00	250.000,00	64.535,00	64.535,00	64.535,00	64.100,00	185.465,00	25,81
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	250.000,00	-53.200,00	196.800,00	41.680,63	41.680,63	41.680,63	33.554,00	155.119,37	21,18
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	90.000,00	0,00	90.000,00	23.991,00	23.991,00	23.991,00	11.781,00	66.009,00	26,66
Total	3	MATERIALES Y			3.685.200,00	-111.900,00	3.573.300,00	1.288.171,65	868.867,94	868.867,94	803.593,58	2.704.432,06	24,32
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			6.520.038,00	0,00	6.520.038,00	2.717.958,39	1.502.598,23	1.502.598,23	1.366.826,96	5.017.439,77	23,05
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.520.038,00	0,00	6.520.038,00	2.717.958,39	1.502.598,23	1.502.598,23	1.366.826,96	5.017.439,77	23,05
Total Prog.	647	SERVICIOS DE SEGURIDAD			6.520.038,00	0,00	6.520.038,00	2.717.958,39	1.502.598,23	1.502.598,23	1.366.826,96	5.017.439,77	23,05
Prog.	665		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150010400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	4.521.575,79	4.521.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.575,79	0,00
00150010400000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
00150010900000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	522.946,58	522.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	522.946,58	0,00
00150010900000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total Org.	0	NC			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total Prog.	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD			0,00	5.206.522,37	5.206.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.522,37	0,00
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			8.306.714,00	5.206.522,37	13.513.236,37	2.837.660,05	1.622.299,89	1.622.299,89	1.485.464,62	11.890.936,48	12,01
UE	5		DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN										
Prog.	643		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	0,00	275.092,00	29.397,66	29.397,66	29.397,66	29.397,66	245.694,34	10,69
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	2.939,76	2.939,76	2.939,76	2.939,76	24.569,24	10,69
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.704,00	0,00	4.704,00	502,68	502,68	502,68	502,68	4.201,32	10,69

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	0,00	8.253,00	881,92	881,92	881,92	881,92	7.371,08	10,69
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	587,96	587,96	587,96	587,96	4.914,04	10,69
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			321.060,00	0,00	321.060,00	34.309,98	34.309,98	34.309,98	34.309,98	286.750,02	10,69

Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	311.996,00	42.661,00	354.657,00	349.942,01	55.942,01	55.942,01	55.942,01	298.714,99	15,77
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	877.440,00	0,00	877.440,00	279.766,07	212.409,39	212.409,39	212.409,39	665.030,61	24,21
0	1	2.1.3	Agua	0	67.200,00	0,00	67.200,00	18.476,78	15.129,56	15.129,56	15.129,56	52.070,44	22,51
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	96.000,00	0,00	96.000,00	27.910,00	25.672,92	25.672,92	25.672,92	70.327,08	26,74
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	273.218,00	60.000,00	333.218,00	333.217,98	132.503,58	132.503,58	132.503,58	200.714,42	39,76
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.689,00	0,00	37.689,00	19.787,87	19.787,87	19.787,87	19.787,87	17.901,13	52,50
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	87.124,00	-10.000,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	0,00	100,0
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	38.118,00	0,00	38.118,00	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	34.276,08	10,08
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00	13.700,00	8,67
0	1	2.2.5	Seguros	0	6.000,00	0,00	6.000,00	366,00	366,00	366,00	0,00	5.634,00	6,10
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	209.450,00	0,00	209.450,00	78.988,80	45.508,80	45.508,80	38.373,80	163.941,20	21,73
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	1.270.704,00	-268.284,00	1.002.420,00	991.220,00	301.977,00	301.977,00	291.677,00	700.443,00	30,12
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	29.400,00	0,00	29.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.400,00	17,01
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	8.421,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	7.332,00	38,90
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	42.000,00	165.000,00	207.000,00	126.793,36	126.793,36	126.793,36	110.039,13	80.206,64	61,25
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	77.450,00	0,00	77.450,00	22.989,39	12.733,14	12.733,14	12.733,14	64.716,86	16,44
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	160.000,00	0,00	160.000,00	24.491,00	24.491,00	24.491,00	24.491,00	135.509,00	15,31
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.760,00	0,00	5.760,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.360,00	6,94
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	439.320,00	0,00	439.320,00	385.678,92	116.537,67	116.537,67	112.199,59	322.782,33	26,53
0	1	2.5.5	Publicidad	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	1.066.133,00	-100.000,00	966.133,00	495.118,63	61.501,70	61.501,70	51.952,92	904.631,30	6,37
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	14.231,00	44.231,00	4.168,64	4.168,64	4.168,64	4.168,64	40.062,36	9,42
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	38.400,00	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	31.405.536,00	0,00	31.405.536,00	11.817.898,98	8.660.876,65	8.660.876,65	5.989.529,86	22.744.659,35	27,58
Total	2	SERVICIOS NO			36.649.748,00	-74.892,00	36.574.856,00	15.072.901,35	9.908.733,21	9.908.733,21	7.188.144,33	26.666.122,79	27,09

Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.980.000,00	-817.800,00	1.162.200,00	700.951,55	620.100,45	620.100,45	610.803,65	542.099,55	53,36
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	35,00
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	344.000,00	0,00	344.000,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00	275.050,00	20,04
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.000,00	0,00	4.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	3.860,00	3,50
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.000,00	6.500,00	12.500,00	968,50	968,50	968,50	868,50	11.531,50	7,75
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	119.670,00	0,00	119.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.670,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	80.370,00	0,00	80.370,00	66.241,41	8.129,90	8.129,90	7.437,83	72.240,10	10,12
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	5.000,00	25.000,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00	3.029,00	21.951,00	12,20



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	1.2.1	Personal Eventual	0	3.490.878,00	0,00	3.490.878,00	706.784,60	706.784,60	706.784,60	706.784,60	2.784.093,40	20,25
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	0,00	349.088,00	69.878,52	69.878,52	69.878,52	69.878,52	279.209,48	20,02
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÈGIMEN DE LARGO PLAZO	999	59.694,00	0,00	59.694,00	11.949,28	11.949,28	11.949,28	11.949,28	47.744,72	20,02
0	5	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	104.726,00	0,00	104.726,00	20.963,87	20.963,87	20.963,87	20.963,87	83.762,13	20,02
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	69.818,00	0,00	69.818,00	13.975,69	13.975,69	13.975,69	13.975,69	55.842,31	20,02
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	823.551,96	823.551,96	823.551,96	823.551,96	3.250.652,04	20,21
Total Org.	111	Tesoro General de la			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	823.551,96	823.551,96	823.551,96	823.551,96	3.250.652,04	20,21
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	823.551,96	823.551,96	823.551,96	823.551,96	3.250.652,04	20,21
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	87.943,00	0,00	87.943,00	79.340,00	13.271,00	13.271,00	12.671,00	74.672,00	15,09
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	0,00	81.000,00	81.000,00	31.401,00	27.130,00	27.130,00	25.208,00	53.870,00	33,49
0	5	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	164.892,00	-134.892,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	20.000,00	0,00	20.000,00	12.219,67	12.219,67	12.219,67	12.219,67	7.780,33	61,10
Total	2	SERVICIOS NO			272.835,00	-53.892,00	218.943,00	122.960,67	52.620,67	52.620,67	50.098,67	166.322,33	24,03
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	5	3.2.1	Papel	0	14.400,00	0,00	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.400,00	69,44
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	380,00	92,40
Total	3	MATERIALES Y			19.400,00	0,00	19.400,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	4.780,00	75,36
Total Org.	0	NC			292.235,00	-53.892,00	238.343,00	137.580,67	67.240,67	67.240,67	64.718,67	171.102,33	28,21
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			292.235,00	-53.892,00	238.343,00	137.580,67	67.240,67	67.240,67	64.718,67	171.102,33	28,21
Total Prog.	651	SERVICIOS DE SEGURIDAD			4.366.439,00	-53.892,00	4.312.547,00	961.132,63	890.792,63	890.792,63	888.270,63	3.421.754,37	20,66
Total UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			48.709.723,00	0,00	48.709.723,00	18.092.052,02	12.000.899,27	12.000.899,27	9.264.796,82	36.708.823,73	24,64
Total DA	1	ADMINISTRACIÓN			297.216.468,00	213.534.662,13	510.751.130,13	93.611.304,42	78.434.560,88	78.434.560,88	47.176.891,69	432.316.569,25	15,36
DA	2		POLICIA BOLIVIANA										
UE	6		POLICIA BOLIVIANA										
Prog.	670		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	82.500,00	-77.742,00	4.758,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	1.940,00	59,23
0	2	2.4.3	Reparación Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	0,00	77.742,00	77.742,00	24.970,00	0,00	0,00	0,00	77.742,00	0,00
0	2	2.5.6		0	67.500,00	0,00	67.500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	67.430,00	0,10
Total	2	SERVICIOS NO			150.000,00	0,00	150.000,00	27.858,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	147.112,00	1,93
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	100.000,00	0,00	100.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	99.670,00	0,33
Total	3	MATERIALES Y			200.000,00	0,00	200.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	199.670,00	0,17
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total Org.	0	NC			550.000,00	0,00	550.000,00	28.188,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	546.782,00	0,59
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			550.000,00	0,00	550.000,00	28.188,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	546.782,00	0,59
FTE	42		Transferencias de Recursos Especificos										
Org.	230		Otros Recursos Especificos										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
Total	3	MATERIALES Y			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Prog.	670	SERVICIOS DE SEGURIDAD			850.000,00	0,00	850.000,00	28.188,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	846.782,00	0,38
Prog.	671		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	17.500,00	0,00	17.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	17.300,00	1,14
Total	2	SERVICIOS NO			37.500,00	0,00	37.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	37.300,00	0,53
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.9.6	para Consumo ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total Org.	0	NC			250.000,00	0,00	250.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	249.800,00	0,08
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	249.800,00	0,08
FTE	42		Transferencias de Recursos Especificos										
Org.	230		Otros Recursos Especificos										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Total FTE	42	Transferencias de											
Total Prog.	671	SERVICIOS DE SEGURIDAD											
Prog.	672	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total Org.	0	NC											
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Total FTE	42	Transferencias de											
Total Prog.	672	SERVICIOS DE SEGURIDAD											
Prog.	673	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	703.267.824,00	0,00	703.267.824,00	215.253.860,90	215.253.860,90	215.253.860,90	215.253.860,90	488.013.963,10	30,61
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.191.347,00	0,00	19.191.347,00	4.973.098,80	4.973.098,80	4.973.098,80	4.973.098,80	14.218.248,20	25,91
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	169.988.570,00	0,00	169.988.570,00	46.061.478,40	46.061.478,40	46.061.478,40	46.061.478,40	123.927.091,60	27,10
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	202.518.992,00	0,00	202.518.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.518.992,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	40.330.315,00	0,00	40.330.315,00	20.274.000,00	20.274.000,00	20.274.000,00	20.274.000,00	20.056.315,00	50,27
0	2	1.1.7	Sueldos	0	1.537.780.162,00	0,00	1.537.780.162,00	379.245.208,00	379.245.208,00	379.245.208,00	379.245.208,00	1.158.534.954,00	24,66
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	243.022.790,00	0,00	243.022.790,00	64.553.575,37	64.553.575,37	64.553.575,37	64.553.575,37	178.469.214,63	26,56
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	41.556.898,00	0,00	41.556.898,00	10.998.443,91	10.998.443,91	10.998.443,91	10.998.443,91	30.558.454,09	26,47
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	72.906.837,00	0,00	72.906.837,00	19.365.986,00	19.365.986,00	19.365.986,00	19.365.986,00	53.540.851,00	26,56
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	48.604.557,00	0,00	48.604.557,00	12.910.689,27	12.910.689,27	12.910.689,27	12.910.689,27	35.693.867,73	26,56
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.079.168.292,00	0,00	3.079.168.292,00	773.636.340,65	773.636.340,65	773.636.340,65	773.636.340,65	2.305.531.951,35	25,12
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.158.526,33	1.958.782,33	1.958.782,33	1.958.782,33	1.541.217,67	55,97
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.183.866,58	943.195,28	943.195,28	943.195,28	1.556.804,72	37,73
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	705.255,39	567.695,97	567.695,97	567.695,97	2.832.304,03	16,70
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	100,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			12.834.933,00	0,00	12.834.933,00	6.955.181,30	6.377.206,58	6.377.206,58	6.377.206,58	6.457.726,42	49,69
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	61.226.060,00	0,00	61.226.060,00	46.655,00	46.655,00	46.655,00	46.655,00	61.179.405,00	0,08
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	0,00	37.775.997,00	13.920.852,41	12.130.360,84	12.130.360,84	12.127.585,84	25.645.636,16	32,11
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	4.231.206,00	4.231.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.206,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	-13.734.629,00	9.309.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.275,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	0,00	9.503.423,00	9.503.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503.423,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.490.100,00	0,00	3.490.100,00	3.348.728,00	2.123.161,12	2.123.161,12	2.123.161,12	1.366.938,88	60,83
Total	3	MATERIALES Y			125.536.061,00	0,00	125.536.061,00	17.316.235,41	14.300.176,96	14.300.176,96	14.297.401,96	111.235.884,04	11,39
Total Org.	111	Tesoro General de la			3.217.539.286,00	0,00	3.217.539.286,00	797.907.757,36	794.313.724,19	794.313.724,19	794.310.949,19	2.423.225.561,81	24,69
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.217.539.286,00	0,00	3.217.539.286,00	797.907.757,36	794.313.724,19	794.313.724,19	794.310.949,19	2.423.225.561,81	24,69
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	5.670.387,00	0,00	5.670.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.387,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	109.474,00	0,00	109.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.474,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	728.326,00	0,00	728.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.326,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	2.330.766,00	0,00	2.330.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.766,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.223.831,00	0,00	1.223.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.831,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	21.461.006,00	0,00	21.461.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461.006,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.796.920,00	0,00	2.796.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.920,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	478.273,00	0,00	478.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.273,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	839.076,00	0,00	839.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.076,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	559.384,00	0,00	559.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.384,00	0,00
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	1.926.388,00	0,00	1.926.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.388,00	0,00
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	61.250.000,00	0,00	61.250.000,00	14.837.573,50	14.837.573,50	14.837.573,50	14.837.573,50	46.412.426,50	24,22



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen	
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	711.663,00	0,00	711.663,00	137.484,80	137.484,80	137.484,80	137.484,80	574.178,20	19,32	
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	142.620,00	142.620,00	142.620,00	142.620,00	715.380,00	16,62	
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	17.743.254,00	0,00	17.743.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743.254,00	0,00	
0	4	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	3.929.714,00	0,00	3.929.714,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	3.171.714,00	19,29	
0	4	1.1.7	Sueldos	0	150.099.384,00	0,00	150.099.384,00	19.988.892,00	19.988.892,00	19.988.892,00	19.988.892,00	130.110.492,00	13,32	
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.291.904,00	0,00	21.291.904,00	3.510.678,73	3.510.678,73	3.510.678,73	3.510.678,73	17.781.225,27	16,49	
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.640.915,00	0,00	3.640.915,00	599.704,19	599.704,19	599.704,19	599.704,19	3.041.210,81	16,47	
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.387.572,00	0,00	6.387.572,00	1.053.191,33	1.053.191,33	1.053.191,33	1.053.191,33	5.334.380,67	16,49	
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.258.381,00	0,00	4.258.381,00	702.133,88	702.133,88	702.133,88	702.133,88	3.556.247,12	16,49	
Total					1	SERVICIOS PERSONALES	308.294.618,00	0,00	308.294.618,00	41.730.278,43	41.730.278,43	41.730.278,43	266.564.339,57	13,54

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo 2					SERVICIOS NO PERSONALES								
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	0,00	176.355,00	58.962,54	58.962,54	58.962,54	58.962,54	117.392,46	33,43
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	0,00	910.065,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00	806.790,00	11,35
0	2	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	36.381,46	36.381,46	36.381,46	36.381,46	247.396,54	12,82
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	122.418,27	122.388,27	122.388,27	122.388,27	430.611,73	22,13
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	100.000,00	175.050,00	8.131,14	8.131,14	8.131,14	8.131,14	166.918,86	4,65
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	-250.000,00	1.333.417,00	378.738,10	305.913,10	305.913,10	305.913,10	1.027.503,90	22,94
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	460.892,00	0,00	460.892,00	102.976,00	102.976,00	102.976,00	102.976,00	357.916,00	22,34
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	62.500,00	0,00	62.500,00	16.528,19	16.528,19	16.528,19	16.528,19	45.971,81	26,45
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	347.250,00	0,00	347.250,00	109.426,50	109.426,50	109.426,50	109.426,50	237.823,50	31,51
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.500,00	0,00	27.500,00	5.282,64	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	137.148,00	0,00	137.148,00	4.589,20	4.589,20	4.589,20	4.589,20	132.558,80	3,35
0	2	2.2.5	Seguros	0	625.165,00	625.165,00	1.250.330,00	1.114.332,50	1.114.332,50	1.114.332,50	1.114.332,50	135.997,50	89,12
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	103.564,00	0,00	103.564,00	369,60	369,60	369,60	369,60	103.194,40	0,36
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	115.000,00	110.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	46.393,00	0,00	46.393,00	19.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	41.893,00	9,70
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	362.750,00	0,00	362.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.750,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	361.400,00	0,00	361.400,00	104.505,87	14.906,90	14.906,90	14.906,90	346.493,10	4,12
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	59.250,00	0,00	59.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	57.750,00	2,53
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	59.120,00	0,00	59.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.120,00	0,00
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	17.261,00	0,00	17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	60.000,00	0,00	60.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.500,00	0,00	8.500,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	5.510,00	35,18
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	62.105,00	0,00	62.105,00	400,00	400,00	400,00	400,00	61.705,00	0,64
0	2	2.5.5	Publicidad	0	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	646.951,00	-130.000,00	516.951,00	136.117,90	66.046,35	66.046,35	66.046,35	450.904,65	12,78
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	65.750,00	0,00	65.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	0,00	55.000,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	85.000,00	0,00	85.000,00	2.602,90	2.602,90	2.602,90	2.602,90	82.397,10	3,06
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
0	2	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	8.350,00	0,00	8.350,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.110,00	14,85
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	481.949,00	0,00	481.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.949,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	0,00	176.355,00	24.794,55	24.723,50	24.723,50	24.723,50	151.631,50	14,02
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	0,00	910.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.065,00	0,00
0	3	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.778,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	18.815,08	18.815,08	18.815,08	18.815,08	534.184,92	3,40



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	0,00	75.050,00	7.832,61	7.468,29	7.468,29	7.468,29	67.581,71	9,95
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	0,00	1.583.417,00	105.828,78	92.077,08	92.077,08	92.077,08	1.491.339,92	5,82
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	440.892,00	0,00	440.892,00	658,00	658,00	658,00	658,00	440.234,00	0,15
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	347.250,00	0,00	347.250,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	346.137,00	0,32
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	137.148,00	0,00	137.148,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	123.148,00	10,21
0	3	2.2.5	Seguros	0	625.165,00	-625.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	103.564,00	0,00	103.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.564,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	46.393,00	0,00	46.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.393,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	362.750,00	0,00	362.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.750,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	228.900,00	0,00	228.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	226.900,00	0,87
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	59.125,00	0,00	59.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.125,00	0,00
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	17.261,00	0,00	17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	0,00
0	3	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	62.105,00	0,00	62.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.105,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	529.451,00	0,00	529.451,00	640,00	640,00	640,00	640,00	528.811,00	0,12
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
0	3	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	481.944,00	0,00	481.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.944,00	0,00
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	0,00	39.555,00	150,80	150,80	150,80	150,80	39.404,20	0,38
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	153.282,00	0,00	153.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.282,00	0,00
0	4	2.1.3	Agua	0	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	125.772,00	0,00	125.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.772,00	0,00
0	4	2.1.5	Gas Domiciliario	0	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00
0	4	2.1.6	INTERNET	0	37.938,00	0,00	37.938,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	35.574,00	6,23
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	44.160,00	0,00	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	63.960,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	381.400,00	0,00	381.400,00	214.446,65	214.446,65	214.446,65	214.446,65	166.953,35	56,23
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	112.214,00	0,00	112.214,00	13.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104.214,00	7,13
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	52.767,00	0,00	52.767,00	620,00	620,00	620,00	620,00	52.147,00	1,17
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	62.247,00	0,00	62.247,00	11.953,66	3.223,66	3.223,66	3.223,66	59.023,34	5,18
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	2	SERVICIOS NO			17.142.541,00	-170.000,00	16.972.541,00	2.759.234,94	2.467.759,71	2.467.759,71	2.467.759,71	14.504.781,29	14,54
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	322.600,00	0,00	322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00	0,00
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	4.407.049,00	0,00	4.407.049,00	73.381,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	4.382.509,00	0,56
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	255.795,00	0,00	255.795,00	8.228,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	249.675,00	2,39
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	17.684,00	0,00	17.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	780.300,00	0,00	780.300,00	88.447,40	82.292,40	82.292,40	82.292,40	698.007,60	10,55
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	150.500,00	0,00	150.500,00	16.336,55	15.836,55	15.836,55	15.836,55	134.663,45	10,52
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	40.642,00	50.000,00	90.642,00	35.552,50	35.552,50	35.552,50	35.552,50	55.089,50	39,22
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	177.445,00	0,00	177.445,00	4.460,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	173.375,00	2,29
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	290.800,00	120.000,00	410.800,00	2.886,00	0,00	0,00	0,00	410.800,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	17.375,00	0,00	17.375,00	948,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.904.228,00	-500.000,00	2.404.228,00	1.275.446,12	361.564,89	361.564,89	361.564,89	2.042.663,11	15,04
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	328.172,00	100.000,00	428.172,00	48.651,60	5.545,60	5.545,60	5.545,60	422.626,40	1,30
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	281.178,00	0,00	281.178,00	57.135,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	266.748,00	5,13
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	15.000,00	100.000,00	115.000,00	468,00	78,00	78,00	78,00	114.922,00	0,07
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	128.800,00	0,00	128.800,00	11.329,30	4.829,30	4.829,30	4.829,30	123.970,70	3,75
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	104.000,00	0,00	104.000,00	13.200,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	97.650,00	6,11
0	2	3.4.7	Minerales	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	65.708,00	150.000,00	215.708,00	1.655,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	214.643,00	0,49
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	588.656,00	0,00	588.656,00	95.331,08	89.535,08	89.535,08	89.535,08	499.120,92	15,21
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	120.136,00	0,00	120.136,00	3.475,90	893,90	893,90	893,90	119.242,10	0,74
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	15.000,00	0,00	15.000,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.970,00	13,53
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.126.054,00	0,00	1.126.054,00	850.274,40	806.109,80	806.109,80	806.109,80	319.944,20	71,59
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	407.250,00	0,00	407.250,00	65.958,80	20.938,80	20.938,80	20.938,80	386.311,20	5,14
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	490.050,00	0,00	490.050,00	245.084,00	88.632,00	88.632,00	88.632,00	401.418,00	18,09
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	322.600,00	0,00	322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	4.180.049,00	0,00	4.180.049,00	2.848.513,90	2.848.513,90	2.848.513,90	2.848.513,90	1.331.535,10	68,15
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	255.795,00	0,00	255.795,00	81.440,36	35.976,36	35.976,36	35.976,36	219.818,64	14,06
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	17.684,00	0,00	17.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	780.300,00	0,00	780.300,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	777.140,00	0,40
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	3	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	40.642,00	0,00	40.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.642,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	177.445,00	0,00	177.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.445,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	290.800,00	0,00	290.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.800,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.719.228,00	0,00	2.719.228,00	1.325.975,06	963.213,89	963.213,89	963.213,89	1.756.014,11	35,42
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	328.172,00	0,00	328.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.172,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	281.178,00	0,00	281.178,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	231.778,00	17,57
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	128.800,00	0,00	128.800,00	870,00	870,00	870,00	870,00	127.930,00	0,68
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
0	3	3.4.7	Minerales	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	65.708,00	0,00	65.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.708,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	588.656,00	0,00	588.656,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	586.621,00	0,35
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	120.136,00	0,00	120.136,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	118.941,00	0,99
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	984.054,00	0,00	984.054,00	3.887,00	3.887,00	3.887,00	3.887,00	980.167,00	0,39
0	3	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	407.250,00	0,00	407.250,00	73,00	73,00	73,00	73,00	407.177,00	0,02
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	490.050,00	0,00	490.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.050,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.431.385,00	0,00	3.431.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.385,00	0,00
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	383.664,00	0,00	383.664,00	225.186,52	188.496,92	188.496,92	188.496,92	195.167,08	49,13
0	4	3.2.1	Papel	0	55.965,00	0,00	55.965,00	26.332,68	4.161,00	4.161,00	4.161,00	51.804,00	7,44
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.250,00	0,00	4.250,00	286,00	286,00	286,00	286,00	3.964,00	6,73
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	7.524,00	0,00	7.524,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	270.396,00	270.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.396,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	111.075,00	0,00	111.075,00	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	-877.714,00	881.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.150,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	0,00	607.318,00	607.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.318,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.126,00	0,00	35.126,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00	34.376,00	2,14
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	42.004,00	0,00	42.004,00	11.053,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00	35.451,00	15,60
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	0,00	65.253,00	300,00	300,00	300,00	300,00	64.953,00	0,46
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			31.951.994,00	20.000,00	31.971.994,00	7.499.358,17	5.679.284,89	5.679.284,89	5.679.284,89	26.292.709,11	17,76
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	470.000,00	0,00	470.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	615.000,00	0,00	615.000,00	110.732,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	112.643,00	0,00	112.643,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	112.643,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	0,00	65.000,00	11.447,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	62.906,00	3,22
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	2	4.9.3	Semovientes y Otros Animales	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	447.500,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	112.643,00	0,00	112.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.643,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	3	4.9.3	Semovientes y Otros Animales	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			2.739.286,00	0,00	2.739.286,00	161.529,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.737.192,00	0,08
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	49.100,00	1,80
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.758.002,00	0,00	46.758.002,00	13.348.635,00	13.348.635,00	13.348.635,00	13.348.635,00	33.409.367,00	28,55
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			46.758.002,00	50.000,00	46.808.002,00	13.349.535,00	13.349.535,00	13.349.535,00	13.349.535,00	33.458.467,00	28,52
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	100.000,00	100.000,00	48,54	48,54	48,54	48,54	99.951,46	0,05
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	55.000,00	0,00	55.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	54.650,00	0,64
0	2	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	9.717.968,00	0,00	9.717.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717.968,00	0,00
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	4	9.6.2	Devoluciones	0	85.346,00	0,00	85.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.346,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			9.913.314,00	100.000,00	10.013.314,00	398,54	398,54	398,54	398,54	10.012.915,46	0,00
Total Org.	0	NC			416.799.755,00	0,00	416.799.755,00	65.500.334,08	63.229.350,57	63.229.350,57	63.229.350,57	353.570.404,43	15,17
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			416.799.755,00	0,00	416.799.755,00	65.500.334,08	63.229.350,57	63.229.350,57	63.229.350,57	353.570.404,43	15,17
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.751.586,00	0,00	6.751.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.586,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	170.035,00	0,00	170.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.035,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.000.262,00	0,00	1.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.262,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	1.410.473,00	0,00	1.410.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.473,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	5.197.333,00	0,00	5.197.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.333,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	9.003.792,00	0,00	9.003.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.792,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.568,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	289.429,00	0,00	289.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.429,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	507.771,00	0,00	507.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.771,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	338.514,00	0,00	338.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.514,00	0,00
0	2	1.5.4	Otras Provisiones	0	402.065,00	0,00	402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.065,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			26.763.828,00	0,00	26.763.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.763.828,00	0,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	70.292,00	0,00	70.292,00	11.319,03	11.319,03	11.319,03	11.319,03	58.972,97	16,10
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	107.801,00	0,00	107.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.801,00	0,00
0	2	2.1.3	Agua	0	16.513,00	0,00	16.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,00	0,00
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.471,00	0,00	37.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.471,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	46.898,00	0,00	46.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	110.000,00	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	121.000,00	0,00	121.000,00	38.943,42	24.454,15	24.454,15	24.454,15	96.545,85	20,21
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	281.169,00	0,00	281.169,00	92.352,10	92.352,10	92.352,10	92.352,10	188.816,90	32,85
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	431.204,00	-140.000,00	291.204,00	24.457,78	24.457,78	24.457,78	24.457,78	266.746,22	8,40
0	3	2.1.3	Agua	0	66.051,00	0,00	66.051,00	4.649,82	4.649,82	4.649,82	4.649,82	61.401,18	7,04
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	24.800,00	0,00	24.800,00	2.181,94	2.181,94	2.181,94	2.181,94	22.618,06	8,80
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	82.400,00	0,00	82.400,00	49.812,36	26.614,72	26.614,72	26.614,72	55.785,28	32,30
0	3	2.1.6	INTERNET	0	145.600,00	0,00	145.600,00	144.981,19	144.981,19	144.981,19	144.981,19	618,81	99,57
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	149.884,00	30.000,00	179.884,00	65.520,00	50.377,00	50.377,00	50.377,00	129.507,00	28,01
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	187.593,00	0,00	187.593,00	60.747,80	42.734,00	42.734,00	42.734,00	144.859,00	22,78
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	41.200,00	70.000,00	111.200,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	63.300,00	43,08
0	3	2.2.5	Seguros	0	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	28.400,00	30.000,00	58.400,00	1.482,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	57.334,00	1,83
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	12.400,00	50.000,00	62.400,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	54.520,00	12,63
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	8.400,00	50.000,00	58.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	54.600,00	6,51
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	440.000,00	0,00	440.000,00	62.149,36	61.242,76	61.242,76	61.242,76	378.757,24	13,92
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	580.000,00	0,00	580.000,00	339.688,36	241.215,00	241.215,00	241.215,00	338.785,00	41,59
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	12.400,00	150.000,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	40.000,00	-2.600,00	37.400,00	31.853,91	28.053,91	28.053,91	28.053,91	9.346,09	75,01
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	4.000,00	70.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	10.000,00	100.000,00	110.000,00	2.719,90	2.719,90	2.719,90	2.719,90	107.280,10	2,47
0	3	2.5.5	Publicidad	0	7.600,00	50.000,00	57.600,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	54.760,00	4,93
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	420.500,00	0,00	420.500,00	232.153,97	141.442,30	141.442,30	141.442,30	279.057,70	33,64
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	24.400,00	40.000,00	64.400,00	5.050,00	450,00	450,00	450,00	63.950,00	0,70
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	6.500,00	30.000,00	36.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	36.350,00	0,41
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	41.200,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			4.443.376,00	17.400,00	4.460.776,00	1.232.632,94	962.881,60	962.881,60	962.881,60	3.497.894,40	21,59
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	121.000,00	0,00	121.000,00	9.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	112.250,00	7,23



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	11.000,00	0,00	11.000,00	8.034,90	8.034,90	8.034,90	8.034,90	2.965,10	73,04
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	875.545,00	0,00	875.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.545,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	2	3.4.7	Minerales	0	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	329.900,00	0,00	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00	0,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	130.956,00	0,00	130.956,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	129.256,00	1,30
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	7.140,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	1.326.060,00	0,52
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	87.200,00	40.000,00	127.200,00	106.452,72	79.516,72	79.516,72	79.516,72	47.683,28	62,51
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	12.400,00	40.000,00	52.400,00	250,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	484.000,00	0,00	484.000,00	195.079,16	176.339,16	176.339,16	176.339,16	307.660,84	36,43
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	8.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	44.000,00	0,00	44.000,00	18.011,60	17.327,60	17.327,60	17.327,60	26.672,40	39,38
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.400,00	30.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	104.000,00	0,00	104.000,00	14.231,00	14.231,00	14.231,00	14.231,00	89.769,00	13,68
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	20.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.417.180,00	-622.200,00	2.794.980,00	1.239.442,18	609.226,01	609.226,01	609.226,01	2.185.753,99	21,80
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	148.400,00	0,00	148.400,00	28.227,50	12.460,50	12.460,50	12.460,50	135.939,50	8,40
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	260.000,00	0,00	260.000,00	143.310,00	93.320,00	93.320,00	93.320,00	166.680,00	35,89
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.200,00	0,00	65.200,00	13.485,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	53.325,00	18,21
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	86.400,00	0,00	86.400,00	13.578,60	13.198,60	13.198,60	13.198,60	73.201,40	15,28
0	3	3.4.7	Minerales	0	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	17.200,00	80.000,00	97.200,00	11.924,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	95.563,00	1,68
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	440.000,00	0,00	440.000,00	216.702,47	192.790,52	192.790,52	192.790,52	247.209,48	43,82
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	100.000,00	150.000,00	250.000,00	53.755,00	48.025,00	48.025,00	48.025,00	201.975,00	19,21
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.077.600,00	0,00	1.077.600,00	352.329,71	296.153,97	296.153,97	296.153,97	781.446,03	27,48
0	3	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	252.000,00	0,00	252.000,00	102.349,80	96.346,80	96.346,80	96.346,80	155.653,20	38,23
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	523.825,00	0,00	523.825,00	311.001,00	141.017,00	141.017,00	141.017,00	382.808,00	26,92
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	120.000,00	120.000,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	118.595,00	1,17
Total	3	MATERIALES Y			10.768.506,00	-17.400,00	10.751.106,00	2.850.409,64	1.830.294,78	1.830.294,78	1.830.294,78	8.920.811,22	17,02
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.080,00	0,00	60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	0,00	110.000,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	45.932,00	0,00	45.932,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	45.932,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	190.320,00	0,00	190.320,00	49.450,00	0,00	0,00	0,00	190.320,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	355.000,00	0,00	355.000,00	52.131,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	12.000,00	0,00	12.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	183.727,00	0,00	183.727,00	42.369,00	0,00	0,00	0,00	183.727,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			960.059,00	0,00	960.059,00	159.244,00	0,00	0,00	0,00	960.059,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			42.935.769,00	0,00	42.935.769,00	4.242.286,58	2.793.176,38	2.793.176,38	2.793.176,38	40.142.592,62	6,51
Total FTE	42	Transferencias de			42.935.769,00	0,00	42.935.769,00	4.242.286,58	2.793.176,38	2.793.176,38	2.793.176,38	40.142.592,62	6,51
Total Prog.	673	SERVICIOS DE SEGURIDAD			3.677.274.810,00	0,00	3.677.274.810,00	867.650.378,02	860.336.251,14	860.336.251,14	860.333.476,14	2.816.938.558,86	23,40
Prog.	674		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.169.200,00	0,00	3.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.200,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	264.100,00	0,00	264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	600.000,00	0,00	600.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	597.500,00	0,42
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	376.920,00	0,00	376.920,00	250,00	250,00	250,00	250,00	376.670,00	0,07
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	64.453,00	0,00	64.453,00	42,75	42,75	42,75	42,75	64.410,25	0,07
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	113.076,00	0,00	113.076,00	75,00	75,00	75,00	75,00	113.001,00	0,07
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	75.384,00	0,00	75.384,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75.334,00	0,07
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.663.133,00	0,00	4.663.133,00	2.917,75	2.917,75	2.917,75	2.917,75	4.660.215,25	0,06
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	102.000,00	0,00	102.000,00	30.676,00	30.676,00	30.676,00	30.676,00	71.324,00	30,07
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	891.000,00	0,00	891.000,00	245.525,48	224.346,78	224.346,78	224.346,78	666.653,22	25,18
0	2	2.1.3	Agua	0	669.000,00	0,00	669.000,00	299.712,17	293.928,42	293.928,42	293.928,42	375.071,58	43,94
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	224.400,00	0,00	224.400,00	37.770,97	35.380,51	35.380,51	35.380,51	189.019,49	15,77
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	63.600,00	0,00	63.600,00	4.199,76	4.199,76	4.199,76	4.199,76	59.400,24	6,60
0	2	2.1.6	INTERNET	0	218.400,00	0,00	218.400,00	38.434,04	38.434,04	38.434,04	38.434,04	179.965,96	17,60
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	295.800,00	0,00	295.800,00	99.506,00	99.506,00	99.506,00	99.506,00	196.294,00	33,64
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	289.009,00	0,00	289.009,00	71.380,40	70.638,40	70.638,40	70.638,40	218.370,60	24,44
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	54.000,00	0,00	54.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	25.600,00	52,59
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65.600,00	1,50
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	60.000,00	0,00	60.000,00	6.419,80	6.419,80	6.419,80	6.419,80	53.580,20	10,70
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	50.000,00	39.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	19.945,25	19.945,25	19.945,25	19.945,25	2.925.054,75	0,68
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	2	2.4.1.30	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	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	8.120,00	3,33
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	52.400,00	30.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	60.600,00	0,00	60.600,00	11.352,00	11.352,00	11.352,00	11.352,00	49.248,00	18,73



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	304.800,00	300.000,00	604.800,00	259.846,00	259.846,00	259.846,00	259.846,00	344.954,00	42,96
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	30.000,00	93.000,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	86.550,00	6,94
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	15.000,00	15.000,00	1.365,84	1.365,84	1.365,84	1.365,84	13.634,16	9,11
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.000,00	200.000,00	1.234.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	1.179.100,00	4,45
Total	2	SERVICIOS NO			7.957.609,00	625.000,00	8.582.609,00	1.217.163,71	1.187.068,80	1.187.068,80	1.187.068,80	7.395.540,20	13,83
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	10.800,00	0,00	10.800,00	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	12.467,00	12.467,00	12.467,00	12.467,00	377.533,00	3,20
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	1.181.972,11	764.754,10	764.754,10	764.754,10	9.520.245,90	7,44
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	30.600,00	0,00	30.600,00	17.772,00	17.772,00	17.772,00	17.772,00	12.828,00	58,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	501.600,00	0,00	501.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	273.000,00	0,00	273.000,00	14,00	14,00	14,00	14,00	272.986,00	0,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	32.350,00	0,15
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	604.800,00	0,00	604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.898,00	0,00	28.898,00	67,00	67,00	67,00	67,00	28.831,00	0,23
Total	3	MATERIALES Y			13.486.198,00	0,00	13.486.198,00	1.212.342,11	795.124,10	795.124,10	795.124,10	12.691.073,90	5,90
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	370.900,00	0,00	370.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.900,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.352.770,00	-630.000,00	2.722.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.770,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	1.301.400,00	0,00	1.301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.400,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.696.570,00	-630.000,00	5.066.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.570,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.4	Multas	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	100.300,00	0,00	100.300,00	22.627,75	21.240,75	21.240,75	21.240,75	79.059,25	21,18
Total	9	OTROS GASTOS			100.300,00	5.000,00	105.300,00	22.627,75	21.240,75	21.240,75	21.240,75	84.059,25	20,17
Total Org.	0	NC			31.908.610,00	0,00	31.908.610,00	2.455.051,32	2.006.351,40	2.006.351,40	2.006.351,40	29.902.258,60	6,29
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			31.908.610,00	0,00	31.908.610,00	2.455.051,32	2.006.351,40	2.006.351,40	2.006.351,40	29.902.258,60	6,29
Total Prog.	674	SERVICIOS DE SEGURIDAD			31.908.610,00	0,00	31.908.610,00	2.455.051,32	2.006.351,40	2.006.351,40	2.006.351,40	29.902.258,60	6,29
Prog.	675	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos											
Org.	230	Otros Recursos Especificos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Prog.	675	SERVICIOS DE SEGURIDAD			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Prog.	676	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	308.333,00	0,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	63.270,00	0,00	63.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.908.900,00	0,00	1.908.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.900,00	0,00
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	159.075,00	0,00	159.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	1.696.194,00	0,00	1.696.194,00	322.045,63	322.045,63	322.045,63	322.045,63	1.374.148,37	18,99
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	360.509,00	0,00	360.509,00	31.804,56	31.804,56	31.804,56	31.804,56	328.704,44	8,82
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	61.648,00	0,00	61.648,00	5.438,65	5.438,65	5.438,65	5.438,65	56.209,35	8,82
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	108.152,00	0,00	108.152,00	9.541,37	9.541,37	9.541,37	9.541,37	98.610,63	8,82
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	72.102,00	-33.923,88	38.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38.178,12	0,00
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	33.923,88	33.923,88	6.360,91	6.360,91	6.360,91	6.360,91	27.562,97	18,75
0	3	1.5.4	Otras Previsiones	0	567.411,00	0,00	567.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.411,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.560.594,00	0,00	9.560.594,00	375.191,12	375.191,12	375.191,12	375.191,12	9.185.402,88	3,92
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	98.644,00	0,00	98.644,00	12.282,19	12.282,19	12.282,19	12.282,19	86.361,81	12,45
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	291.940,00	0,00	291.940,00	66.482,24	57.021,14	57.021,14	57.021,14	234.918,86	19,53
0	2	2.1.3	Agua	0	78.200,00	0,00	78.200,00	9.157,29	9.157,29	9.157,29	9.157,29	69.042,71	11,71
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.004,00	0,00	325.004,00	195.795,79	184.291,97	184.291,97	184.291,97	140.712,03	56,70
0	2	2.1.6	INTERNET	0	2.128.160,00	0,00	2.128.160,00	214.384,79	178.923,14	178.923,14	178.923,14	1.949.236,86	8,41
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	305.446,00	0,00	305.446,00	28.015,00	27.602,00	27.602,00	27.602,00	277.844,00	9,04
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	449.988,00	0,00	449.988,00	13.092,50	4.452,00	4.452,00	4.452,00	445.536,00	0,99
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	80.316,00	0,00	80.316,00	3.025,95	3.025,95	3.025,95	3.025,95	77.290,05	3,77
0	2	2.2.5	Seguros	0	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	74.420,00	0,00	74.420,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	72.902,00	2,04
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	244.800,00	0,00	244.800,00	35.040,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	220.200,00	10,05
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.701.000,00	0,26
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	651.725,00	0,00	651.725,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	650.615,00	0,17
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.031.748,00	0,00	6.031.748,00	667.515,62	667.515,62	667.515,62	667.515,62	5.364.232,38	11,07
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	164.430,00	0,00	164.430,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	164.430,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.296.200,00	0,00	2.296.200,00	16.872,60	13.302,60	13.302,60	13.302,60	2.282.897,40	0,58
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	229.900,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	90.000,00	0,00	90.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	88.500,00	1,67
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	90.000,00	0,00	90.000,00	13.791,00	13.791,00	13.791,00	12.758,00	76.209,00	15,32
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	177.600,00	0,00	177.600,00	60.155,57	60.155,57	60.155,57	59.524,17	117.444,43	33,87



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.1.3	Agua	0	120.000,00	0,00	120.000,00	19.615,44	19.615,44	19.615,44	18.677,52	100.384,56	16,35
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	234.000,00	0,00	234.000,00	50.879,25	50.879,25	50.879,25	41.123,38	183.120,75	21,74
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	27.480,00	0,00	27.480,00	250,21	250,21	250,21	250,21	27.229,79	0,91
0	3	2.1.6	INTERNET	0	160.800,00	0,00	160.800,00	107.921,00	107.921,00	107.921,00	100.192,00	52.879,00	67,12
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	148.800,00	0,00	148.800,00	10.529,00	10.529,00	10.529,00	10.525,73	138.271,00	7,08
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	126.140,00	400.000,00	526.140,00	265.389,00	265.389,00	265.389,00	265.170,27	260.751,00	50,44
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	36.000,00	0,00	36.000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	35.270,00	2,03
0	3	2.2.5	Seguros	0	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	79.860,00	0,00	79.860,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	78.640,00	1,53
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	204.000,00	0,00	204.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	176.000,00	13,73
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	145.200,00	0,00	145.200,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	139.250,00	4,10
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Reparación, Mantenimiento y	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	2.166.000,00	-400.000,00	1.766.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	1.760.150,00	0,33
0	3	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
0	3	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	148.992,00	0,00	148.992,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	141.556,00	4,99
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	9.600,00	0,00	9.600,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	8.568,00	10,75
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	240.400,00	0,00	240.400,00	44.275,48	44.275,48	44.275,48	44.275,48	196.124,52	18,42
0	3	2.5.5	Publicidad	0	39.600,00	0,00	39.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	33.200,00	16,16
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	120.000,00	180.000,00	300.000,00	63.651,20	63.651,20	63.651,20	63.651,20	236.348,80	21,22
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	70.200,00	0,00	70.200,00	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.033,00	66.167,00	5,75
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			26.574.473,00	180.000,00	26.754.473,00	2.019.200,12	1.890.410,05	1.890.410,05	1.870.100,86	24.864.062,95	7,07
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	432.000,00	0,00	432.000,00	32.264,32	32.264,32	32.264,32	32.264,32	399.735,68	7,47
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	124.172,00	0,00	124.172,00	592,00	592,00	592,00	592,00	123.580,00	0,48
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	141.500,00	0,00	141.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	139.550,00	1,38
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	210.860,00	0,00	210.860,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	210.860,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.600.404,00	0,00	1.600.404,00	76.998,02	76.998,02	76.998,02	76.998,02	1.523.405,98	4,81
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	286.000,00	0,00	286.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	285.600,00	0,14
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	413.900,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	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	80.700,00	0,00	80.700,00	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	79.232,30	1,82
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	43.000,00	0,00	43.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	42.790,00	0,49
0	2	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	182.840,00	0,00	182.840,00	2.123,30	2.123,30	2.123,30	2.123,30	180.716,70	1,16
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	986.000,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.188.363,00	0,00	2.188.363,00	1.566,50	1.566,50	1.566,50	1.566,50	2.186.796,50	0,07
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	232.828,00	0,00	232.828,00	260,00	260,00	260,00	260,00	232.568,00	0,11
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	614.562,00	0,00	614.562,00	740,00	740,00	740,00	740,00	613.822,00	0,12
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	708.000,00	0,00	708.000,00	35.918,24	35.918,24	35.918,24	35.918,24	672.081,76	5,07
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	54.000,00	0,00	54.000,00	181,00	181,00	181,00	181,00	53.819,00	0,34
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	230.400,00	0,00	230.400,00	79.675,00	79.675,00	79.675,00	79.675,00	150.725,00	34,58
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	140.400,00	0,00	140.400,00	310,00	310,00	310,00	310,00	140.090,00	0,22
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	61.200,00	0,00	61.200,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	48.825,00	20,22
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	105.280,00	0,00	105.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	6.589,33	6.589,33	6.589,33	6.589,33	209.410,67	3,05
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.260.000,00	-180.000,00	1.080.000,00	58.307,00	58.307,00	58.307,00	58.307,00	1.021.693,00	5,40
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	263,50	263,50	263,50	263,50	35.736,50	0,73
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	226,00	226,00	226,00	226,00	30.024,00	0,75
0	3	3.4.7	Minerales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	159.000,00	0,00	159.000,00	1.257,20	1.257,20	1.257,20	1.257,20	157.742,80	0,79
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	38.400,00	0,00	38.400,00	883,90	883,90	883,90	883,90	37.516,10	2,30
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	249.000,00	0,00	249.000,00	12.023,53	12.023,53	12.023,53	12.023,53	236.976,47	4,83
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	4.491,01	4.491,01	4.491,01	4.491,01	35.908,99	11,12
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			11.813.499,00	-180.000,00	11.633.499,00	334.072,55	331.072,55	331.072,55	331.072,55	11.302.426,45	2,85

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.470.591,00	0,00	3.470.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.591,00	0,00
0	2	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	901.650,00	0,00	901.650,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	901.650,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	353.717,00	0,00	353.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.717,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	4.822.924,00	0,00	4.822.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.924,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	4.567.956,00	-2.823.857,00	1.744.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.099,00	0,00
0	4	4.9.9	Otros	0	19.138.605,00	0,00	19.138.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138.605,00	0,00
00150007500000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	3.297.534,00	3.297.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.534,00	0,00
00150007500000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	258.367,00	258.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.367,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			43.255.443,00	732.044,00	43.987.487,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	43.987.487,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	3	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	540.000,00	0,00	540.000,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	192.854,00	64,29
0	3	8.5.4	Multas	0	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			738.000,00	0,00	738.000,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	390.854,00	47,04
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	2	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	505.000,00	0,00	505.000,00	29.838,56	29.838,56	29.838,56	29.558,56	475.161,44	5,91
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	48.000,00	0,00	48.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	3	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	732.044,00	-732.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			1.285.744,00	-732.044,00	553.700,00	32.458,56	29.838,56	29.838,56	29.558,56	523.861,44	5,39
Total Org.	0	NC			93.227.753,00	0,00	93.227.753,00	3.116.968,35	2.973.658,28	2.973.658,28	2.953.069,09	90.254.094,72	3,19
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			93.227.753,00	0,00	93.227.753,00	3.116.968,35	2.973.658,28	2.973.658,28	2.953.069,09	90.254.094,72	3,19
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
Total	2	SERVICIOS NO			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5.564,30	5.564,30	5.564,30	5.564,30	1.994.435,70	0,28
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	3	3.4.7	Minerales	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.564,30	5.564,30	5.564,30	5.564,30	5.494.435,70	0,10
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
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
Total	4	ACTIVOS REALES			2.022.977,00	0,00	2.022.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.977,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
UE	12												
Prog.	660												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	1												
0	101	1.2.1	Personal Eventual	0	9.231.060,00	0,00	9.231.060,00	2.026.763,14	2.026.763,14	2.026.763,14	2.026.763,14	7.204.296,86	21,96
0	101	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	923.106,00	-923.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	101	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	923.106,00	923.106,00	201.076,23	201.076,23	201.076,23	201.076,23	722.029,77	21,78
0	101	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	157.851,00	0,00	157.851,00	33.467,57	33.467,57	33.467,57	33.467,57	124.383,43	21,20
0	101	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	276.932,00	0,00	276.932,00	60.323,04	60.323,04	60.323,04	60.323,04	216.608,96	21,78
0	101	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	184.621,00	0,00	184.621,00	40.215,06	40.215,06	40.215,06	40.215,06	144.405,94	21,78
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			10.773.570,00	0,00	10.773.570,00	2.361.845,04	2.361.845,04	2.361.845,04	2.361.845,04	8.411.724,96	21,92
Grupo	2												
0	101	2.2.5	Seguros	0	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,0
0	101	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.958.776,55	6.505.286,40	6.505.286,40	6.503.778,40	494.713,60	92,93
0	101	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.546.372,00	-8.500.000,00	46.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.372,00	0,00
0	101	2.6.9.90	Otros	0	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			10.546.372,00	-2.700.000,00	7.846.372,00	7.758.776,55	7.305.286,40	7.305.286,40	7.303.778,40	541.085,60	93,10
Grupo	3												
0	101	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.565.874,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.565.874,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			21.319.942,00	0,00	21.319.942,00	12.686.495,59	9.667.131,44	9.667.131,44	9.665.623,44	11.652.810,56	45,34
Total FTE	10	Tesoro General de la			21.319.942,00	0,00	21.319.942,00	12.686.495,59	9.667.131,44	9.667.131,44	9.665.623,44	11.652.810,56	45,34
Total Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			21.319.942,00	0,00	21.319.942,00	12.686.495,59	9.667.131,44	9.667.131,44	9.665.623,44	11.652.810,56	45,34
Prog.	661												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	1												
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.807,00	0,00
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	388.281,00	-388.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	388.281,00	388.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.281,00	0,00
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	66.396,00	0,00	66.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.396,00	0,00
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	116.484,00	0,00	116.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.484,00	0,00
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	77.656,00	0,00	77.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.656,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.531.624,00	0,00	4.531.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.624,00	0,00
Grupo	2												
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.900,00	0,00	50.900,00	5.857,18	4.467,18	4.467,18	4.467,18	46.432,82	8,78
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	4.500.000,00	-2.000.000,00	2.500.000,00	1.191.337,95	1.185.286,05	1.185.286,05	1.183.650,75	1.314.713,95	47,41
0	3	2.1.3	Agua	0	600.000,00	0,00	600.000,00	153.447,76	144.472,76	144.472,76	142.966,98	455.527,24	24,08
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	410.196,54	410.196,54	410.196,54	270.921,04	1.189.803,46	25,64
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	150.000,00	0,00	150.000,00	19.361,65	19.361,65	19.361,65	19.278,22	130.638,35	12,91
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00	326.194,57	299.618,05	299.618,05	231.875,50	900.381,95	24,97
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.350.000,00	-350.000,00	1.000.000,00	734.673,00	734.513,00	734.513,00	732.873,00	265.487,00	73,45
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	116.160,00	-20.000,00	96.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	0,00	250.000,00	165.279,96	156.402,00	156.402,00	146.052,64	93.598,00	62,56



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	137.700,00	-50.000,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	150.000,00	200.000,00	350.000,00	246.706,82	219.706,82	219.706,82	217.706,82	130.293,18	62,77
0	3	2.2.5	Seguros	0	500.000,00	2.400.000,00	2.900.000,00	2.719.730,99	2.719.729,99	2.719.729,99	2.719.729,99	180.270,01	93,78
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	0,00	1.500,00	945,00	945,00	945,00	945,00	555,00	63,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	2.900.000,00	-445.000,00	2.455.000,00	1.103.349,19	826.139,19	826.139,19	718.679,19	1.628.860,81	33,65
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.200,00	0,00	3.200,00	285,00	285,00	285,00	0,00	2.915,00	8,91
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	300.200,00	-100.000,00	200.200,00	54.836,22	54.836,22	54.836,22	54.836,22	145.363,78	27,39
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.170.200,00	3.650.000,00	4.820.200,00	4.711.364,88	4.428.838,36	4.428.838,36	2.589.303,92	391.361,64	91,88
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	1.818.700,00	-20.000,00	1.798.700,00	1.267.792,05	1.193.909,15	1.193.909,15	1.148.276,11	604.790,85	66,38
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	30.200,00	0,00	30.200,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	27.545,00	8,79
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.926.996,00	-25.550.500,00	5.376.496,00	3.321.385,78	3.321.385,78	3.321.385,78	3.321.385,78	2.055.110,22	61,78
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Comisiones y Gastos Bancarios	0	814.000,00	-150.000,00	664.000,00	299.261,21	201.842,21	201.842,21	201.842,21	462.157,79	30,40
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	3.622,53	3.582,53	3.582,53	3.582,53	46.417,47	7,17
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	450.000,00	0,00	450.000,00	213.664,63	174.867,47	174.867,47	145.338,47	275.132,53	38,86
0	3	2.5.5	Publicidad	0	0,00	5.000,00	5.000,00	4.149,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	905,00	81,90
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.160,00	60.000,00	80.160,00	41.705,84	41.705,84	41.705,84	41.637,34	38.454,16	52,03
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	696,00	696,00	696,00	696,00	19.304,00	3,48
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	1.520,00	22.017,00	26,61
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.000,00	0,00	4.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	3.880,00	3,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	500,00	500,00	222,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	150.000,00	0,00	150.000,00	88.399,97	74.533,29	74.533,29	74.533,29	75.466,71	49,69
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	200.000,00	40.000,00	240.000,00	178.228,66	32.301,66	32.301,66	30.767,16	207.698,34	13,46
0	3	2.6.9.90	Otros	0	23.847.600,00	-5.300.000,00	18.547.600,00	13.738.703,32	13.632.729,99	13.632.729,99	13.630.499,99	4.914.870,01	73,50
Total	2	SERVICIOS NO			74.021.516,00	-28.310.000,00	45.711.516,00	31.012.155,70	29.897.204,73	29.897.204,73	27.640.235,33	15.814.311,27	65,40

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	19.989.181,00	-5.675.000,00	14.314.181,00	12.446.273,66	10.978.688,05	10.978.688,05	8.977.581,37	3.335.492,95	76,70
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	200.000,00	0,00	200.000,00	48.300,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	155.600,00	22,20
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	1.412.000,00	-1.201.000,00	211.000,00	40.268,68	40.268,68	40.268,68	40.268,68	170.731,32	19,08
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	150.000,00	0,00	150.000,00	53.574,00	53.574,00	53.574,00	53.574,00	96.426,00	35,72
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	0,00	3.000,00	4,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	51.200,00	12.700.000,00	12.751.200,00	12.726.868,32	1.838.868,32	1.838.868,32	1.727.603,32	10.912.331,68	14,42
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	618.100,00	2.600.000,00	3.218.100,00	3.011.276,00	780,00	780,00	780,00	3.217.320,00	0,02
0	3	3.3.4	Calzados	0	2.294.500,00	2.200.000,00	4.494.500,00	4.396.298,15	4.056.298,15	4.056.298,15	4.056.298,15	438.201,85	90,25
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	2.098.244,05	1.843.206,85	1.843.206,85	1.671.373,85	556.793,15	76,80
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.310.905,42	1.291.585,42	1.291.585,42	1.284.704,02	108.414,58	92,26
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	700.000,00	-120.000,00	580.000,00	362.565,00	362.565,00	362.565,00	362.565,00	217.435,00	62,51
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	2.200,00	50.000,00	52.200,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	32.280,00	38,16
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	79.200,00	0,00	79.200,00	39.449,20	39.449,20	39.449,20	39.449,20	39.750,80	49,81
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	100.000,00	280.000,00	380.000,00	300.362,18	300.362,18	300.362,18	299.226,98	79.637,82	79,04
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	500.000,00	400.000,00	900.000,00	728.490,00	662.695,00	662.695,00	660.075,00	237.305,00	73,63
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	1.380.500,00	1.900.000,00	3.280.500,00	3.046.165,61	3.045.975,61	3.045.975,61	3.045.975,61	234.524,39	92,85
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	250.000,00	900.000,00	1.150.000,00	999.863,88	999.863,88	999.863,88	999.846,78	150.136,12	86,94



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	500.000,00	660.000,00	1.160.000,00	979.762,79	979.762,79	979.762,79	979.154,79	180.237,21	84,46
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	200.000,00	100.000,00	300.000,00	204.356,60	203.686,60	203.686,60	203.186,60	96.313,40	67,90
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	2.500.000,00	4.900.000,00	7.400.000,00	7.168.221,45	5.989.029,54	5.989.029,54	5.939.873,12	1.410.970,46	80,93
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	620.200,00	-435.000,00	185.200,00	71.275,98	71.275,98	71.275,98	70.482,50	113.924,02	38,49
Total	3	MATERIALES Y			35.033.281,00	19.859.000,00	54.892.281,00	50.052.445,47	32.822.255,25	32.822.255,25	30.476.338,97	22.070.025,75	59,79
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	250.200,00	200.000,00	450.200,00	442.518,00	442.518,00	442.518,00	0,00	7.682,00	98,29
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	162.200,00	3.200.000,00	3.362.200,00	3.195.190,00	0,00	0,00	0,00	3.362.200,00	0,00
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	120.000,00	810.000,00	930.000,00	908.995,00	908.995,00	908.995,00	908.995,00	21.005,00	97,74
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	141.200,00	-120.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.200,00	4.420.000,00	4.520.200,00	4.517.307,00	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00	65.200,00	98,56
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	53.000,00	-50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			846.800,00	8.450.000,00	9.296.800,00	9.064.010,00	5.806.513,00	5.806.513,00	5.363.995,00	3.490.287,00	62,46
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	3	8.5.1	Tasas	0	25.000,00	300,00	25.300,00	3.211,10	235,00	235,00	235,00	25.065,00	0,93
0	3	8.5.9	Otros	0	0,00	700,00	700,00	218,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			25.000,00	1.000,00	26.000,00	3.429,10	235,00	235,00	235,00	25.765,00	0,90
Total Org.	111	Tesoro General de la			114.458.221,00	0,00	114.458.221,00	90.132.040,27	68.526.207,98	68.526.207,98	63.480.804,30	45.932.013,02	59,87
Total FTE	10	Tesoro General de la			114.458.221,00	0,00	114.458.221,00	90.132.040,27	68.526.207,98	68.526.207,98	63.480.804,30	45.932.013,02	59,87
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.2.5	Seguros	0	7.264.000,00	0,00	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.713.920,00	0,00	2.713.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.920,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	2.692.472,00	0,00	2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.472,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			12.670.392,00	0,00	12.670.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670.392,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.329.608,00	0,00	3.329.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.608,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000.000,00	-12.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			7.329.608,00	-12.000,00	7.317.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317.608,00	0,00
Grupo	9		OTROS GASTOS										
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	12.000,00	12.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12	11.614,12	385,88	96,78
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	12.000,00	12.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12	11.614,12	385,88	96,78
Total Org.	0	NC			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12	11.614,12	19.988.385,88	0,06
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12	11.614,12	19.988.385,88	0,06
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	3	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	999	835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total Org.	0	NC			835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/04/2023

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			835.999,00	0,00	835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.999,00	0,00
Total Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			135.294.220,00	0,00	135.294.220,00	90.143.654,39	68.537.822,10	68.537.822,10	63.492.418,42	66.756.397,90	50,66
Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	102	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	102	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	5.458.211,00	0,00	5.458.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458.211,00	0,00
0	102	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	6.079.729,00	0,00	6.079.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079.729,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			11.537.940,00	0,00	11.537.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537.940,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			12.537.940,00	0,00	12.537.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537.940,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			12.537.940,00	0,00	12.537.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537.940,00	0,00
Total Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			12.537.940,00	0,00	12.537.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537.940,00	0,00
Total UE	12	DIRECCIÓN DE APOYO A			169.152.102,00	0,00	169.152.102,00	102.830.149,98	78.204.953,54	78.204.953,54	73.158.041,86	90.947.148,46	46,23
Total DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A			169.152.102,00	0,00	169.152.102,00	102.830.149,98	78.204.953,54	78.204.953,54	73.158.041,86	90.947.148,46	46,23
Total	15	Ministerio de Gobierno			4.428.963.093,00	213.534.662,13	4.642.497.755,13	1.092.082.878,50	1.044.349.831,65	1.044.349.831,65	1.008.021.886,59	3.598.147.923,48	22,50

TOTALES GENERALES

4.428.963.093,00

213.534.662,13

4.642.497.755,13

1.092.082.878,50

1.044.349.831,65

1.044.349.831,65

1.008.021.886,59

3.598.147.923,48

22,50