



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	15	Ministerio de Gobierno											
DA	1	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR											
UE	1	ADMINISTRACION SUPERIOR											
Prog.	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	432.051,00	285.206,00	717.257,00	408.445,93	408.445,93	408.445,93	408.445,93	308.811,07	56,95
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	128.248,00	162.845,00	291.093,00	147.178,37	147.178,37	147.178,37	147.178,37	143.914,63	50,56
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.995.575,00	53.137,00	2.048.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.712,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	380.008,00	273.992,00	654.000,00	322.066,67	322.066,67	322.066,67	322.066,67	331.933,33	49,25
0	1	1.1.7	Sueldos	0	23.386.595,00	188.518,00	23.575.113,00	13.714.911,08	13.714.911,08	13.714.911,08	13.714.911,08	9.860.201,92	58,18
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	107.444,00	107.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.444,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.394.690,00	57.665,72	2.452.355,72	1.424.792,13	1.424.792,13	1.424.792,13	1.424.792,13	1.027.563,59	58,10
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	0,00	6.097,28	6.097,28	2.261,46	2.261,46	2.261,46	2.261,46	3.835,82	37,09
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	409.492,00	10.904,00	420.396,00	241.201,96	241.201,96	241.201,96	241.201,96	179.194,04	57,37
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	718.407,00	19.129,00	737.536,00	428.115,41	428.115,41	428.115,41	428.115,41	309.420,59	58,05
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	478.938,00	12.752,00	491.690,00	285.410,66	285.410,66	285.410,66	285.410,66	206.279,34	58,05
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	60.773,00	33.881,00	94.654,00	42.429,62	42.429,62	42.429,62	42.429,62	52.224,38	44,83
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	8.153,00	1.069,00	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00	0,00
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	78.629,00	3.193,00	81.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.822,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	874.623,00	4.431,00	879.054,00	540.976,93	540.976,93	540.976,93	540.976,93	338.077,07	61,54
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	94.354,00	3.831,00	98.185,00	58.340,69	58.340,69	58.340,69	58.340,69	39.844,31	59,42
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	16.134,00	655,00	16.789,00	9.976,21	9.976,21	9.976,21	9.976,21	6.812,79	59,42
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	28.307,00	1.149,00	29.456,00	17.502,15	17.502,15	17.502,15	17.502,15	11.953,85	59,42
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.870,00	766,00	19.636,00	11.668,07	11.668,07	11.668,07	11.668,07	7.967,93	59,42
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>31.503.847,00</b>	<b>1.226.665,00</b>	<b>32.730.512,00</b>	<b>17.655.277,34</b>	<b>17.655.277,34</b>	<b>17.655.277,34</b>	<b>17.655.277,34</b>	<b>15.075.234,66</b>	<b>53,94</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	992.980,00	0,00	992.980,00	781.194,00	142.857,21	142.857,21	98.195,21	850.122,79	14,39
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	107.377,00	100.000,00	207.377,00	75.250,45	75.250,45	75.250,45	75.250,45	132.126,55	36,29
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	510.042,00	-100.000,00	410.042,00	176.071,00	175.700,00	175.700,00	168.034,00	234.342,00	42,85
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	71.585,00	70.000,00	141.585,00	79.323,12	68.883,12	68.883,12	68.883,12	72.701,88	48,65
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	152.117,00	50.000,00	202.117,00	189.517,00	161.042,98	161.042,98	152.953,29	41.074,02	79,68
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	97.205,00	50.000,00	147.205,00	104.079,00	104.079,00	104.079,00	104.079,00	43.126,00	70,70
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	35.792,00	0,00	35.792,00	12.267,00	9.657,00	9.657,00	9.657,00	26.135,00	26,98
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.973.361,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.143.361,00</b>	<b>1.417.701,57</b>	<b>737.469,76</b>	<b>737.469,76</b>	<b>677.052,07</b>	<b>1.405.891,24</b>	<b>34,41</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	62.636,00	-61.009,00	1.627,00	837,00	837,00	837,00	837,00	790,00	51,44
0	1	3.2.1	Papel	0	29.528,00	-29.339,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	100,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.398,00	-79.652,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	100,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	202.302,00	0,00	202.302,00	202.302,00	0,00	0,00	0,00	202.302,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>374.864,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>204.864,00</b>	<b>204.074,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>203.092,00</b>	<b>0,86</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>33.852.072,00</b>	<b>1.226.665,00</b>	<b>35.078.737,00</b>	<b>19.277.052,91</b>	<b>18.394.519,10</b>	<b>18.394.519,10</b>	<b>18.334.101,41</b>	<b>16.684.217,90</b>	<b>52,44</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>33.852.072,00</b>	<b>1.226.665,00</b>	<b>35.078.737,00</b>	<b>19.277.052,91</b>	<b>18.394.519,10</b>	<b>18.394.519,10</b>	<b>18.334.101,41</b>	<b>16.684.217,90</b>	<b>52,44</b>
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											



## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	1.554.803,00	276.149,00	1.830.952,00	1.031.899,40	1.031.899,40	1.031.899,40	1.031.899,40	799.052,60	56,36
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	844.580,00	0,00	844.580,00	455.559,61	455.559,61	455.559,61	455.559,61	389.020,39	53,94
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	4.156.465,00	-17.565,00	4.138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.900,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.055.438,00	0,00	1.055.438,00	557.933,33	557.933,33	557.933,33	557.933,33	497.504,67	52,86
0	1	1.1.7	Sueldos	0	47.478.208,00	-495.592,00	46.982.616,00	26.177.095,22	26.177.095,22	26.177.095,22	26.177.095,22	20.805.520,78	55,72
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	255.987,00	255.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.987,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	4.953.710,00	-21.077,00	4.932.633,00	2.745.979,78	2.745.979,78	2.745.979,78	2.745.979,78	2.186.653,22	55,67
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	10.724,00	0,00	10.724,00	6.446,74	6.446,74	6.446,74	6.446,74	4.277,26	60,12
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	23.324,00	0,00	23.324,00	14.028,96	14.028,96	14.028,96	14.028,96	9.295,04	60,15
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	852.907,00	-3.604,00	849.303,00	464.108,96	464.108,96	464.108,96	464.108,96	385.194,04	54,65
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	1.496.327,00	-6.323,00	1.490.004,00	829.934,80	829.934,80	829.934,80	829.934,80	660.069,20	55,70
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	997.551,00	-4.215,00	993.336,00	553.291,28	553.291,28	553.291,28	553.291,28	440.044,72	55,70
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	76.883,47	76.883,47	76.883,47	76.883,47	98.116,53	43,93
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	8.669,00	8.669,00	966,55	966,55	966,55	966,55	7.702,45	11,15
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	153.752,00	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	89.377,00	0,00	89.377,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	73.377,00	17,90
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.670.020,00	0,00	1.670.020,00	875.317,70	875.317,70	875.317,70	875.317,70	794.702,30	52,41
0	93	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	7.571,00	7.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,00	0,00
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	184.502,00	0,00	184.502,00	95.316,75	95.316,75	95.316,75	95.316,75	89.185,25	51,66
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	31.550,00	0,00	31.550,00	15.814,00	15.814,00	15.814,00	15.814,00	15.736,00	50,12
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	55.351,00	0,00	55.351,00	28.594,96	28.594,96	28.594,96	28.594,96	26.756,04	51,66
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	36.900,00	0,00	36.900,00	19.063,27	19.063,27	19.063,27	19.063,27	17.836,73	51,66
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>66.312.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.312.645,00</b>	<b>33.964.234,78</b>	<b>33.964.234,78</b>	<b>33.964.234,78</b>	<b>33.964.234,78</b>	<b>32.348.410,22</b>	<b>51,22</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	120.000,00	20.000,00	140.000,00	124.381,64	33.031,65	33.031,65	33.031,65	106.968,35	23,59
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	607.380,00	0,00	607.380,00	235.538,50	235.538,50	235.538,50	235.538,50	371.841,50	38,78
0	1	2.1.3	Agua	0	250.966,00	0,00	250.966,00	48.414,67	48.414,67	48.414,67	48.414,67	202.551,33	19,29
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	2.124.216,00	-647.350,00	1.476.866,00	359.526,48	359.526,48	359.526,48	335.253,82	1.117.339,52	24,34
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	360.336,74	187.499,75	187.499,75	187.499,75	1.117.900,25	14,36
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.731.680,00	0,00	1.731.680,00	509.998,45	193.942,45	193.942,45	193.942,45	1.537.737,55	11,20
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	518.409,00	0,00	518.409,00	144.157,04	144.157,04	144.157,04	144.157,04	374.251,96	27,81
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.518.274,00	0,00	1.518.274,00	109.913,00	109.913,00	109.913,00	105.315,00	1.408.361,00	7,24
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	186.836,00	0,00	186.836,00	113.968,26	104.572,26	104.572,26	94.487,22	82.263,74	55,97
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	134.300,00	0,00	134.300,00	29.098,15	29.098,15	29.098,15	29.078,15	105.201,85	21,67
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	425.121,57	425.121,57	425.121,57	420.003,36	974.878,43	30,37
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	115.280,00	0,00	115.280,00	5.245,20	5.245,20	5.245,20	5.245,20	110.034,80	4,55
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	753.600,00	40.000,00	793.600,00	766.620,00	459.820,00	459.820,00	445.820,00	333.780,00	57,94
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.442.000,00	20.000,00	1.462.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.457.800,00	0,29
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	228.600,00	0,00	228.600,00	108.000,00	63.000,00	63.000,00	54.000,00	165.600,00	27,56
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	11.362.311,00	-300.000,00	11.062.311,00	308.782,33	308.782,33	308.782,33	308.782,33	10.753.528,67	2,79
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	416.958,00	0,00	416.958,00	81.107,56	76.639,24	76.639,24	76.639,24	340.318,76	18,38
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	0	234.450,00	0,00	234.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	228.950,00	2,35

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS													
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	2.008.677,00	-1.574.578,00	434.099,00	85.406,50	81.941,50	81.941,50	81.941,50	352.157,50	18,88
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	0,00	1.677.022,00	1.677.022,00	744.554,70	744.554,70	744.554,70	744.554,70	932.467,30	44,40
0	1	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	7.000,00	60.000,00	67.000,00	30.662,03	30.662,03	30.662,03	30.662,03	36.337,97	45,76
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	70.000,00	0,00	70.000,00	952,38	952,38	952,38	952,38	69.047,62	1,36
0	1	2.5.5	Publicidad	0	959.544,00	0,00	959.544,00	141.731,93	129.311,93	129.311,93	115.831,93	830.232,07	13,48
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	848.930,00	20.000,00	868.930,00	527.393,35	360.514,67	360.514,67	360.472,67	508.415,33	41,49
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	143.425,00	0,00	143.425,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	96.325,00	32,84
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.500,00	20.000,00	30.500,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	17.230,00	43,51
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	123.857,00	0,00	123.857,00	33.325,50	33.325,50	33.325,50	33.325,50	90.531,50	26,91
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	426.894,00	0,00	426.894,00	17.242,00	17.242,00	17.242,00	17.242,00	409.652,00	4,04
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	596.300,00	375.784,00	375.784,00	375.784,00	3.624.216,00	9,39
0	5	2.6.9.90	Otros	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.828.120,00	1.828.120,00	1.828.120,00	1.828.120,00	1.671.880,00	52,23
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	8.648,31	2.425,44	2.425,44	1.989,27	7.574,56	24,25
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	85.000,00	0,00	85.000,00	52.696,42	52.696,42	52.696,42	51.077,80	32.303,58	62,00
0	7	2.1.3	Agua	0	33.000,00	0,00	33.000,00	14.713,66	14.713,66	14.713,66	14.555,96	18.286,34	44,59
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.000,00	0,00	325.000,00	160.514,61	160.514,61	160.514,61	160.382,53	164.485,39	49,39
0	7	2.1.6	INTERNET	0	66.000,00	0,00	66.000,00	61.357,43	32.464,40	32.464,40	32.464,40	33.535,60	49,19
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	90.000,00	20.000,00	110.000,00	108.596,00	97.497,00	97.497,00	84.229,00	12.503,00	88,63
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	290.500,00	874.000,00	1.164.500,00	1.159.841,32	1.080.236,32	1.080.236,32	860.986,44	84.263,68	92,76
0	7	2.2.5	Seguros	0	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	192.000,00	-60.000,00	132.000,00	132.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	44.000,00	66,67
0	7	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.500,00	-2.022,00	6.478,00	6.477,50	6.477,50	6.477,50	6.477,50	0,50	99,99
0	99	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	19.760,00	1,20
0	99	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	9.124,00	9.124,00	9.124,00	8.234,00	20.876,00	30,41
0	99	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	99	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
0	99	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	3.940,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	11.810,00	21,27
0	99	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	11.300,00	43,50
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>38.247.687,00</b>	<b>173.572,00</b>	<b>38.421.259,00</b>	<b>9.546.276,23</b>	<b>8.024.170,35</b>	<b>8.024.170,35</b>	<b>7.707.540,39</b>	<b>30.397.088,65</b>	<b>20,88</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS													
<b>Grupo</b>	<b>3</b>												
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.643.458,00	0,00	2.643.458,00	1.333.104,64	1.044.720,56	1.044.720,56	991.571,41	1.598.737,44	39,52
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	315.200,00	0,00	315.200,00	11.803,60	11.803,60	11.803,60	10.165,60	303.396,40	3,74
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.000,00	40.000,00	45.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	51,11
0	1	3.2.1	Papel	0	277.454,00	0,00	277.454,00	101.196,90	101.196,90	101.196,90	100.256,45	176.257,10	36,47
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	102.281,00	0,00	102.281,00	15.193,20	15.193,20	15.193,20	15.091,20	87.087,80	14,85
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	150.453,00	0,00	150.453,00	78.750,63	29.578,06	29.578,06	29.578,06	120.874,94	19,66
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	0,00	17.500,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	15.005,00	14,26
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	32.500,00	0,00	32.500,00	20.772,00	20.680,00	20.680,00	13.680,00	11.820,00	63,63
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	96.005,00	0,00	96.005,00	212,00	212,00	212,00	212,00	95.793,00	0,22
0	1	3.3.4	Calzados	0	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0	1.506.360,00	0,00	1.506.360,00	1.012.995,94	520.470,03	520.470,03	515.110,07	985.889,97	34,55

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Derivados para Consumo													
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	64.880,00	0,00	64.880,00	16.123,90	16.087,90	16.087,90	16.087,90	48.792,10	24,80
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	225.000,00	0,00	225.000,00	16.134,94	16.134,94	16.134,94	16.134,94	208.865,06	7,17
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.000,00	0,00	21.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	20.790,00	1,00
0	1	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	173.500,00	0,00	173.500,00	44.632,60	44.597,60	44.597,60	43.572,10	128.902,40	25,70
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	75.450,00	0,00	75.450,00	41.581,67	41.525,17	41.525,17	41.525,17	33.924,83	55,04
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	16.560,00	17,20
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	88.900,00	0,00	88.900,00	25.730,00	25.715,00	25.715,00	25.715,00	63.185,00	28,93
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	30.001,10	30.001,10	30.001,10	30.001,10	181.775,90	14,17
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	650.694,50	650.694,50	650.694,50	649.291,50	882.643,50	42,44
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	195.601,00	0,00	195.601,00	88.642,35	88.642,35	88.642,35	88.642,35	106.958,65	45,32
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	642.160,00	13.000,00	655.160,00	285.916,72	281.436,72	281.436,72	280.508,72	373.723,28	42,96
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	63.100,00	0,00	63.100,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	61.520,00	2,50
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	7	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.480.500,00	-127.000,00	1.353.500,00	1.338.882,75	786.257,89	786.257,89	786.257,89	567.242,11	58,09
0	7	3.2.1	Papel	0	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	7	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	211.000,00	105.274,00	316.274,00	278.612,11	262.496,71	262.496,71	260.006,70	53.777,29	83,00
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	-120,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	100,00
0	7	3.4.6	Productos Metálicos	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	47,37
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	-3.955,00	11.045,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	2.500,00	77,37
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	45.000,00	-15.560,00	29.440,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	12.180,00	58,63
0	99	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	14.250,00	28,75
0	99	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>15.404.717,00</b>	<b>36.989,00</b>	<b>15.441.706,00</b>	<b>5.510.141,55</b>	<b>4.106.604,23</b>	<b>4.106.604,23</b>	<b>4.032.568,16</b>	<b>11.335.101,77</b>	<b>26,59</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	517.441,00	5.000,00	522.441,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00	502.451,00	3,83
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.096.633,00	0,00	3.096.633,00	595.771,00	595.771,00	595.771,00	595.771,00	2.500.862,00	19,24
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	83.500,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	1.433.936,00	3,87
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	105.320,00	0,00	105.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.320,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	306.506,00	0,00	306.506,00	31.820,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	288.506,00	5,87
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	7	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	0,00	100,00
0	7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	22.000,00	-7.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>5.686.536,00</b>	<b>-108.117,00</b>	<b>5.578.419,00</b>	<b>749.964,00</b>	<b>710.344,00</b>	<b>710.344,00</b>	<b>690.354,00</b>	<b>4.868.075,00</b>	<b>12,73</b>



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	1	8.5.1	Tasas	0	85.000,00	0,00	85.000,00	20.205,61	18.644,11	18.644,11	18.644,11	66.355,89	21,93
0	1	8.5.4	Multas	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	8.5.9	Otros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	365,00	365,00	365,00	365,00	19.635,00	1,82
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>20.570,61</b>	<b>19.009,11</b>	<b>19.009,11</b>	<b>19.009,11</b>	<b>115.990,89</b>	<b>14,08</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	1	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	10.609.870,00	-5.206.522,37	5.403.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.347,63	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>10.609.870,00</b>	<b>-5.206.522,37</b>	<b>5.403.347,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403.347,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>136.396.455,00</b>	<b>-5.104.078,37</b>	<b>131.292.376,63</b>	<b>49.791.187,17</b>	<b>46.824.362,47</b>	<b>46.824.362,47</b>	<b>46.413.706,44</b>	<b>84.468.014,16</b>	<b>35,66</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>136.396.455,00</b>	<b>-5.104.078,37</b>	<b>131.292.376,63</b>	<b>49.791.187,17</b>	<b>46.824.362,47</b>	<b>46.824.362,47</b>	<b>46.413.706,44</b>	<b>84.468.014,16</b>	<b>35,66</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>0</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>			<b>170.248.527,00</b>	<b>-3.877.413,37</b>	<b>166.371.113,63</b>	<b>69.068.240,08</b>	<b>65.218.881,57</b>	<b>65.218.881,57</b>	<b>64.747.807,85</b>	<b>101.152.232,06</b>	<b>39,20</b>
<b>Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	0,00	100,0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	534.485,00	0,00	534.485,00	54.794,87	54.794,87	54.794,87	54.794,87	479.690,13	10,25
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	53.449,00	0,00	53.449,00	5.279,49	5.279,49	5.279,49	5.279,49	48.169,51	9,88
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	9.140,00	0,00	9.140,00	902,79	902,79	902,79	902,79	8.237,21	9,88
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.035,00	0,00	16.035,00	1.583,85	1.583,85	1.583,85	1.583,85	14.451,15	9,88
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	10.690,00	0,00	10.690,00	1.055,89	1.055,89	1.055,89	1.055,89	9.634,11	9,88
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>623.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.799,00</b>	<b>63.616,89</b>	<b>63.616,89</b>	<b>63.616,89</b>	<b>63.616,89</b>	<b>560.182,11</b>	<b>10,20</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	32.049,72	11.090,25	11.090,25	11.090,25	44.109,75	20,09
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	0,00	81.600,00	51.186,03	50.996,63	50.996,63	48.915,63	30.603,37	62,50
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	10.204,47	10.204,47	10.204,47	10.190,07	19.795,53	34,01
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	0,00	130.020,00	12.107,80	12.042,00	12.042,00	11.862,21	117.978,00	9,26
0	4	2.1.6	INTERNET	0	145.703,00	-51.260,00	94.443,00	84.019,51	50.543,02	50.543,02	50.543,02	43.899,98	53,52
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	322.850,00	0,00	322.850,00	305.114,00	63.839,00	63.839,00	63.055,00	259.011,00	19,77
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	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 Pais	0	206.276,00	0,00	206.276,00	189.999,00	188.591,00	188.591,00	183.117,00	17.685,00	91,43
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	9.170,00	8,30
0	4	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	4.770,00	4,60
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	660.000,00	0,00	660.000,00	460.200,00	285.700,00	285.700,00	279.800,00	374.300,00	43,29
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	16.520,00	8,22
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	164.320,00	78.320,00	78.320,00	77.240,00	209.820,00	27,18
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	121.906,00	0,00	121.906,00	25.427,90	25.427,90	25.427,90	7.053,50	96.478,10	20,86
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	66.600,00	0,00	66.600,00	15.042,06	15.042,06	15.042,06	15.042,06	51.557,94	22,59

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	3.675,00	38,75
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	1.206.588,00	-102.444,00	1.104.144,00	571.613,22	571.613,22	571.613,22	571.613,22	532.530,78	51,77
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.204,00	0,00	6.204,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	4.996,00	19,47
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	35.000,00	0,00	35.000,00	8.017,89	4.606,05	4.606,05	4.029,36	30.393,95	13,16
0	4	2.5.5	Publicidad	0	32.500,00	17.000,00	49.500,00	19.339,20	19.339,20	19.339,20	19.339,20	30.160,80	39,07
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	7.058,95	2.306,95	2.306,95	2.306,95	22.693,05	9,23
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	38.183,33	4,54
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	57.000,00	10.000,00	67.000,00	35.529,56	35.529,56	35.529,56	35.529,56	31.470,44	53,03
0	4	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	20.250,00	32,50
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>3.727.937,00</b>	<b>-156.704,00</b>	<b>3.571.233,00</b>	<b>2.008.868,98</b>	<b>1.442.830,98</b>	<b>1.442.830,98</b>	<b>1.408.366,70</b>	<b>2.128.402,02</b>	<b>40,40</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	370.656,00	0,00	370.656,00	204.228,00	204.228,00	204.228,00	204.228,00	166.428,00	55,10
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.875,00	3.000,00	9.875,00	2.181,03	2.181,03	2.181,03	2.181,03	7.693,97	22,09
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	1.725,00	2.155,00	52,11
0	4	3.2.1	Papel	0	37.812,00	0,00	37.812,00	29.995,00	29.995,00	29.995,00	0,00	7.817,00	79,33
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	25.000,00	0,00	25.000,00	46,50	46,50	46,50	46,50	24.953,50	0,19
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	71.900,14	50.404,24	50.404,24	50.404,24	34.015,76	59,71
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	19.992,00	0,04
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	28.950,00	3,50
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	22.000,00	0,00	22.000,00	617,00	617,00	617,00	617,00	21.383,00	2,80
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	23.168,00	7,33
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	240,50	240,50	240,50	240,50	15.976,50	1,48
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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	40.100,00	21,68
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.200,00	0,00	14.200,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	7.840,00	44,79
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	28.000,00	0,00	28.000,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	13.939,00	50,22
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>830.183,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>833.183,00</b>	<b>345.964,17</b>	<b>324.468,27</b>	<b>324.468,27</b>	<b>293.853,27</b>	<b>508.714,73</b>	<b>38,94</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	100.000,00	-374,00	99.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.626,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	15.000,00	51.634,00	66.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.634,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>205.000,00</b>	<b>51.260,00</b>	<b>256.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	4	8.5.1	Tasas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	8.5.2	Derechos	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	4	8.5.4	Multas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>



## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>5.392.919,00</b>	<b>-102.444,00</b>	<b>5.290.475,00</b>	<b>2.418.450,04</b>	<b>1.830.916,14</b>	<b>1.830.916,14</b>	<b>1.765.836,86</b>	<b>3.459.558,86</b>	<b>34,61</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>5.392.919,00</b>	<b>-102.444,00</b>	<b>5.290.475,00</b>	<b>2.418.450,04</b>	<b>1.830.916,14</b>	<b>1.830.916,14</b>	<b>1.765.836,86</b>	<b>3.459.558,86</b>	<b>34,61</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>5.427.604,00</b>	<b>-102.444,00</b>	<b>5.325.160,00</b>	<b>2.453.135,04</b>	<b>1.865.601,14</b>	<b>1.865.601,14</b>	<b>1.800.521,86</b>	<b>3.459.558,86</b>	<b>35,03</b>
<b>Prog.</b>	<b>664</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y NARCOTRÁFICO</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	103	1.2.1	Personal Eventual	0	597.186,00	0,00	597.186,00	120.447,37	120.447,37	120.447,37	120.447,37	476.738,63	20,17
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	59.719,00	0,00	59.719,00	12.044,74	12.044,74	12.044,74	12.044,74	47.674,26	20,17
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	10.212,00	0,00	10.212,00	2.059,64	2.059,64	2.059,64	2.059,64	8.152,36	20,17
0	103	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	17.916,00	0,00	17.916,00	3.613,40	3.613,40	3.613,40	3.613,40	14.302,60	20,17
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.944,00	0,00	11.944,00	2.408,96	2.408,96	2.408,96	2.408,96	9.535,04	20,17
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>696.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.977,00</b>	<b>140.574,11</b>	<b>140.574,11</b>	<b>140.574,11</b>	<b>140.574,11</b>	<b>556.402,89</b>	<b>20,17</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	103	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0	103	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	103	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	103	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	103	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	103	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	0,00	1.500,00	104,00	104,00	104,00	104,00	1.396,00	6,93
0	103	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	103	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	103	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	1.500.000,00	204.000,00	1.704.000,00	1.500.000,00	627.750,00	627.750,00	627.750,00	1.076.250,00	36,84
0	103	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	374.208,00	-204.000,00	170.208,00	9.548,93	9.548,93	9.548,93	9.548,93	160.659,07	5,61
0	103	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	103	2.5.5	Publicidad	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	103	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	66.000,00	10.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.100.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.908,00</b>	<b>1.509.652,93</b>	<b>637.402,93</b>	<b>637.402,93</b>	<b>637.402,93</b>	<b>1.463.505,07</b>	<b>30,34</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	103	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	90.000,00	0,00	90.000,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00	81.486,00	9,46
0	103	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	23.701,00	0,00	23.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.701,00	0,00
0	103	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	103	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	103	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	103	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	103	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	35.014,00	0,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.014,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>202.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.115,00</b>	<b>8.514,00</b>	<b>8.514,00</b>	<b>8.514,00</b>	<b>8.514,00</b>	<b>193.601,00</b>	<b>4,21</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.658.741,04</b>	<b>786.491,04</b>	<b>786.491,04</b>	<b>786.491,04</b>	<b>2.213.508,96</b>	<b>26,22</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.658.741,04</b>	<b>786.491,04</b>	<b>786.491,04</b>	<b>786.491,04</b>	<b>2.213.508,96</b>	<b>26,22</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	911.388,00	0,00	911.388,00	463.725,10	463.725,10	463.725,10	463.725,10	447.662,90	50,88
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	91.139,00	0,00	91.139,00	44.972,51	44.972,51	44.972,51	44.972,51	46.166,49	49,34



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.585,00	0,00	15.585,00	7.690,25	7.690,25	7.690,25	7.690,25	7.894,75	49,34
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	27.342,00	0,00	27.342,00	13.491,77	13.491,77	13.491,77	13.491,77	13.850,23	49,34
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.228,00	0,00	18.228,00	8.994,49	8.994,49	8.994,49	8.994,49	9.233,51	49,34
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>1.063.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.682,00</b>	<b>538.874,12</b>	<b>538.874,12</b>	<b>538.874,12</b>	<b>538.874,12</b>	<b>524.807,88</b>	<b>50,66</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	12.000,00	0,00	12.000,00	6.972,50	6.972,50	6.972,50	6.972,50	5.027,50	58,10
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	30.800,00	0,00	30.800,00	15.850,00	12.473,00	12.473,00	12.473,00	18.327,00	40,50
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	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 Pais	0	15.000,00	0,00	15.000,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00	7.805,00	47,97
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	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	82.400,00	82.400,00	82.400,00	51.500,00	61,54
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>347.400,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>163.917,50</b>	<b>109.040,50</b>	<b>109.040,50</b>	<b>109.040,50</b>	<b>263.659,50</b>	<b>29,26</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	60.000,00	0,00	60.000,00	22.242,00	22.242,00	22.242,00	22.242,00	37.758,00	37,07
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	0,00	12.000,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	8.145,00	32,12
0	2	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	32.600,00	-10.300,00	22.300,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	13.520,00	39,37
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>127.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>34.877,00</b>	<b>34.877,00</b>	<b>34.877,00</b>	<b>34.877,00</b>	<b>67.423,00</b>	<b>34,09</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.563.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.682,00</b>	<b>737.668,62</b>	<b>682.791,62</b>	<b>682.791,62</b>	<b>682.791,62</b>	<b>880.890,38</b>	<b>43,67</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.563.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.682,00</b>	<b>737.668,62</b>	<b>682.791,62</b>	<b>682.791,62</b>	<b>682.791,62</b>	<b>880.890,38</b>	<b>43,67</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>664</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>4.563.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.682,00</b>	<b>2.396.409,66</b>	<b>1.469.282,66</b>	<b>1.469.282,66</b>	<b>1.469.282,66</b>	<b>3.094.399,34</b>	<b>32,20</b>
<b>Prog.</b>	<b>98</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>											
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	1.326.840,00	0,00	1.326.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.840,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>98</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.840,00</b>	<b>0,00</b>





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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total UE</b>	<b>1</b>	<b>ADMINISTRACION</b>			<b>181.566.653,00</b>	<b>-3.979.857,37</b>	<b>177.586.795,63</b>	<b>73.917.784,78</b>	<b>68.553.765,37</b>	<b>68.553.765,37</b>	<b>68.017.612,37</b>	<b>109.033.030,26</b>	<b>38,60</b>
<b>UE</b>	<b>13</b>		<b>VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>										
<b>Prog.</b>	<b>661</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.1.6	INTERNET	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.878,60	11.878,60	11.878,60	121,40	98,99
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	18.900,00	0,00	18.900,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	1.133,00	94,01
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	35.273,00	0,00	35.273,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	31.373,00	11,06
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>71.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.173,00</b>	<b>33.667,00</b>	<b>33.545,60</b>	<b>33.545,60</b>	<b>33.545,60</b>	<b>37.627,40</b>	<b>47,13</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	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 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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>39.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.598,00</b>	<b>1.988,01</b>	<b>1.988,01</b>	<b>1.988,01</b>	<b>1.988,01</b>	<b>37.609,99</b>	<b>5,02</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>110.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.771,00</b>	<b>35.655,01</b>	<b>35.533,61</b>	<b>35.533,61</b>	<b>35.533,61</b>	<b>75.237,39</b>	<b>32,08</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>110.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.771,00</b>	<b>35.655,01</b>	<b>35.533,61</b>	<b>35.533,61</b>	<b>35.533,61</b>	<b>75.237,39</b>	<b>32,08</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>110.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.771,00</b>	<b>35.655,01</b>	<b>35.533,61</b>	<b>35.533,61</b>	<b>35.533,61</b>	<b>75.237,39</b>	<b>32,08</b>
<b>Prog.</b>	<b>662</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	118.750,00	0,00	118.750,00	24.568,43	24.568,43	24.568,43	24.568,43	94.181,57	20,69
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	461.305,00	-83.832,00	377.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.473,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	60.905,00	0,00	60.905,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.905,00	49,26
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.416.915,00	-1.005.971,00	4.410.944,00	1.535.332,89	1.535.332,89	1.535.332,89	1.535.332,89	2.875.611,11	34,81
0	2	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	31.235,00	31.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	553.567,00	-100.597,00	452.970,00	155.990,13	155.990,13	155.990,13	155.990,13	296.979,87	34,44
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	94.660,00	-17.202,00	77.458,00	26.255,71	26.255,71	26.255,71	26.255,71	51.202,29	33,90
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	166.070,00	-30.178,00	135.892,00	46.797,01	46.797,01	46.797,01	46.797,01	89.094,99	34,44
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	110.713,00	-20.120,00	90.593,00	31.198,00	31.198,00	31.198,00	31.198,00	59.395,00	34,44
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>6.982.885,00</b>	<b>-1.226.665,00</b>	<b>5.756.220,00</b>	<b>1.850.142,17</b>	<b>1.850.142,17</b>	<b>1.850.142,17</b>	<b>1.850.142,17</b>	<b>3.906.077,83</b>	<b>32,14</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	3.480,00	0,00	3.480,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.772,00	49,08
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	69.600,00	0,00	69.600,00	36.596,70	36.596,70	36.596,70	36.596,70	33.003,30	52,58
0	2	2.1.3	Agua	0	24.000,00	0,00	24.000,00	5.911,60	5.911,60	5.911,60	5.911,60	18.088,40	24,63
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	30.798,85	30.798,85	30.798,85	30.798,85	9.201,15	77,00
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	7.623,95	7.623,95	7.623,95	7.623,95	16.376,05	31,77
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	32.620,00	0,00	32.620,00	31.412,00	25.035,00	25.035,00	25.035,00	7.585,00	76,75
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	60.000,00	0,00	60.000,00	5.143,58	5.143,58	5.143,58	5.143,58	54.856,42	8,57
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	6.247,00	0,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00	0,00	100,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	40.000,00	0,00	40.000,00	2.505,60	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	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	3.996,34	3.996,34	3.996,34	3.646,34	66.003,66	5,71
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	65.000,00	0,00	65.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	3.800,00	59.550,00	8,38
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	626,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>481.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.247,00</b>	<b>154.396,07</b>	<b>128.511,02</b>	<b>128.511,02</b>	<b>126.511,02</b>	<b>352.735,98</b>	<b>26,70</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	48.516,60	41.419,42	41.419,42	41.419,42	8.580,58	82,84
0	2	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	9.402,00	0,00	9.402,00	6.462,91	6.083,08	6.083,08	6.083,08	3.318,92	64,70
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	9.700,00	3,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	0,00	20.000,00	12.845,10	12.845,10	12.845,10	12.845,10	7.154,90	64,23
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	37.200,00	0,00	37.200,00	7.788,40	7.788,40	7.788,40	7.468,40	29.411,60	20,94
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>233.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>75.913,01</b>	<b>68.436,00</b>	<b>68.436,00</b>	<b>68.116,00</b>	<b>165.364,00</b>	<b>29,27</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>7.697.932,00</b>	<b>-1.226.665,00</b>	<b>6.471.267,00</b>	<b>2.080.451,25</b>	<b>2.047.089,19</b>	<b>2.047.089,19</b>	<b>2.044.769,19</b>	<b>4.424.177,81</b>	<b>31,63</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>7.697.932,00</b>	<b>-1.226.665,00</b>	<b>6.471.267,00</b>	<b>2.080.451,25</b>	<b>2.047.089,19</b>	<b>2.047.089,19</b>	<b>2.044.769,19</b>	<b>4.424.177,81</b>	<b>31,63</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	62.000,00	0,00	62.000,00	5.721,45	5.721,45	5.721,45	5.721,45	56.278,55	9,23
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	19.722,00	0,00	19.722,00	3.452,52	3.452,52	3.452,52	3.452,52	16.269,48	17,51
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	7.872,00	64.800,00	72.672,00	39.069,00	39.069,00	39.069,00	39.069,00	33.603,00	53,76
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	43.546,00	43.546,00	43.546,00	43.175,00	16.907,00	72,03
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



## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.4	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
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>543.938,00</b>	<b>81.520,00</b>	<b>625.458,00</b>	<b>96.168,97</b>	<b>96.168,97</b>	<b>96.168,97</b>	<b>95.797,97</b>	<b>529.289,03</b>	<b>15,38</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	220.320,00	0,00	220.320,00	86.279,00	86.279,00	86.279,00	86.279,00	134.041,00	39,16
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	22.440,00	22.440,00	22.440,00	25.380,00	46,93
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	56.194,00	0,00	56.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.194,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	271.014,00	-150.000,00	121.014,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	17.458,00	103.556,00	14,43
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	25.043,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	34.720,00	0,00	34.720,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	32.320,00	6,91
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>780.666,00</b>	<b>-81.520,00</b>	<b>699.146,00</b>	<b>151.017,00</b>	<b>128.577,00</b>	<b>128.577,00</b>	<b>128.577,00</b>	<b>570.569,00</b>	<b>18,39</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	181.596,00	0,00	181.596,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	181.596,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>319.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.896,00</b>	<b>32.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	2	8.5.1	Tasas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.350,00	6,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>279.675,97</b>	<b>224.895,97</b>	<b>224.895,97</b>	<b>224.524,97</b>	<b>1.422.104,03</b>	<b>13,65</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>279.675,97</b>	<b>224.895,97</b>	<b>224.895,97</b>	<b>224.524,97</b>	<b>1.422.104,03</b>	<b>13,65</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>662</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>9.344.932,00</b>	<b>-1.226.665,00</b>	<b>8.118.267,00</b>	<b>2.360.127,22</b>	<b>2.271.985,16</b>	<b>2.271.985,16</b>	<b>2.269.294,16</b>	<b>5.846.281,84</b>	<b>27,99</b>
<b>Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.6	INTERNET	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	28.480,00	0,00	28.480,00	19.548,00	19.548,00	19.548,00	19.548,00	8.932,00	68,64
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.480,00	0,00	18.480,00	17.677,00	17.677,00	17.677,00	17.677,00	803,00	95,65
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>69.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,00</b>	<b>37.225,00</b>	<b>37.225,00</b>	<b>37.225,00</b>	<b>37.225,00</b>	<b>32.735,00</b>	<b>53,21</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	10.500,00	0,00	10.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	10.100,00	3,81
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,92</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>113.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.260,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>75.635,00</b>	<b>33,22</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>113.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.260,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>75.635,00</b>	<b>33,22</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	30.000,00	0,00	30.000,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	24.399,00	18,67
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>141.399,00</b>	<b>3,81</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>347.399,00</b>	<b>1,59</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>347.399,00</b>	<b>1,59</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>466.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.260,00</b>	<b>43.226,00</b>	<b>43.226,00</b>	<b>43.226,00</b>	<b>43.226,00</b>	<b>423.034,00</b>	<b>9,27</b>
<b>Total UE</b>	<b>13</b>	<b>VICEMINISTERIO DE</b>			<b>9.921.963,00</b>	<b>-1.226.665,00</b>	<b>8.695.298,00</b>	<b>2.439.008,23</b>	<b>2.350.744,77</b>	<b>2.350.744,77</b>	<b>2.348.053,77</b>	<b>6.344.553,23</b>	<b>27,03</b>
<b>UE</b>	<b>14</b>		<b>FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO</b>										
<b>Prog.</b>	<b>660</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	345.942,00	454.778,00	800.720,00	426.784,69	426.784,69	426.784,69	426.784,69	373.935,31	53,30
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	32.064,00	6.944,00	39.008,00	19.264,00	19.264,00	19.264,00	19.264,00	19.744,00	49,38
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	552.291,00	-1.666,00	550.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.625,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	72.000,00	25.000,00	97.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.000,00	53,61
0	2	1.1.7	Sueldos	0	6.249.483,00	-481.715,00	5.767.768,00	3.110.520,01	3.110.520,01	3.110.520,01	3.110.520,01	2.657.247,99	53,93
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	662.748,00	-2.000,00	660.748,00	355.656,61	355.656,61	355.656,61	355.656,61	305.091,39	53,83
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	113.330,00	-342,00	112.988,00	59.766,10	59.766,10	59.766,10	59.766,10	53.221,90	52,90
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	198.824,00	-599,00	198.225,00	106.696,92	106.696,92	106.696,92	106.696,92	91.528,08	53,83
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	132.550,00	-400,00	132.150,00	71.131,16	71.131,16	71.131,16	71.131,16	61.018,84	53,83
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	21.290,00	6.134,00	27.424,00	11.620,40	11.620,40	11.620,40	11.620,40	15.803,60	42,37
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	21.814,00	0,00	21.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	16,67
0	93	1.1.7	Sueldos	0	240.480,00	-6.134,00	234.346,00	96.320,00	96.320,00	96.320,00	96.320,00	138.026,00	41,10
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	26.177,00	0,00	26.177,00	10.794,04	10.794,04	10.794,04	10.794,04	15.382,96	41,23
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.476,00	0,00	4.476,00	1.845,80	1.845,80	1.845,80	1.845,80	2.630,20	41,24
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.853,00	0,00	7.853,00	3.238,21	3.238,21	3.238,21	3.238,21	4.614,79	41,24



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.236,00	0,00	5.236,00	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	3.077,20	41,23
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>8.710.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.558,00</b>	<b>4.331.796,74</b>	<b>4.331.796,74</b>	<b>4.331.796,74</b>	<b>4.331.796,74</b>	<b>4.378.761,26</b>	<b>49,73</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	38.000,00	10.000,00	48.000,00	43.162,00	12.286,26	12.286,26	12.286,26	35.713,74	25,60
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	210.054,00	0,00	210.054,00	125.372,05	125.372,05	125.372,05	125.329,55	84.681,95	59,69
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	0,00	49.000,00	32.603,90	32.603,90	32.603,90	32.603,90	16.396,10	66,54
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	20.461,40	20.461,40	20.461,40	20.425,40	59.538,60	25,58
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	710,58	710,58	710,58	710,58	1.669,42	29,86
0	2	2.1.6	INTERNET	0	25.000,00	0,00	25.000,00	10.325,60	5.830,36	5.830,36	5.830,36	19.169,64	23,32
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	95.760,00	102.778,00	198.538,00	103.356,00	77.182,00	77.182,00	77.182,00	121.356,00	38,88
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	109.445,00	70.119,00	179.564,00	106.977,00	104.974,00	104.974,00	101.264,00	74.590,00	58,46
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	5.300,00	8.000,00	13.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12.700,00	4,51
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	15.000,00	10.000,00	25.000,00	18.080,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	19.680,00	21,28
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	3.500,00	10.000,00	13.500,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	10.465,00	22,48
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>653.799,00</b>	<b>220.897,00</b>	<b>874.696,00</b>	<b>464.683,53</b>	<b>388.375,55</b>	<b>388.375,55</b>	<b>384.587,05</b>	<b>486.320,45</b>	<b>44,40</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.404.261,00	-333.897,00	1.070.364,00	372.951,16	261.155,16	261.155,16	261.155,16	809.208,84	24,40
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	38.118,00	30.000,00	68.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.118,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	0,00	12.000,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	5.490,00	5.925,00	50,62
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	34.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	38.000,00	78.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	77.890,00	0,14
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>1.574.799,00</b>	<b>-220.897,00</b>	<b>1.353.902,00</b>	<b>379.136,16</b>	<b>267.340,16</b>	<b>267.340,16</b>	<b>266.755,16</b>	<b>1.086.561,84</b>	<b>19,75</b>



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>10.939.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.156,00</b>	<b>5.175.616,43</b>	<b>4.987.512,45</b>	<b>4.987.512,45</b>	<b>4.983.138,95</b>	<b>5.951.643,55</b>	<b>45,59</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>10.939.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.156,00</b>	<b>5.175.616,43</b>	<b>4.987.512,45</b>	<b>4.987.512,45</b>	<b>4.983.138,95</b>	<b>5.951.643,55</b>	<b>45,59</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	12.480,00	0,00	12.480,00	6.115,82	6.115,82	6.115,82	6.115,82	6.364,18	49,00
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	222.240,00	0,00	222.240,00	77.854,00	77.854,00	77.854,00	77.854,00	144.386,00	35,03
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.472,00	0,00	23.472,00	8.396,97	8.396,97	8.396,97	8.396,97	15.075,03	35,77
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.013,00	0,00	4.013,00	1.435,87	1.435,87	1.435,87	1.435,87	2.577,13	35,78
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.041,00	0,00	7.041,00	2.519,09	2.519,09	2.519,09	2.519,09	4.521,91	35,78
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.695,00	0,00	4.695,00	1.679,40	1.679,40	1.679,40	1.679,40	3.015,60	35,77
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>293.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.501,00</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>195.499,85</b>	<b>33,39</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>293.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.501,00</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>195.499,85</b>	<b>33,39</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>293.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.501,00</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>98.001,15</b>	<b>195.499,85</b>	<b>33,39</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>11.232.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232.657,00</b>	<b>5.273.617,58</b>	<b>5.085.513,60</b>	<b>5.085.513,60</b>	<b>5.081.140,10</b>	<b>6.147.143,40</b>	<b>45,27</b>
<b>Total UE</b>	<b>14</b>	<b>FUERZA ESPECIAL DE</b>			<b>11.232.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232.657,00</b>	<b>5.273.617,58</b>	<b>5.085.513,60</b>	<b>5.085.513,60</b>	<b>5.081.140,10</b>	<b>6.147.143,40</b>	<b>45,27</b>
<b>UE</b>	<b>15</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS</b>										
<b>Prog.</b>	<b>660</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	131.076,00	0,00	131.076,00	32.285,09	32.285,09	32.285,09	32.285,09	98.790,91	24,63
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	120.400,00	0,00	120.400,00	58.620,91	58.620,91	58.620,91	58.620,91	61.779,09	48,69
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	746.723,00	-2.274,00	744.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.449,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	192.000,00	0,00	192.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	118.000,00	38,54
0	3	1.1.7	Sueldos	0	8.709.196,00	-27.282,00	8.681.914,00	3.458.927,60	3.458.927,60	3.458.927,60	3.458.927,60	5.222.986,40	39,84
0	3	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	34.115,00	34.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.115,00	0,00
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	200.450,00	0,00	200.450,00	40.823,70	40.823,70	40.823,70	40.823,70	159.626,30	20,37
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	916.113,00	-2.728,00	913.385,00	359.065,75	359.065,75	359.065,75	359.065,75	554.319,25	39,31
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	156.655,00	-467,00	156.188,00	61.400,82	61.400,82	61.400,82	61.400,82	94.787,18	39,31
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	274.834,00	-818,00	274.016,00	107.719,66	107.719,66	107.719,66	107.719,66	166.296,34	39,31
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	183.223,00	-546,00	182.677,00	71.813,18	71.813,18	71.813,18	71.813,18	110.863,82	39,31
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>11.630.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.630.670,00</b>	<b>4.264.656,71</b>	<b>4.264.656,71</b>	<b>4.264.656,71</b>	<b>4.264.656,71</b>	<b>7.366.013,29</b>	<b>36,67</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	191.610,00	0,00	191.610,00	40.311,17	40.311,17	40.311,17	40.311,17	151.298,83	21,04
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	154.200,00	0,00	154.200,00	77.991,69	76.279,19	76.279,19	76.279,19	77.920,81	49,47
0	3	2.1.3	Agua	0	41.760,00	0,00	41.760,00	15.583,77	15.401,13	15.401,13	13.510,13	26.358,87	36,88
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	108.000,00	0,00	108.000,00	48.748,23	48.271,66	48.271,66	48.194,66	59.728,34	44,70
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	59.846,32	59.170,32	59.170,32	58.920,32	132.829,68	30,82
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	58.820,00	0,00	58.820,00	57.157,00	19.425,00	19.425,00	15.482,00	39.395,00	33,02
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	34.300,00	0,00	34.300,00	30.000,00	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	17.031,00	16.809,00	16.809,00	16.067,00	53.977,00	23,75
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	28.818,00	0,00	28.818,00	17.192,59	17.192,59	17.192,59	17.192,59	11.625,41	59,66
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.2.5	Seguros	0	131.890,00	0,00	131.890,00	16.016,08	16.016,08	16.016,08	16.016,08	115.873,92	12,14
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	775.800,00	0,00	775.800,00	574.361,00	315.561,00	315.561,00	298.555,00	460.239,00	40,68
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	9.883,50	4.340,00	4.340,00	4.340,00	264.260,00	1,62
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	34.500,00	0,00	34.500,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	15.550,00	54,93
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	184,00	184,00	184,00	184,00	9.816,00	1,84
0	3	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	3	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.517.783,00	-70.000,00	2.447.783,00	662.110,18	662.110,18	662.110,18	662.110,18	1.785.672,82	27,05
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.670,00	0,00	2.670,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.470,00	7,49
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	462.000,00	0,00	462.000,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	440.703,00	4,61
0	3	2.5.5	Publicidad	0	38.960,00	0,00	38.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.960,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	773.000,00	0,00	773.000,00	58.950,00	58.950,00	58.950,00	58.950,00	714.050,00	7,63
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	7.200,00	0,00	7.200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	6.960,00	3,33
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	226.080,00	63.000,00	289.080,00	152.960,00	152.960,00	152.960,00	150.260,00	136.120,00	52,91
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	255.000,00	-87.097,00	167.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.903,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>6.930.437,00</b>	<b>-24.097,00</b>	<b>6.906.340,00</b>	<b>1.879.013,53</b>	<b>1.543.668,32</b>	<b>1.543.668,32</b>	<b>1.517.059,32</b>	<b>5.362.671,68</b>	<b>22,35</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	682.200,00	0,00	682.200,00	248.094,00	248.094,00	248.094,00	248.094,00	434.106,00	36,37
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.275,00	0,00	20.275,00	4.346,82	4.346,82	4.346,82	4.346,82	15.928,18	21,44
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	90.600,00	0,00	90.600,00	26.101,00	26.101,00	26.101,00	26.101,00	64.499,00	28,81
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.800,00	0,00	20.800,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	18.273,00	12,15
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	9.000,00	12.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	66.095,00	0,00	66.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.095,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	169.324,00	0,00	169.324,00	145.153,29	74.841,29	74.841,29	74.841,29	94.482,71	44,20
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de 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	780,50	780,50	780,50	780,50	56.219,50	1,37
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	48.180,00	0,00	48.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	549.600,00	0,00	549.600,00	124.255,56	124.255,56	124.255,56	124.255,56	425.344,44	22,61
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	92.250,00	0,00	92.250,00	9.977,00	9.977,00	9.977,00	9.977,00	82.273,00	10,82
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>2.154.089,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.166.089,00</b>	<b>561.295,17</b>	<b>490.983,17</b>	<b>490.983,17</b>	<b>490.983,17</b>	<b>1.675.105,83</b>	<b>22,67</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	179.700,00	0,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	748.500,00	0,00	748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.500,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.696.100,00	0,00	1.696.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.100,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>5.286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>		<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	3	8.5.1	Tasas	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>		<b>OTROS GASTOS</b>										
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	7.600,00	12.097,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>7.600,00</b>	<b>12.097,00</b>	<b>19.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.697,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>6.704.965,41</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.272.699,20</b>	<b>19.715.787,80</b>	<b>24,21</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>6.704.965,41</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.272.699,20</b>	<b>19.715.787,80</b>	<b>24,21</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>6.704.965,41</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.272.699,20</b>	<b>19.715.787,80</b>	<b>24,21</b>
<b>Total UE</b>	<b>15</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>26.015.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.015.096,00</b>	<b>6.704.965,41</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.299.308,20</b>	<b>6.272.699,20</b>	<b>19.715.787,80</b>	<b>24,21</b>
<b>UE</b>	<b>2</b>		<b>VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA</b>										
<b>Prog.</b>	<b>640</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	2.354.808,00	2.354.808,00	66.843,61	66.843,61	66.843,61	66.843,61	2.287.964,39	2,84
0	4	2.2.5	Seguros	0	0,00	63.192,00	63.192,00	10.913,24	10.913,24	10.913,24	10.913,24	52.278,76	17,27
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	2.649.331,00	2.649.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.331,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	0,00	3.104.321,00	3.104.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.321,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.171.652,00</b>	<b>8.171.652,00</b>	<b>77.756,85</b>	<b>77.756,85</b>	<b>77.756,85</b>	<b>77.756,85</b>	<b>8.093.895,15</b>	<b>0,95</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	82.396,00	82.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.396,00	0,00
0	4	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	147.578.050,00	147.578.050,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	27.913.080,00	119.664.970,00	18,91
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>147.660.446,00</b>	<b>147.660.446,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>27.913.080,00</b>	<b>119.747.366,00</b>	<b>18,90</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	4	4.3.3.10	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00	0,00
0	4	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	38.976.000,00	38.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.976.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>41.661.000,00</b>	<b>41.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.661.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>		<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	4	8.1.4	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	99	0,00	8.342.950,00	8.342.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342.950,00	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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>0,00</b>	<b>8.342.950,00</b>	<b>8.342.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>177.845.211,15</b>	<b>13,60</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>205.836.048,00</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>27.990.836,85</b>	<b>177.845.211,15</b>	<b>13,60</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	86.000,00	0,00	86.000,00	61.771,60	61.771,60	61.771,60	61.771,60	24.228,40	71,83
0	4	2.1.3	Agua	0	38.000,00	0,00	38.000,00	36.843,30	36.843,30	36.843,30	36.843,30	1.156,70	96,96
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	10.825,39	10.825,39	10.825,39	10.825,39	39.174,61	21,65
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	36.349,62	36.349,62	36.349,62	36.349,62	143.650,38	20,19
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	60.000,00	40.000,00	100.000,00	57.596,08	57.596,08	57.596,08	57.596,08	42.403,92	57,60
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	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	603.000,00	-200.000,00	403.000,00	72.078,66	72.078,66	72.078,66	72.078,66	330.921,34	17,89
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.076.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>275.464,65</b>	<b>275.464,65</b>	<b>275.464,65</b>	<b>275.464,65</b>	<b>660.535,35</b>	<b>29,43</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	115.000,00	0,00	115.000,00	71.526,00	71.526,00	71.526,00	71.526,00	43.474,00	62,20
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	2.320,00	22,67
0	4	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	29.930,00	0,23
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	60,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	30,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	500,00	0,00	500,00	79,00	79,00	79,00	79,00	421,00	15,80
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	48.000,00	0,00	48.000,00	22.089,00	22.089,00	22.089,00	21.399,00	25.911,00	46,02
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>96.744,00</b>	<b>96.744,00</b>	<b>96.744,00</b>	<b>96.054,00</b>	<b>120.756,00</b>	<b>44,48</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	71.000,00	-20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>101.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.394.500,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>1.234.500,00</b>	<b>372.208,65</b>	<b>372.208,65</b>	<b>372.208,65</b>	<b>371.518,65</b>	<b>862.291,35</b>	<b>30,15</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.394.500,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>1.234.500,00</b>	<b>372.208,65</b>	<b>372.208,65</b>	<b>372.208,65</b>	<b>371.518,65</b>	<b>862.291,35</b>	<b>30,15</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Específicos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	4	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Prog.</b>	<b>640</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.394.500,00</b>	<b>207.676.048,00</b>	<b>209.070.548,00</b>	<b>28.363.045,50</b>	<b>28.363.045,50</b>	<b>28.363.045,50</b>	<b>28.362.355,50</b>	<b>180.707.502,50</b>	<b>13,57</b>
<b>Prog.</b>	<b>641</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	59.524,00	0,00	59.524,00	20.492,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	51.796,00	12,98
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	88.586,00	0,00	88.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.586,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	96.122,00	0,00	96.122,00	5.113,88	5.113,88	5.113,88	5.113,88	91.008,12	5,32
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	1.014.366,00	0,00	1.014.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.366,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.754.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.098,00</b>	<b>25.605,88</b>	<b>12.841,88</b>	<b>12.841,88</b>	<b>12.841,88</b>	<b>2.741.256,12</b>	<b>0,47</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00	55,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	0,00	100.000,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	85.920,00	14,08
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>281.170,00</b>	<b>5,65</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>42.435,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>3.112.426,12</b>	<b>0,94</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>42.435,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>3.112.426,12</b>	<b>0,94</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>641</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.142.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.098,00</b>	<b>42.435,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>29.671,88</b>	<b>3.112.426,12</b>	<b>0,94</b>
<b>Prog.</b>	<b>642</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA DIGNA Y DISCIPLINADA</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	561.814,00	0,00	561.814,00	90.090,00	90.090,00	90.090,00	90.090,00	471.724,00	16,04
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	56.181,00	0,00	56.181,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	47.172,00	16,04
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.607,00	0,00	9.607,00	1.540,58	1.540,58	1.540,58	1.540,58	8.066,42	16,04
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.854,00	0,00	16.854,00	2.702,70	2.702,70	2.702,70	2.702,70	14.151,30	16,04
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.236,00	0,00	11.236,00	1.801,80	1.801,80	1.801,80	1.801,80	9.434,20	16,04
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>655.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.692,00</b>	<b>105.144,08</b>	<b>105.144,08</b>	<b>105.144,08</b>	<b>105.144,08</b>	<b>550.547,92</b>	<b>16,04</b>



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	9,600.00	0,00	9,600.00	3,377.20	3,377.20	3,377.20	3,377.20	6,222.80	35,18
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	9,600.00	0,00	9,600.00	4,390.94	4,390.94	4,390.94	4,390.94	5,209.06	45,74
0	3	2.1.6	INTERNET	0	18,200.00	0,00	18,200.00	18,159.92	10,919.68	10,919.68	10,919.68	7,280.32	60,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	59,128.00	0,00	59,128.00	56,128.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00	46,093.00	22,05
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30,422.00	29,680.00	60,102.00	27,744.00	27,744.00	27,744.00	27,744.00	32,358.00	46,16
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	103,500.00	0,00	103,500.00	103,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	40,000.00	61,35
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 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	4,000.00	0,00	4,000.00	120.00	0,00	120.00	120.00	3,880.00	3,00
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Lavandería, Limpieza e Higiene	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	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	4,800.00	-3,300.00	1,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios Manuales	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	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	1,000.00	-500.00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00
0	3	2.6.3	Pasajes al Interior del Pais	0	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
0	4	2.2.1.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	150,000.00	0,00	150,000.00	120,513.00	98,703.00	98,703.00	90,149.00	51,297.00	65,80
0	4	2.2.2.10	Transporte de Personal	0	80,000.00	160,000.00	240,000.00	173,614.88	167,194.88	167,194.88	159,397.88	72,805.12	69,66
0	4	2.2.6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Publicidad	0	3,000.00	0,00	3,000.00	712.00	712.00	712.00	712.00	2,288.00	23,73
0	4	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	23,000.00	0,00	23,000.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	21,870.00	4,91
0	4	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios Manuales	0	40,000.00	0,00	40,000.00	380.00	380.00	380.00	0,00	39,620.00	0,95
0	4	2.5.9	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	5,500.00	0,00	5,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00	5,395.00	1,91
0	4	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000.00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>587,750.00</b>	<b>188,880.00</b>	<b>776,630.00</b>	<b>509,874.94</b>	<b>391,311.70</b>	<b>391,311.70</b>	<b>374,580.70</b>	<b>385,318.30</b>	<b>50,39</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	50,160.00	0,00	50,160.00	20,050.61	20,050.61	20,050.61	20,050.61	30,109.39	39,97
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,600.00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	0,00	200.00	200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	1,000.00	0,00	1,000.00	144.00	144.00	144.00	144.00	856.00	14,40
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	24,310.00	-2,000.00	22,310.00	18,203.14	9,162.68	9,162.68	9,162.68	13,147.32	41,07
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	500.00	-300.00	200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	400.00	400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	400.00	400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1,500.00	-500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	15,000.00	0,00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	53,33
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	500.00	0,00	500.00	170.00	170.00	170.00	170.00	330.00	34,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3,000.00	3,000.00	6,000.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	3,745.00	37,58
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	40,000.00	0,00	40,000.00	210.00	210.00	210.00	210.00	39,790.00	0,53
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10,000.00	0,00	10,000.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,090.00	8,320.00	16,80
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	95,000.00	0,00	95,000.00	66,685.62	26,945.13	26,945.13	26,945.13	68,054.87	28,36
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	25,000.00	0,00	25,000.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	15,670.00	37,32
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5,500.00	0,00	5,500.00	484.00	484.00	484.00	250.00	5,016.00	8,80
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55,000.00	0,00	55,000.00	16,666.90	16,666.90	16,666.90	16,666.90	38,333.10	30,30

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>363.870,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>365.070,00</b>	<b>144.379,27</b>	<b>95.598,32</b>	<b>95.598,32</b>	<b>94.774,32</b>	<b>269.471,68</b>	<b>26,19</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	21.978,00	11.995,00	33.973,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	8.673,00	74,47
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.955,00	-47.075,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>113.433,00</b>	<b>-30.080,00</b>	<b>83.353,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>58.053,00</b>	<b>30,35</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.720.745,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.880.745,00</b>	<b>784.698,29</b>	<b>617.354,10</b>	<b>617.354,10</b>	<b>599.799,10</b>	<b>1.263.390,90</b>	<b>32,82</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.720.745,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.880.745,00</b>	<b>784.698,29</b>	<b>617.354,10</b>	<b>617.354,10</b>	<b>599.799,10</b>	<b>1.263.390,90</b>	<b>32,82</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>642</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.720.745,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.880.745,00</b>	<b>784.698,29</b>	<b>617.354,10</b>	<b>617.354,10</b>	<b>599.799,10</b>	<b>1.263.390,90</b>	<b>32,82</b>
<b>Total UE</b>	<b>2</b>	<b>VICEMINISTERIO DE</b>			<b>6.257.343,00</b>	<b>207.836.048,00</b>	<b>214.093.391,00</b>	<b>29.190.179,67</b>	<b>29.010.071,48</b>	<b>29.010.071,48</b>	<b>28.991.826,48</b>	<b>185.083.319,52</b>	<b>13,55</b>
<b>UE</b>	<b>3</b>	<b>VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
<b>Prog.</b>	<b>648</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	34.800,00	0,00	34.800,00	34.709,00	34.709,00	34.709,00	34.709,00	91,00	99,74
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	23.002,00	79.539,00	102.541,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	40.368,00	58.629,00	42,82
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>77.802,00</b>	<b>79.539,00</b>	<b>157.341,00</b>	<b>78.621,00</b>	<b>78.621,00</b>	<b>78.621,00</b>	<b>75.077,00</b>	<b>78.720,00</b>	<b>49,97</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.000,00	0,00	9.000,00	964,00	964,00	964,00	964,00	8.036,00	10,71
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>8.036,00</b>	<b>10,71</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	12.000,00	0,00	12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	1.800,00	85,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>32.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>118.802,00</b>	<b>59.539,00</b>	<b>178.341,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>86.241,00</b>	<b>88.556,00</b>	<b>50,34</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>118.802,00</b>	<b>59.539,00</b>	<b>178.341,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>86.241,00</b>	<b>88.556,00</b>	<b>50,34</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>648</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>118.802,00</b>	<b>59.539,00</b>	<b>178.341,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>86.241,00</b>	<b>88.556,00</b>	<b>50,34</b>
<b>Prog.</b>	<b>649</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL110</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	2.875,00	40,10
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	6.678,00	0,00	6.678,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	817,00	87,77
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	25.000,00	0,00	25.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	16.950,00	32,20
0	1	2.5.2.20	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	0	164.110,00	0,00	164.110,00	90.231,40	90.231,40	90.231,40	90.231,40	73.878,60	54,98
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>228.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.588,00</b>	<b>108.942,40</b>	<b>106.067,40</b>	<b>106.067,40</b>	<b>106.067,40</b>	<b>122.520,60</b>	<b>46,40</b>



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	2.098,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	2.155,00	46,12
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	600,00	94,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>11.498,00</b>	<b>11.245,00</b>	<b>11.245,00</b>	<b>11.245,00</b>	<b>17.755,00</b>	<b>38,78</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>257.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.588,00</b>	<b>120.440,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>140.275,60</b>	<b>45,54</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>257.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.588,00</b>	<b>120.440,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>140.275,60</b>	<b>45,54</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>649</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>257.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.588,00</b>	<b>120.440,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>117.312,40</b>	<b>140.275,60</b>	<b>45,54</b>
<b>Prog.</b>	<b>650</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRATA Y TRÁFICO</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	417.346,00	0,00	417.346,00	148.750,54	148.750,54	148.750,54	148.750,54	268.595,46	35,64
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	41.735,00	0,00	41.735,00	14.875,06	14.875,06	14.875,06	14.875,06	26.859,94	35,64
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	7.137,00	0,00	7.137,00	2.543,66	2.543,66	2.543,66	2.543,66	4.593,34	35,64
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	12.520,00	0,00	12.520,00	4.462,53	4.462,53	4.462,53	4.462,53	8.057,47	35,64
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.347,00	0,00	8.347,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01	2.975,01	5.371,99	35,64
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>487.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.085,00</b>	<b>173.606,80</b>	<b>173.606,80</b>	<b>173.606,80</b>	<b>173.606,80</b>	<b>313.478,20</b>	<b>35,64</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	14.000,00	10.000,00	24.000,00	11.040,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	15.964,00	33,48
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	8.790,00	56,05
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	9.000,00	0,00	9.000,00	4.867,84	4.867,84	4.867,84	4.867,84	4.132,16	54,09
0	4	2.5.5	Publicidad	0	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	12.180,00	18,80
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>29.937,84</b>	<b>26.933,84</b>	<b>26.933,84</b>	<b>26.933,84</b>	<b>56.066,16</b>	<b>32,45</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.000,00	12.000,00	14.000,00	5.627,00	5.627,00	5.627,00	5.627,00	8.373,00	40,19
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.200,00	0,00	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	650,00	45,83
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.000,00	0,00	6.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	5.720,00	4,67
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	2.480,00	17,33
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>6.977,00</b>	<b>6.977,00</b>	<b>6.977,00</b>	<b>6.457,00</b>	<b>22.723,00</b>	<b>23,49</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>602.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.785,00</b>	<b>210.521,64</b>	<b>207.517,64</b>	<b>207.517,64</b>	<b>206.997,64</b>	<b>395.267,36</b>	<b>34,43</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>602.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.785,00</b>	<b>210.521,64</b>	<b>207.517,64</b>	<b>207.517,64</b>	<b>206.997,64</b>	<b>395.267,36</b>	<b>34,43</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>650</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>602.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.785,00</b>	<b>210.521,64</b>	<b>207.517,64</b>	<b>207.517,64</b>	<b>206.997,64</b>	<b>395.267,36</b>	<b>34,43</b>
<b>Prog.</b>	<b>652</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	11.443,00	0,00	11.443,00	11.443,00	1.918,00	1.918,00	0,00	9.525,00	16,76
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	7.681,00	0,00	7.681,00	519,00	519,00	519,00	519,00	7.162,00	6,76
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>19.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.124,00</b>	<b>11.962,00</b>	<b>2.437,00</b>	<b>2.437,00</b>	<b>519,00</b>	<b>16.687,00</b>	<b>12,74</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	5.000,00	4.405,00	9.405,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.005,00	14,89
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.405,00	-4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.005,00</b>	<b>14,89</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>28.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529,00</b>	<b>13.362,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>24.692,00</b>	<b>13,45</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>28.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529,00</b>	<b>13.362,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>24.692,00</b>	<b>13,45</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>652</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>28.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529,00</b>	<b>13.362,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>24.692,00</b>	<b>13,45</b>
<b>Prog.</b>	<b>653</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCIÓN DE LA FELCV INTEGRAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
00150010800000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	10.985.392,50	10.985.392,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.985.392,50	9,10
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
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>11.534.662,13</b>	<b>11.534.662,13</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.534.662,13</b>	<b>8,67</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>11.534.662,13</b>	<b>11.534.662,13</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.534.662,13</b>	<b>8,67</b>
<b>Org.</b>	<b>129</b>	<b>Otros Organismos Financiadores del Gobierno</b>											
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
00150011000000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>129</b>	<b>Otros Organismos</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>0,00</b>	<b>11.534.662,13</b>	<b>11.534.662,13</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.534.662,13</b>	<b>8,67</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	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
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>2.482,00</b>	<b>64,54</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>23.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>2.482,00</b>	<b>64,54</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>23.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>2.482,00</b>	<b>64,54</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>653</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>23.000,00</b>	<b>11.541.662,13</b>	<b>11.541.662,13</b>	<b>1.004.518,00</b>	<b>1.004.518,00</b>	<b>1.004.518,00</b>	<b>1.004.518,00</b>	<b>10.537.144,13</b>	<b>8,70</b>
<b>Prog.</b>	<b>654</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	32.400,00	0,00	32.400,00	30.380,00	21.885,00	21.885,00	21.885,00	10.515,00	67,55
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30.051,00	-12.000,00	18.051,00	17.189,00	17.189,00	17.189,00	17.189,00	862,00	95,22
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	80,00
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	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
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>147.511,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>125.511,00</b>	<b>52.369,00</b>	<b>43.874,00</b>	<b>43.874,00</b>	<b>43.874,00</b>	<b>81.637,00</b>	<b>34,96</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00	52,00
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	10.200,00	0,00	10.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	9.100,00	10,78
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>31,19</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>167.711,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>145.711,00</b>	<b>58.669,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>95.537,00</b>	<b>34,43</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>167.711,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>145.711,00</b>	<b>58.669,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>95.537,00</b>	<b>34,43</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>654</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>167.711,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>145.711,00</b>	<b>58.669,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>50.174,00</b>	<b>95.537,00</b>	<b>34,43</b>
<b>Prog.</b>	<b>655</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	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
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>15.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	5	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.5	Seguros	0	690.000,00	0,00	690.000,00	666.041,49	666.041,49	666.041,49	666.041,49	23.958,51	96,53
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	200.000,00	-128.000,00	72.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.550,00	68.330,00	5,10
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	27.600,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.000,00	0,00	8.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	1.650,00	79,38
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.644,00	8.644,00	8.644,00	8.644,00	1.356,00	86,44
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	548.400,00	293.600,00	842.000,00	819.696,78	728.296,78	728.296,78	728.296,78	113.703,22	86,50
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	20.000,00	0,00	20.000,00	11.870,50	11.870,50	11.870,50	11.870,50	8.129,50	59,35
0	5	2.1.3	Agua	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	2.1.4	TELEFONÍA	0	200.000,00	0,00	200.000,00	189.366,96	189.366,96	189.366,96	189.366,96	10.633,04	94,68
0	5	2.1.6	INTERNET	0	225.000,00	0,00	225.000,00	140.454,65	86.695,17	86.695,17	86.695,17	138.304,83	38,53
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	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 Pais	0	37.842,00	-5.000,00	32.842,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	32.418,00	424,00	98,71



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	6.000,00	0,00	6.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	5	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	102,60	102,60	102,60	102,60	897,40	10,26
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	20.000,00	0,00	20.000,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	17.670,00	11,65
0	5	2.5.2.20	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	338.600,00	0,00	338.600,00	104.958,67	104.958,67	104.958,67	104.958,67	233.641,33	31,00
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	2.720,00	9,33
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	73.000,00	156.000,00	229.000,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00	11.800,00	94,85
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.350,00	73,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.575.642,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>2.797.642,00</b>	<b>2.278.057,65</b>	<b>2.131.584,17</b>	<b>2.131.584,17</b>	<b>2.131.464,17</b>	<b>666.057,83</b>	<b>76,19</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	70.000,00	0,00	70.000,00	5.995,06	5.995,06	5.995,06	5.995,06	64.004,94	8,56
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	4	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de 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	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	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	17.725,60	9.721,60	9.721,60	9.721,60	38.278,40	20,25
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120.000,00	0,00	120.000,00	56.711,00	56.711,00	56.711,00	56.711,00	63.289,00	47,26
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	120.117,00	0,00	120.117,00	15.146,79	13.720,79	13.720,79	13.720,79	106.396,21	11,42
0	5	3.2.1	Papel	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	5.500,00	16.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
0	5	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	16.540,94	16.540,94	16.540,94	13.459,06	55,14
0	5	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	586,00	76,56
0	5	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	5.732,00	61,79
0	5	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	762,90	762,90	762,90	762,90	2.237,10	25,43
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	4.800,00	4,00
0	5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.000,00	0,00	8.000,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	4.768,00	40,40
0	5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>723.617,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>630.117,00</b>	<b>162.455,35</b>	<b>139.566,29</b>	<b>139.566,29</b>	<b>139.566,29</b>	<b>490.550,71</b>	<b>22,15</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00





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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>3.386.459,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>3.514.959,00</b>	<b>2.440.513,00</b>	<b>2.271.150,46</b>	<b>2.271.150,46</b>	<b>2.271.030,46</b>	<b>1.243.808,54</b>	<b>64,61</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>3.386.459,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>3.514.959,00</b>	<b>2.440.513,00</b>	<b>2.271.150,46</b>	<b>2.271.150,46</b>	<b>2.271.030,46</b>	<b>1.243.808,54</b>	<b>64,61</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>655</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.461.464,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>3.589.964,00</b>	<b>2.440.513,00</b>	<b>2.271.150,46</b>	<b>2.271.150,46</b>	<b>2.271.030,46</b>	<b>1.318.813,54</b>	<b>63,26</b>
<b>Prog.</b>	<b>656</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	10.017,00	-5.000,00	5.017,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	1.858,00	62,97
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	400,00	92,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	3.795,00	24,10
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>29.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>24.617,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>8.964,00</b>	<b>8.964,00</b>	<b>8.964,00</b>	<b>15.653,00</b>	<b>36,41</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	3.000,00	780,60	780,60	780,60	780,60	2.219,40	26,02
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>780,60</b>	<b>780,60</b>	<b>780,60</b>	<b>780,60</b>	<b>2.219,40</b>	<b>26,02</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>32.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>27.617,00</b>	<b>19.344,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>17.872,40</b>	<b>35,28</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>32.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>27.617,00</b>	<b>19.344,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>17.872,40</b>	<b>35,28</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>656</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>32.617,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>27.617,00</b>	<b>19.344,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>9.744,60</b>	<b>17.872,40</b>	<b>35,28</b>
<b>Prog.</b>	<b>657</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	138.120,00	0,00	138.120,00	33.609,20	33.609,20	33.609,20	33.609,20	104.510,80	24,33
0	4	2.5.5	Publicidad	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00	9,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>213.120,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>178.120,00</b>	<b>35.409,20</b>	<b>35.409,20</b>	<b>35.409,20</b>	<b>35.409,20</b>	<b>142.710,80</b>	<b>19,88</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.000,00	0,00	7.000,00	6.928,50	6.928,50	6.928,50	6.928,50	71,50	98,98
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>24.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.928,50</b>	<b>6.928,50</b>	<b>6.928,50</b>	<b>6.928,50</b>	<b>15.071,50</b>	<b>31,49</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>237.120,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>200.120,00</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>157.782,30</b>	<b>21,16</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>237.120,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>200.120,00</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>157.782,30</b>	<b>21,16</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>657</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>237.120,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>200.120,00</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>42.337,70</b>	<b>157.782,30</b>	<b>21,16</b>
<b>Prog.</b>	<b>658</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>											





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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( 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
Org.	0												
Grupo	2												
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	186.462,00	-100.000,00	86.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.462,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>186.462,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>186.462,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>186.462,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>645</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>186.462,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.462,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prog.</b>	<b>646</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	0	306.714,00	0,00	306.714,00	102.222,15	102.222,15	102.222,15	102.222,15	204.491,85	33,33
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>306.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.714,00</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>204.491,85</b>	<b>33,33</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>306.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.714,00</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>204.491,85</b>	<b>33,33</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>306.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.714,00</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>102.222,15</b>	<b>204.491,85</b>	<b>33,33</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	673.500,00	100.000,00	773.500,00	307.024,53	307.024,53	307.024,53	307.024,53	466.475,47	39,69
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	185,00	185,00	185,00	185,00	19.815,00	0,93
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>693.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>793.500,00</b>	<b>307.209,53</b>	<b>307.209,53</b>	<b>307.209,53</b>	<b>307.209,53</b>	<b>486.290,47</b>	<b>38,72</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	200.000,00	0,00	200.000,00	23.860,46	23.860,46	23.860,46	20.686,36	176.139,54	11,93
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>23.860,46</b>	<b>23.860,46</b>	<b>23.860,46</b>	<b>20.686,36</b>	<b>176.139,54</b>	<b>11,93</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	300.000,00	0,00	300.000,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	0,00	298.216,00	0,59
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.216,00</b>	<b>0,45</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>1.293.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.393.500,00</b>	<b>332.853,99</b>	<b>332.853,99</b>	<b>332.853,99</b>	<b>327.895,89</b>	<b>1.060.646,01</b>	<b>23,89</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>1.293.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.393.500,00</b>	<b>332.853,99</b>	<b>332.853,99</b>	<b>332.853,99</b>	<b>327.895,89</b>	<b>1.060.646,01</b>	<b>23,89</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>646</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>1.600.214,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.700.214,00</b>	<b>435.076,14</b>	<b>435.076,14</b>	<b>435.076,14</b>	<b>430.118,04</b>	<b>1.265.137,86</b>	<b>25,59</b>
<b>Prog.</b>	<b>647</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	78.000,00	3.200,00	81.200,00	80.869,05	23.512,26	23.512,26	23.512,26	57.687,74	28,96
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	41.232,00	0,00	41.232,00	27.201,10	27.201,10	27.201,10	23.321,00	14.030,90	65,97
0	1	2.1.3	Agua	0	45.648,00	0,00	45.648,00	7.464,34	7.464,34	7.464,34	7.464,34	38.183,66	16,35
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	26.240,00	25.000,00	51.240,00	39.219,18	39.180,17	39.180,17	39.180,17	12.059,83	76,46
0	1	2.1.6	INTERNET	0	367.445,00	0,00	367.445,00	313.389,42	180.927,52	180.927,52	180.927,52	186.517,48	49,24
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	300.000,00	220.000,00	520.000,00	516.227,00	356.556,00	356.556,00	327.457,00	163.444,00	68,57
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	150.000,00	460.214,00	456.119,00	456.119,00	456.119,00	429.661,00	4.095,00	99,11
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Pais													
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,818.00	10,818.00	10,818.00	10,818.00	9,182.00	54,09
0	1	2.2.5	Seguros	0	50,000.00	0,00	50,000.00	330.00	330.00	330.00	0,00	49,670.00	0,66
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	5,367.50	5,367.50	5,367.50	5,367.50	54,632.50	8,95
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	236,400.00	18,700.00	255,100.00	255,100.00	156,600.00	156,600.00	155,900.00	98,500.00	61,39
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10,000.00	0,00	10,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	5,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	300,000.00	0,00	300,000.00	16,002.00	16,002.00	16,002.00	16,002.00	283,998.00	5,33
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	54,997.00	54,847.00	54,847.00	47,187.00	75,153.00	42,19
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	50,000.00	0,00	50,000.00	6,811.00	6,811.00	6,811.00	6,811.00	43,189.00	13,62
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	10,000.00	0,00	10,000.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	8,840.00	11,60
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	101,035.00	20,000.00	121,035.00	88,546.67	44,629.07	44,629.07	41,429.87	76,405.93	36,87
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	98,624.00	40,000.00	138,624.00	111,871.09	43,294.77	43,294.77	42,468.84	95,329.23	31,23
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	25,460.80	25,460.80	25,460.80	25,460.80	34,539.20	42,43
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10,000.00	0,00	10,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	9,550.00	4,50
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.634.838,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>2.871.738,00</b>	<b>2.017.903,15</b>	<b>1.457.230,53</b>	<b>1.457.230,53</b>	<b>1.385.078,30</b>	<b>1.414.507,47</b>	<b>50,74</b>
<b>Grupo 3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	900,000.00	0,00	900,000.00	606,170.02	511,187.12	511,187.12	495,712.38	388,812.88	56,80
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	55,200.00	4,600.00	59,800.00	23,004.00	23,004.00	23,004.00	23,004.00	36,796.00	38,47
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	50,000.00	0,00	50,000.00	13,614.00	11,694.00	11,694.00	11,694.00	38,306.00	23,39
0	1	3.2.1	Papel	0	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	27,097.08	27,097.08	27,097.08	27,097.08	72,902.92	27,10
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20,000.00	6,000.00	26,000.00	17,418.50	17,418.50	17,418.50	17,418.50	8,581.50	66,99
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	20,000.00	70,000.00	69,480.00	69,480.00	69,480.00	63,480.00	520.00	99,26
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20,000.00	0,00	20,000.00	633.00	633.00	633.00	633.00	19,367.00	3,17
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300,000.00	130,000.00	430,000.00	353,787.07	214,952.38	214,952.38	214,240.38	215,047.62	49,99
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	300,000.00	0,00	300,000.00	277,004.66	276,124.66	276,124.66	227,348.84	23,875.34	92,04
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	37,930.00	5,17
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	10,000.00	10,000.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	2,814.00	71,86
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	300,000.00	12,000.00	312,000.00	241,411.65	240,711.65	240,711.65	238,425.65	71,288.35	77,15
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300,000.00	-95,000.00	205,000.00	203,505.87	200,495.87	200,495.87	200,495.87	4,504.13	97,80
0	1	3.4.7	Minerales	0	100,000.00	0,00	100,000.00	36,495.00	35,055.00	35,055.00	34,530.00	64,945.00	35,05
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	30,000.00	2,000.00	32,000.00	22,382.00	22,286.00	22,286.00	21,466.00	9,714.00	69,64
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	300,000.00	-161,268.00	138,732.00	30,387.50	30,387.50	30,387.50	30,387.50	108,344.50	21,90
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	20,000.00	270,000.00	164,834.90	164,834.90	164,834.90	164,834.90	105,165.10	61,05
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	250,000.00	-53,200.00	196,800.00	93,249.13	92,574.13	92,574.13	91,118.13	104,225.87	47,04
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	90,000.00	0,00	90,000.00	68,703.00	68,303.00	68,303.00	63,258.00	21,697.00	75,89
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>3.685.200,00</b>	<b>-214.868,00</b>	<b>3.470.332,00</b>	<b>2.278.431,38</b>	<b>2.035.492,79</b>	<b>2.035.492,79</b>	<b>1.954.398,23</b>	<b>1.434.839,21</b>	<b>58,65</b>
<b>Grupo 4 ACTIVOS REALES</b>													
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	100,000.00	-52,000.00	48,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,000.00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100,000.00	-9,032.00	90,968.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	0,00	87,200.00	4,14
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	39,000.00	39,000.00	6,494.00	6,494.00	6,494.00	6,494.00	32,506.00	16,65
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-22.032,00</b>	<b>177.968,00</b>	<b>10.262,00</b>	<b>10.262,00</b>	<b>10.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.706,00</b>	<b>5,77</b>



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>6.520.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.038,00</b>	<b>4.306.596,53</b>	<b>3.502.985,32</b>	<b>3.502.985,32</b>	<b>3.339.476,53</b>	<b>3.017.052,68</b>	<b>53,73</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>6.520.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.038,00</b>	<b>4.306.596,53</b>	<b>3.502.985,32</b>	<b>3.502.985,32</b>	<b>3.339.476,53</b>	<b>3.017.052,68</b>	<b>53,73</b>
<b>FTE</b>	<b>41</b>		<b>Transferencias T.G.N.</b>										
<b>Org.</b>	<b>119</b>		<b>T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>119</b>	<b>T.G.N. - Impuesto Directo</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>647</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>6.520.038,00</b>	<b>105.828,78</b>	<b>6.625.866,78</b>	<b>4.306.596,53</b>	<b>3.502.985,32</b>	<b>3.502.985,32</b>	<b>3.339.476,53</b>	<b>3.122.881,46</b>	<b>52,87</b>
<b>Prog.</b>	<b>665</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
00150010400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	4.521.575,79	4.521.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.575,79	0,00
00150010400000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
00150010900000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	522.946,58	522.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	522.946,58	0,00
00150010900000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>665</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>4</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE</b>			<b>8.306.714,00</b>	<b>5.312.351,15</b>	<b>13.619.065,15</b>	<b>4.741.672,67</b>	<b>3.938.061,46</b>	<b>3.938.061,46</b>	<b>3.769.594,57</b>	<b>9.681.003,69</b>	<b>28,92</b>
<b>UE</b>	<b>5</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN</b>										
<b>Prog.</b>	<b>643</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	218.214,00	7,80
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>218.214,00</b>	<b>7,80</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>218.214,00</b>	<b>7,80</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>236.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.664,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>218.214,00</b>	<b>7,80</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	0,00	275.092,00	55.138,13	55.138,13	55.138,13	55.138,13	219.953,87	20,04
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	5.513,81	5.513,81	5.513,81	5.513,81	21.995,19	20,04
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.704,00	0,00	4.704,00	942,83	942,83	942,83	942,83	3.761,17	20,04
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	0,00	8.253,00	1.654,14	1.654,14	1.654,14	1.654,14	6.598,86	20,04
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	1.102,77	1.102,77	1.102,77	1.102,77	4.399,23	20,04
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>321.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.060,00</b>	<b>64.351,68</b>	<b>64.351,68</b>	<b>64.351,68</b>	<b>64.351,68</b>	<b>256.708,32</b>	<b>20,04</b>



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	311.996,00	42.661,00	354.657,00	349.942,01	137.979,65	137.979,65	137.979,65	216.677,35	38,91
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	877.440,00	0,00	877.440,00	517.048,12	492.296,48	492.296,48	479.797,54	385.143,52	56,11
0	1	2.1.3	Agua	0	67.200,00	0,00	67.200,00	36.737,18	35.141,04	35.141,04	34.250,31	32.058,96	52,29
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	96.000,00	0,00	96.000,00	65.603,71	62.950,82	62.950,82	61.815,10	33.049,18	65,57
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	273.218,00	60.000,00	333.218,00	333.217,98	234.617,58	234.617,58	234.617,58	98.600,42	70,41
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.689,00	0,00	37.689,00	19.837,87	19.837,87	19.837,87	19.837,87	17.851,13	52,64
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	87.124,00	-10.000,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	77.124,00	0,00	100,0
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	38.118,00	0,00	38.118,00	15.007,50	13.206,60	13.206,60	13.206,60	24.911,40	34,65
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	5.350,00	64,33
0	1	2.2.5	Seguros	0	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	476,00	476,00	476,00	476,00	1.524,00	23,80
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	209.450,00	0,00	209.450,00	122.472,96	97.805,86	97.805,86	95.196,16	111.644,14	46,70
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	1.270.704,00	-265.284,00	1.005.420,00	991.220,00	643.104,00	643.104,00	591.405,00	362.316,00	63,96
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	29.400,00	0,00	29.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.400,00	17,01
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	12.000,00	0,00	12.000,00	8.421,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	5.664,00	52,80
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	42.000,00	175.000,00	217.000,00	166.973,89	166.973,89	166.973,89	166.973,89	50.026,11	76,95
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	77.450,00	0,00	77.450,00	38.829,39	32.715,74	32.715,74	29.115,74	44.734,26	42,24
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	5.340,00	78,64
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	160.000,00	-56.000,00	104.000,00	45.481,00	45.481,00	45.481,00	45.481,00	58.519,00	43,73
0	1	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.760,00	0,00	5.760,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.880,00	15,28
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	439.320,00	0,00	439.320,00	390.482,75	246.489,49	246.489,49	230.922,34	192.830,51	56,11
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	66.550,00	1.132.683,00	708.340,63	579.733,25	579.733,25	424.711,71	552.949,75	51,18
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	14.231,00	44.231,00	10.711,73	10.711,73	10.711,73	10.711,73	33.519,27	24,22
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	25,00
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	38.400,00	-16.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	31.405.536,00	-289.087,00	31.116.449,00	21.418.698,98	21.049.700,89	21.049.700,89	17.849.700,89	10.066.748,11	67,65
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>36.649.748,00</b>	<b>-261.429,00</b>	<b>36.388.319,00</b>	<b>25.352.316,70</b>	<b>23.988.371,89</b>	<b>23.988.371,89</b>	<b>20.545.349,11</b>	<b>12.399.947,11</b>	<b>65,92</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.980.000,00	-668.840,00	1.311.160,00	1.146.652,85	1.102.009,51	1.102.009,51	1.090.469,03	209.150,49	84,05
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	35,00
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	9.000,00	0,00	9.000,00	4,90	4,90	4,90	4,90	8.995,10	0,05
0	1	3.2.1	Papel	0	344.000,00	0,00	344.000,00	257.340,00	257.340,00	257.340,00	257.340,00	86.660,00	74,81
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	37.500,00	0,00	37.500,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	29.275,00	21,93
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.000,00	0,00	4.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	3.860,00	3,50
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.000,00	6.500,00	12.500,00	2.594,50	2.594,50	2.594,50	2.594,50	9.905,50	20,76
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	119.670,00	25.800,00	145.470,00	475,00	475,00	475,00	475,00	144.995,00	0,33
0	1	3.3.4	Calzados	0	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	20,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	80.370,00	0,00	80.370,00	77.471,95	30.919,44	30.919,44	30.599,44	49.450,56	38,47
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	5.000,00	25.000,00	15.311,23	15.311,23	15.311,23	15.158,80	9.688,77	61,24
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	16.300,00	18,50
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.880,00	6,00









**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	200.000,00	-90.400,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>168.795,00</b>	<b>168.795,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>525.030,00</b>	<b>4,54</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>168.795,00</b>	<b>168.795,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>525.030,00</b>	<b>4,54</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Especificos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>670</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>202.795,00</b>	<b>168.795,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>825.030,00</b>	<b>2,94</b>
<b>Prog.</b>	<b>671</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	17.500,00	0,00	17.500,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	14.916,00	14,77
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>34.916,00</b>	<b>6,89</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>



Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>247.416,00</b>	<b>1,03</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>247.416,00</b>	<b>1,03</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS 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	3.9.5	para Consumo 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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>671</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>497.416,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Prog.</b>	<b>672</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											





# 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	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	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	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 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	34.803.667,40	34.803.667,40	34.803.667,40	34.803.667,40	26.446.332,60	56,82
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	711.663,00	0,00	711.663,00	318.260,40	318.260,40	318.260,40	318.260,40	393.402,60	44,72
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	322.757,00	322.757,00	322.757,00	322.757,00	535.243,00	37,62
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	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	2.535.714,00	35,47
0	4	1.1.7	Sueldos	0	150.099.384,00	0,00	150.099.384,00	46.619.986,00	46.619.986,00	46.619.986,00	46.619.986,00	103.479.398,00	31,06
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.291.904,00	0,00	21.291.904,00	8.206.524,09	8.206.524,09	8.206.524,09	8.206.524,09	13.085.379,91	38,54
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.640.915,00	0,00	3.640.915,00	1.401.938,69	1.401.938,69	1.401.938,69	1.401.938,69	2.238.976,31	38,51
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.387.572,00	0,00	6.387.572,00	2.461.936,78	2.461.936,78	2.461.936,78	2.461.936,78	3.925.635,22	38,54
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.258.381,00	0,00	4.258.381,00	1.641.320,94	1.641.320,94	1.641.320,94	1.641.320,94	2.617.060,06	38,54
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>308.294.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.294.618,00</b>	<b>97.170.391,30</b>	<b>97.170.391,30</b>	<b>97.170.391,30</b>	<b>97.170.391,30</b>	<b>211.124.226,70</b>	<b>31,52</b>

<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	70.000,00	246.355,00	163.349,50	110.007,53	110.007,53	110.007,53	136.347,47	44,65	
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	0,00	910.065,00	226.863,30	226.863,30	226.863,30	226.863,30	683.201,70	24,93	
0	2	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	49.086,19	49.086,19	49.086,19	49.086,19	234.691,81	17,30	
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	137.964,00	137.934,00	137.934,00	137.934,00	415.066,00	24,94	
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	100.000,00	175.050,00	16.176,40	16.176,40	16.176,40	16.176,40	158.873,60	9,24	
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	-250.000,00	1.333.417,00	647.617,80	574.792,80	574.792,80	574.792,80	758.624,20	43,11	
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	460.892,00	0,00	460.892,00	242.944,00	242.944,00	242.944,00	242.944,00	224.119,00	217.948,00	52,71
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	62.500,00	70.000,00	132.500,00	68.422,91	68.422,91	68.422,91	68.422,91	64.077,09	51,64	
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	347.250,00	100.000,00	447.250,00	288.230,10	288.230,10	288.230,10	288.230,10	159.019,90	64,44	
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.500,00	30.000,00	57.500,00	22.326,98	22.326,98	22.326,98	22.326,98	35.173,02	38,83	
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	137.148,00	0,00	137.148,00	6.494,30	6.494,30	6.494,30	6.494,30	130.653,70	4,74	
0	2	2.2.5	Seguros	0	625.165,00	625.165,00	1.250.330,00	1.114.332,50	1.114.332,50	1.114.332,50	1.114.332,50	135.997,50	89,12	
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	103.564,00	0,00	103.564,00	783,10	783,10	783,10	783,10	102.780,90	0,76	
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	115.000,00	110.000,00	225.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	197.000,00	12,44	
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	46.393,00	30.000,00	76.393,00	37.048,00	23.948,00	23.948,00	23.948,00	52.445,00	31,35	
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	61.200,00	200.000,00	261.200,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	260.400,00	0,31	
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	362.750,00	0,00	362.750,00	109.457,06	109.457,06	50.213,11	50.213,11	312.536,89	13,84	
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	361.400,00	100.000,00	461.400,00	164.583,87	86.758,55	86.758,55	86.758,55	374.641,45	18,80	
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	59.250,00	0,00	59.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	56.900,00	3,97	
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	59.120,00	0,00	59.120,00	20.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	57.560,00	2,64	
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	17.261,00	0,00	17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	0,00	
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	60.000,00	0,00	60.000,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	49.700,00	17,17	
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.500,00	30.000,00	38.500,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	33.568,00	12,81	
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	62.105,00	0,00	62.105,00	902,00	902,00	902,00	902,00	61.203,00	1,45	

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

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	Publicidad	0	113.500,00	0,00	113.500,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	94.120,00	17,07
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	646.951,00	-50.000,00	596.951,00	435.707,47	217.044,17	217.044,17	217.044,17	379.906,83	36,36
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	65.750,00	0,00	65.750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	64.850,00	1,37
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	0,00	55.000,00	34.806,11	6.226,11	6.226,11	6.226,11	48.773,89	11,32
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	85.000,00	0,00	85.000,00	5.973,90	5.973,90	5.973,90	5.973,90	79.026,10	7,03
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	0,00	12.850,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	3.483,00	72,89
0	2	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	8.350,00	0,00	8.350,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.110,00	14,85
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	481.949,00	-480.000,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	176.355,00	50.000,00	226.355,00	201.794,40	172.458,46	172.458,46	172.458,46	53.896,54	76,19
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	910.065,00	-300.000,00	610.065,00	16.095,80	16.095,80	16.095,80	16.095,80	593.969,20	2,64
0	3	2.1.3	Agua	0	283.778,00	0,00	283.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.778,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	553.000,00	0,00	553.000,00	18.815,08	18.815,08	18.815,08	18.815,08	534.184,92	3,40
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	75.050,00	20.000,00	95.050,00	41.628,01	41.408,82	41.408,82	41.408,82	53.641,18	43,57
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.583.417,00	-150.000,00	1.433.417,00	379.646,39	379.479,25	379.479,25	379.479,25	1.053.937,75	26,47
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	440.892,00	-170.000,00	270.892,00	32.321,00	32.321,00	32.321,00	32.321,00	238.571,00	11,93
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	347.250,00	-80.000,00	267.250,00	25.739,00	25.739,00	25.739,00	25.739,00	241.511,00	9,63
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	137.148,00	0,00	137.148,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	123.148,00	10,21
0	3	2.2.5	Seguros	0	625.165,00	-625.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	103.564,00	0,00	103.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.564,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	46.393,00	0,00	46.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.393,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	61.200,00	0,00	61.200,00	156,00	156,00	156,00	156,00	61.044,00	0,25
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	362.750,00	451.944,00	814.694,00	737.690,07	697.697,73	697.697,73	218.425,73	116.996,27	85,64
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	228.900,00	0,00	228.900,00	81.923,00	81.923,00	81.923,00	81.923,00	146.977,00	35,79
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	59.125,00	0,00	59.125,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	39.675,00	32,90
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	17.261,00	-17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.500,00	20.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	62.105,00	0,00	62.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.105,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	529.451,00	-150.000,00	379.451,00	42.156,55	42.156,55	42.156,55	42.156,55	337.294,45	11,11
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	52.250,00	0,00	52.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	49.750,00	4,78
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	0,00	55.000,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	52.230,00	5,04
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	67.500,00	0,00	67.500,00	662,00	662,00	662,00	662,00	66.838,00	0,98
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	12.850,00	-12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	8.350,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	481.944,00	-481.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	0,00	39.555,00	2.001,80	2.001,80	2.001,80	2.001,80	37.553,20	5,06
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	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	33.210,00	12,46



Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.1.1.40	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	4.180.049,00	-100.000,00	4.080.049,00	3.127.608,70	3.127.608,70	3.127.608,70	3.127.608,70	952.440,30	76,66
0	3	3.1.2	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	255.795,00	300.000,00	555.795,00	295.574,36	276.602,36	276.602,36	251.538,36	279.192,64	49,77
0	3	3.1.3	Alimentos para Animales	0	17.684,00	15.000,00	32.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,00	0,00
0	3	3.2.1	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	780.300,00	-150.000,00	630.300,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	604.810,00	4,04
0	3	3.2.2	Papel	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	Productos de Artes Gráficas	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	Libros, Manuales y Revistas	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	Textos de Enseñanza	0	40.642,00	0,00	40.642,00	870,00	870,00	870,00	870,00	39.772,00	2,14
0	3	3.3.1	Periódicos y Boletines	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	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	177.445,00	-70.000,00	107.445,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	87.495,00	18,57
0	3	3.3.3	Confecciones Textiles	0	290.800,00	-200.000,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00
0	3	3.3.4	Prendas de Vestir	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	Calzados	0	2.719.228,00	2.061.061,00	4.780.289,00	4.151.671,45	3.861.563,15	3.861.563,15	3.616.178,29	918.725,85	80,78
0	3	3.4.2	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	328.172,00	-200.000,00	128.172,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	12.652,00	115.520,00	9,87
0	3	3.4.3	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	281.178,00	100.000,00	381.178,00	122.692,00	122.692,00	122.692,00	122.692,00	258.486,00	32,19
0	3	3.4.4	Llantas y Neumáticos	0	15.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Cuero y Caucho	0	128.800,00	0,00	128.800,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	125.535,00	2,53
0	3	3.4.6	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	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	Productos Metálicos	0	12.500,00	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
0	3	3.4.8	Minerales	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	Herramientas Menores	0	588.656,00	-200.000,00	388.656,00	149.448,40	149.448,40	149.448,40	149.448,40	239.207,60	38,45
0	3	3.9.2	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	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	Material Deportivo y Recreativo	0	120.136,00	0,00	120.136,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	118.441,00	1,41
0	3	3.9.4	Utensilios de Cocina y Comedor	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.5	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	984.054,00	-120.000,00	864.054,00	167.734,38	167.734,38	167.734,38	167.734,38	696.319,62	19,41
0	3	3.9.6	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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 EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	407.250,00	0,00	407.250,00	27.049,00	27.049,00	27.049,00	27.049,00	380.201,00	6,64
0	3	3.9.8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	490.050,00	-100.000,00	390.050,00	182.845,00	182.845,00	182.845,00	170.280,00	207.205,00	46,88
0	4	3.1.1.20	Otros Repuestos y Accesorios	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	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	383.664,00	225.000,00	608.664,00	588.115,32	567.052,82	567.052,82	514.169,74	41.611,18	93,16
0	4	3.2.1	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	55.965,00	20.000,00	75.965,00	38.143,68	33.553,84	33.553,84	33.553,84	42.411,16	44,17
0	4	3.2.2	Papel	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	Productos de Artes Gráficas	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	Periódicos y Boletines	0	0,00	1.553.023,20	1.553.023,20	1.553.023,20	1.553.023,20	1.282.627,20	1.282.627,20	270.396,00	82,59
0	4	3.3.2	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	111.075,00	0,00	111.075,00	920,00	920,00	920,00	920,00	110.155,00	0,83
0	4	3.3.3	Confecciones Textiles	0	1.758.864,00	-1.394.546,00	364.318,00	195.304,50	195.304,50	195.304,50	195.304,50	169.013,50	53,61
0	4	3.3.4	Prendas de Vestir	0	0,00	1.094.150,00	1.094.150,00	1.094.149,50	1.094.149,50	0,00	0,00	1.094.150,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Calzados	0	216.000,00	0,00	216.000,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	212.695,00	1,53
0	4	3.4.2	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	42.240,00	0,00	42.240,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	37.680,00	10,80
0	4	3.4.3	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	60.000,00	60.000,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	55.915,00	6,81
0	4	3.4.5	Llantas y Neumáticos	0	0,00	25.000,00	25.000,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	23.344,00	6,62
0	4	3.4.6	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	20.000,00	20.000,00	595,00	595,00	595,00	595,00	19.405,00	2,98
0	4	3.4.8	Productos Metálicos	0	0,00	30.000,00	30.000,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	27.076,00	9,75
0	4	3.9.1	Herramientas Menores	0	35.126,00	0,00	35.126,00	15.897,50	15.897,50	15.897,50	15.897,50	19.228,50	45,26
0	4	3.9.3	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	30.000,00	30.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	27.172,00	9,43
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	30.000,00	30.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	27.172,00	9,43



## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	42.004,00	30.000,00	72.004,00	34.441,50	34.441,50	34.441,50	34.441,50	37.562,50	47,83
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	0,00	65.253,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00	50.758,00	22,21
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	15.000,00	65.000,00	45.724,00	45.724,00	45.724,00	40.684,00	19.276,00	70,34
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	58.000,00	-50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>31.951.994,00</b>	<b>3.425.348,37</b>	<b>35.377.342,37</b>	<b>16.710.835,55</b>	<b>15.289.347,14</b>	<b>13.924.801,64</b>	<b>13.534.441,75</b>	<b>21.452.540,73</b>	<b>39,36</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	470.000,00	-398.125,00	71.875,00	71.875,00	38.190,00	38.190,00	38.190,00	33.685,00	53,13
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	615.000,00	-221.381,90	393.618,10	393.618,10	52.361,00	14.204,00	14.204,00	379.414,10	3,61
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	112.643,00	-90.986,27	21.656,73	21.656,73	21.606,73	21.606,73	19.306,73	50,00	99,77
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.000,00	-27.224,00	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	-46.543,00	18.457,00	18.457,00	7.694,00	7.694,00	7.694,00	10.763,00	41,69
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.9.3	Semovientes y Otros Animales	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	447.500,00	0,00	447.500,00	87.250,00	39.000,00	39.000,00	19.500,00	408.500,00	8,72
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	352.500,00	0,00	352.500,00	146.800,00	83.585,00	83.585,00	47.485,00	268.915,00	23,71
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	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	11.360,00	62,13
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	65.000,00	40.000,00	105.000,00	103.071,34	103.071,34	103.071,34	54.071,34	1.928,66	98,16
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	-20.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00150010700000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.739.286,00</b>	<b>460.739,83</b>	<b>3.200.025,83</b>	<b>864.144,17</b>	<b>364.148,07</b>	<b>325.991,07</b>	<b>219.091,07</b>	<b>2.874.034,76</b>	<b>10,19</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	48.630,00	2,74
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.758.002,00	-1.582.627,20	45.175.374,80	26.066.507,00	26.066.507,00	26.066.507,00	26.066.507,00	19.108.867,80	57,70
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>46.758.002,00</b>	<b>-1.532.627,20</b>	<b>45.225.374,80</b>	<b>26.067.877,00</b>	<b>26.067.877,00</b>	<b>26.067.877,00</b>	<b>26.067.877,00</b>	<b>19.157.497,80</b>	<b>57,64</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	100.000,00	100.000,00	48,54	48,54	48,54	48,54	99.951,46	0,05
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	55.000,00	10.000,00	65.000,00	57.690,00	57.690,00	57.690,00	57.690,00	7.310,00	88,75
0	2	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	9.717.968,00	-1.400.000,00	8.317.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317.968,00	0,00
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	4	9.6.2	Devoluciones	0	85.346,00	0,00	85.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.346,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>9.913.314,00</b>	<b>-1.290.000,00</b>	<b>8.623.314,00</b>	<b>57.738,54</b>	<b>57.738,54</b>	<b>57.738,54</b>	<b>57.738,54</b>	<b>8.565.575,46</b>	<b>0,67</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>416.799.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.799.755,00</b>	<b>146.650.881,26</b>	<b>144.170.573,55</b>	<b>142.708.627,10</b>	<b>141.697.518,51</b>	<b>274.091.127,90</b>	<b>34,24</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>416.799.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.799.755,00</b>	<b>146.650.881,26</b>	<b>144.170.573,55</b>	<b>142.708.627,10</b>	<b>141.697.518,51</b>	<b>274.091.127,90</b>	<b>34,24</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>											
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.751.586,00	0,00	6.751.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.586,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	170.035,00	0,00	170.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.035,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.000.262,00	0,00	1.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.262,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	1.410.473,00	0,00	1.410.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.473,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	5.197.333,00	402.065,00	5.599.398,00	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	373.398,00	93,33
0	2	1.1.7	Sueldos	0	9.003.792,00	0,00	9.003.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.792,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.568,00	0,00





## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	289.429,00	0,00	289.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.429,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	507.771,00	0,00	507.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.771,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	338.514,00	0,00	338.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.514,00	0,00
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	402.065,00	-402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>26.763.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.763.828,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>21.537.828,00</b>	<b>19,53</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	70.292,00	0,00	70.292,00	11.319,03	11.319,03	11.319,03	11.319,03	58.972,97	16,10
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	107.801,00	0,00	107.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.801,00	0,00
0	2	2.1.3	Agua	0	16.513,00	0,00	16.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,00	0,00
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0	2	2.1.5	Gas 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
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	121.000,00	0,00	121.000,00	33.648,33	33.648,33	33.648,33	33.648,33	87.351,67	27,81
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.300,00	0,00	10.300,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	281.169,00	0,00	281.169,00	94.570,10	92.352,10	92.352,10	92.352,10	188.816,90	32,85
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	431.204,00	-290.000,00	141.204,00	24.457,78	24.457,78	24.457,78	24.457,78	116.746,22	17,32
0	3	2.1.3	Agua	0	66.051,00	0,00	66.051,00	4.649,82	4.649,82	4.649,82	4.649,82	61.401,18	7,04
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	24.800,00	0,00	24.800,00	2.181,94	2.181,94	2.181,94	2.181,94	22.618,06	8,80
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	82.400,00	0,00	82.400,00	49.812,36	26.614,72	26.614,72	26.614,72	55.785,28	32,30
0	3	2.1.6	INTERNET	0	145.600,00	30.000,00	175.600,00	144.981,19	144.981,19	144.981,19	144.981,19	30.618,81	82,56
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	149.884,00	50.000,00	199.884,00	174.934,00	173.274,00	173.274,00	170.723,00	26.610,00	86,69
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	187.593,00	75.000,00	262.593,00	237.773,30	236.362,30	236.362,30	227.908,30	26.230,70	90,01
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	41.200,00	21.700,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	100,00
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	-14.848,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	0,00	100,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	12.400,00	-4.520,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	100,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	8.400,00	95,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	0,00	100,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	0	440.000,00	0,00	440.000,00	327.582,84	247.588,28	247.588,28	208.661,16	192.411,72	56,27



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Inmuebles													
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	580.000,00	150.000,00	730.000,00	701.710,36	685.113,36	685.113,36	558.758,36	44.886,64	93,85
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	12.400,00	50.000,00	62.400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	62.330,00	0,11
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	40.000,00	47.400,00	87.400,00	80.783,85	79.753,85	79.753,85	57.213,85	7.646,15	91,25
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	4.000,00	70.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	10.000,00	100.000,00	110.000,00	6.159,90	6.159,90	6.159,90	6.159,90	103.840,10	5,60
0	3	2.5.5	Publicidad	0	7.600,00	50.000,00	57.600,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	44.980,00	21,91
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	420.500,00	360.000,00	780.500,00	734.069,40	653.476,50	653.476,50	544.229,41	127.023,50	83,73
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	24.400,00	10.000,00	34.400,00	9.548,35	9.548,35	9.548,35	5.398,35	24.851,65	27,76
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	6.500,00	30.000,00	36.500,00	19.408,80	18.906,00	18.906,00	16.906,00	17.594,00	51,80
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	41.200,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>4.443.376,00</b>	<b>224.827,00</b>	<b>4.668.203,00</b>	<b>2.768.856,35</b>	<b>2.555.904,45</b>	<b>2.555.904,45</b>	<b>2.241.680,24</b>	<b>2.112.298,55</b>	<b>54,75</b>
<b>Grupo 3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	121.000,00	0,00	121.000,00	9.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	112.250,00	7,23
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	11.000,00	0,00	11.000,00	8.034,90	8.034,90	8.034,90	8.034,90	2.965,10	73,04
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	2.481,50	2.481,50	2.481,50	1.700,00	128.474,50	1,89
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.333.000,00	-1.100.000,00	233.000,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	13.713,00	216.616,00	7,03
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	87.200,00	40.000,00	127.200,00	115.692,72	98.892,72	98.892,72	98.892,72	28.307,28	77,75
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	12.400,00	40.000,00	52.400,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00	4.905,00	43.345,00	17,28
0	3	3.2.1	Papel	0	484.000,00	390.000,00	874.000,00	687.883,06	687.384,26	687.384,26	601.757,26	186.615,74	78,65
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	8.000,00	40.000,00	48.000,00	33.070,40	33.070,10	33.070,10	33.070,10	14.929,90	68,90
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	44.000,00	0,00	44.000,00	24.228,60	23.980,60	23.980,60	23.190,60	20.019,40	54,50
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.400,00	30.000,00	34.400,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	11.760,00	19.525,00	43,24
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	104.000,00	0,00	104.000,00	87.660,60	85.120,60	85.120,60	79.510,60	18.879,40	81,85



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

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	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.716,00	14.716,00	14.716,00	10.725,00	15.284,00	49,05
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.417.180,00	-1.852.200,00	1.564.980,00	1.459.732,63	1.182.397,32	1.182.397,32	1.093.401,03	382.582,68	75,55
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	148.400,00	50.000,00	198.400,00	170.475,00	163.391,00	163.391,00	136.455,00	35.009,00	82,35
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	260.000,00	170.000,00	430.000,00	314.935,64	313.765,64	313.765,64	311.753,64	116.234,36	72,97
0	3	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	3	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	65.200,00	90.000,00	155.200,00	124.517,73	124.367,73	124.367,73	99.322,23	30.832,27	80,13
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	86.400,00	50.000,00	136.400,00	92.246,80	90.038,80	90.038,80	89.777,80	46.361,20	66,01
0	3	3.4.7	Metales	0	16.400,00	3.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	17.200,00	80.000,00	97.200,00	17.599,00	17.075,00	17.075,00	16.498,00	80.125,00	17,57
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	440.000,00	350.000,00	790.000,00	680.767,29	657.916,60	657.916,60	532.363,87	132.083,40	83,28
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	100.000,00	150.000,00	250.000,00	180.741,00	174.726,00	174.726,00	160.904,00	75.274,00	69,89
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.077.600,00	375.000,00	1.452.600,00	1.419.633,98	1.323.509,01	1.323.509,01	1.092.664,07	129.090,99	91,11
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	80.000,00	332.000,00	294.899,70	264.532,70	264.532,70	231.137,20	67.467,30	79,68
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	523.825,00	340.878,92	864.703,92	701.385,85	673.540,85	673.540,85	632.310,00	191.163,07	77,89
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	20.000,00	20.000,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00	6.419,00	13.491,00	32,55
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>10.768.506,00</b>	<b>-626.521,08</b>	<b>10.141.984,92</b>	<b>6.486.525,40</b>	<b>5.994.514,33</b>	<b>5.994.514,33</b>	<b>5.299.015,02</b>	<b>4.147.470,59</b>	<b>59,11</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.080,00	0,00	60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	0,00	110.000,00	3.350,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	106.655,00	3,04
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	77.324,08	267.644,08	267.644,08	267.644,08	267.644,08	267.644,08	0,00	100,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	355.000,00	233.388,00	588.388,00	588.388,00	165.021,00	165.021,00	165.021,00	423.367,00	28,05
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	12.000,00	-2.150,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	100,00
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	100,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	183.727,00	76.332,00	260.059,00	260.059,00	260.059,00	260.059,00	160.979,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>960.059,00</b>	<b>401.694,08</b>	<b>1.361.753,08</b>	<b>1.148.185,08</b>	<b>722.719,08</b>	<b>722.719,08</b>	<b>623.639,08</b>	<b>639.034,00</b>	<b>53,07</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>42.935.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.935.769,00</b>	<b>15.629.566,83</b>	<b>14.499.137,86</b>	<b>14.499.137,86</b>	<b>13.390.334,34</b>	<b>28.436.631,14</b>	<b>33,77</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>42.935.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.935.769,00</b>	<b>15.629.566,83</b>	<b>14.499.137,86</b>	<b>14.499.137,86</b>	<b>13.390.334,34</b>	<b>28.436.631,14</b>	<b>33,77</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>673</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>3.677.274.810,00</b>	<b>20.804.629,00</b>	<b>3.698.079.439,00</b>	<b>2.088.238.667,07</b>	<b>2.080.993.312,00</b>	<b>2.058.906.069,45</b>	<b>2.055.803.516,10</b>	<b>1.639.173.369,55</b>	<b>55,68</b>
<b>Prog.</b>	<b>674</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.169.200,00	0,00	3.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.200,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	264.100,00	0,00	264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	600.000,00	0,00	600.000,00	188.020,00	188.020,00	188.020,00	188.020,00	411.980,00	31,34
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	376.920,00	0,00	376.920,00	18.802,00	18.802,00	18.802,00	18.802,00	358.118,00	4,99
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	64.453,00	0,00	64.453,00	3.215,13	3.215,13	3.215,13	3.215,13	61.237,87	4,99
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	113.076,00	0,00	113.076,00	5.640,60	5.640,60	5.640,60	5.640,60	107.435,40	4,99
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	75.384,00	0,00	75.384,00	3.760,40	3.760,40	3.760,40	3.760,40	71.623,60	4,99
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>4.663.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.133,00</b>	<b>219.438,13</b>	<b>219.438,13</b>	<b>219.438,13</b>	<b>219.438,13</b>	<b>4.443.694,87</b>	<b>4,71</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	102.000,00	20.000,00	122.000,00	98.904,07	98.904,07	98.904,07	84.848,07	23.095,93	81,07
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	891.000,00	122.000,00	1.013.000,00	550.431,50	550.431,50	550.431,50	539.572,20	462.568,50	54,34
0	2	2.1.3	Agua	0	669.000,00	550.000,00	1.219.000,00	731.567,09	729.868,19	729.868,19	652.471,29	489.131,81	59,87



**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: 31/08/2023

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	224.400,00	0,00	224.400,00	106.930,12	106.930,12	106.930,12	106.930,12	117.469,88	47,65
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	63.600,00	0,00	63.600,00	22.783,16	22.783,16	22.783,16	22.783,16	40.816,84	35,82
0	2	2.1.6	INTERNET	0	218.400,00	-32.000,00	186.400,00	110.221,35	110.221,35	110.221,35	110.221,35	76.178,65	59,13
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	295.800,00	100.000,00	395.800,00	253.231,00	252.931,00	252.931,00	238.579,00	142.869,00	63,90
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	289.009,00	50.000,00	339.009,00	205.281,20	205.281,20	205.281,20	202.037,20	133.727,80	60,55
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	54.000,00	50.000,00	104.000,00	51.937,00	51.937,00	51.937,00	51.937,00	52.063,00	49,94
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	1.155,80	1.155,80	1.155,80	1.155,80	65.444,20	1,74
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	60.000,00	0,00	60.000,00	6.419,80	6.419,80	6.419,80	6.419,80	53.580,20	10,70
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	39.000,00	50.000,00	89.000,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	6.000,00	69.420,00	22,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	368.523,68	147.673,69	147.673,69	147.673,69	2.797.326,31	5,01
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	90.000,00	0,00	90.000,00	47.948,12	47.948,12	47.948,12	42.648,12	42.051,88	53,28
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.800,00	0,00	100.800,00	32.566,00	32.566,00	32.566,00	19.990,00	68.234,00	32,31
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	77.600,00	0,00	77.600,00	21.696,00	21.696,00	21.696,00	21.696,00	55.904,00	27,96
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	560,00	560,00	560,00	560,00	7.840,00	6,67
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	52.400,00	30.000,00	82.400,00	16.952,00	16.952,00	16.952,00	16.952,00	65.448,00	20,57
0	2	2.5.5	Publicidad	0	60.600,00	0,00	60.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	42.600,00	29,70
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	304.800,00	300.000,00	604.800,00	335.943,20	330.726,80	330.726,80	328.426,80	274.073,20	54,68
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	20.120,00	1,37
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	30.000,00	93.000,00	13.033,00	13.033,00	13.033,00	13.033,00	79.967,00	14,01
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	27.000,00	27.000,00	21.395,84	21.395,84	21.395,84	21.395,84	5.604,16	79,24
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.000,00	-200.000,00	834.000,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	759.100,00	8,98
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>7.957.609,00</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>9.054.609,00</b>	<b>3.110.239,93</b>	<b>2.882.174,64</b>	<b>2.882.174,64</b>	<b>2.728.510,44</b>	<b>6.172.434,36</b>	<b>31,83</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	10.800,00	0,00	10.800,00	1.957,50	1.957,50	1.957,50	1.957,50	8.842,50	18,12
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	390.000,00	0,00	390.000,00	41.246,55	41.246,55	41.246,55	40.346,55	348.753,45	10,58
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	4.311.812,11	4.192.553,61	4.192.553,61	3.837.380,11	6.092.446,39	40,76
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	47.400,00	0,00	47.400,00	1.470,60	1.470,60	1.470,60	1.470,60	45.929,40	3,10
0	2	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	30.393,10	30.393,10	30.393,10	30.393,10	102.806,90	22,82
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	30.600,00	60.000,00	90.600,00	21.314,95	21.314,95	21.314,95	21.314,95	69.285,05	23,53
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.200,00	-10.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	31.300,00	0,00	31.300,00	2.926,60	2.926,60	2.926,60	2.926,60	28.373,40	9,35
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	501.600,00	0,00	501.600,00	403.399,00	403.399,00	403.399,00	403.399,00	98.201,00	80,42
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	29.934,27	29.934,27	29.934,27	29.934,27	96.665,73	23,64
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	273.000,00	-100.000,00	173.000,00	16.779,70	16.779,70	16.779,70	16.779,70	156.220,30	9,70
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	55.200,00	0,00	55.200,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	20.450,00	62,95
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	28.800,00	0,00	28.800,00	584,00	584,00	584,00	584,00	28.216,00	2,03
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	21.783,94	21.783,94	21.783,94	21.783,94	43.616,06	33,31



## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	334.800,00	0,00	334.800,00	306.862,30	306.862,30	306.862,30	306.862,30	27.937,70	91,66
0	2	3.4.7	Minerales	0	0,00	5.000,00	5.000,00	94,00	94,00	94,00	94,00	4.906,00	1,88
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	3.020,64	3.020,64	3.020,64	3.020,64	29.379,36	9,32
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	117.600,00	0,00	117.600,00	45.558,72	45.558,72	45.558,72	45.558,72	72.041,28	38,74
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	18.886,00	5,57
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	84.000,00	0,00	84.000,00	6.904,70	6.904,70	6.904,70	6.904,70	77.095,30	8,22
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.400,00	-12.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	604.800,00	0,00	604.800,00	384.593,93	384.593,93	384.593,93	384.593,93	220.206,07	63,59
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	102.000,00	0,00	102.000,00	42.229,77	42.229,77	42.229,77	42.229,77	59.770,23	41,40
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120.600,00	30.000,00	150.600,00	87.200,73	87.200,73	87.200,73	84.230,73	63.399,27	57,90
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.898,00	0,00	28.898,00	7.352,40	7.352,40	7.352,40	7.352,40	21.545,60	25,44
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>13.486.198,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>13.459.198,00</b>	<b>5.803.283,51</b>	<b>5.684.025,01</b>	<b>5.684.025,01</b>	<b>5.324.981,51</b>	<b>7.775.172,99</b>	<b>42,23</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	370.900,00	0,00	370.900,00	111.907,00	111.907,00	111.907,00	58.300,00	258.993,00	30,17
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.352.770,00	-1.090.000,00	2.262.770,00	692.015,00	321.565,00	321.565,00	321.565,00	1.941.205,00	14,21
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	1.301.400,00	0,00	1.301.400,00	598.980,00	598.980,00	598.980,00	598.980,00	702.420,00	46,03
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>5.696.570,00</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>4.606.570,00</b>	<b>1.402.902,00</b>	<b>1.032.452,00</b>	<b>1.032.452,00</b>	<b>978.845,00</b>	<b>3.574.118,00</b>	<b>22,41</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	15.000,00	15.000,00	11.570,92	11.570,92	11.570,92	11.570,92	3.429,08	77,14
0	2	8.5.4	Multas	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>4.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>11.570,92</b>	<b>11.570,92</b>	<b>11.570,92</b>	<b>11.570,92</b>	<b>8.229,08</b>	<b>58,44</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	100.300,00	0,00	100.300,00	88.696,25	82.046,25	82.046,25	82.046,25	18.253,75	81,80
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>100.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>88.696,25</b>	<b>82.046,25</b>	<b>82.046,25</b>	<b>82.046,25</b>	<b>23.253,75</b>	<b>77,92</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>31.908.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908.610,00</b>	<b>10.636.130,74</b>	<b>9.911.706,95</b>	<b>9.911.706,95</b>	<b>9.345.392,25</b>	<b>21.996.903,05</b>	<b>31,06</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>31.908.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908.610,00</b>	<b>10.636.130,74</b>	<b>9.911.706,95</b>	<b>9.911.706,95</b>	<b>9.345.392,25</b>	<b>21.996.903,05</b>	<b>31,06</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>674</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>31.908.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908.610,00</b>	<b>10.636.130,74</b>	<b>9.911.706,95</b>	<b>9.911.706,95</b>	<b>9.345.392,25</b>	<b>21.996.903,05</b>	<b>31,06</b>
<b>Prog.</b>	<b>675</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>											
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	10.000,00	10.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.300,00	67,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>6,09</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>2,68</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>2,68</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Específicos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	400,00	400,00	400,00	400,00	49.600,00	0,80
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>675</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>492.900,00</b>	<b>1,42</b>
<b>Prog.</b>	<b>676</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL</b>										
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	308.333,00	0,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	63.270,00	0,00	63.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.908.900,00	0,00	1.908.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.900,00	0,00
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	159.075,00	0,00	159.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	1.696.194,00	0,00	1.696.194,00	766.673,63	766.673,63	766.673,63	766.673,63	929.520,37	45,20
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	360.509,00	0,00	360.509,00	76.267,36	76.267,36	76.267,36	76.267,36	284.241,64	21,16
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	61.648,00	0,00	61.648,00	13.041,89	13.041,89	13.041,89	13.041,89	48.606,11	21,16
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	108.152,00	0,00	108.152,00	22.880,21	22.880,21	22.880,21	22.880,21	85.271,79	21,16
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	72.102,00	-33.923,88	38.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38.178,12	0,00
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	33.923,88	33.923,88	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	18.670,41	44,96
0	3	1.5.4	Otras Previsiones	0	567.411,00	0,00	567.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.411,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>9.560.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560.594,00</b>	<b>894.116,56</b>	<b>894.116,56</b>	<b>894.116,56</b>	<b>894.116,56</b>	<b>8.666.477,44</b>	<b>9,35</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	98.644,00	0,00	98.644,00	58.633,19	58.633,19	58.633,19	46.912,19	40.010,81	59,44
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	291.940,00	0,00	291.940,00	138.199,27	138.199,27	138.199,27	138.199,27	153.740,73	47,34
0	2	2.1.3	Agua	0	78.200,00	0,00	78.200,00	21.669,79	21.669,79	21.669,79	21.669,79	56.530,21	27,71
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	325.004,00	600.000,00	925.004,00	397.372,64	397.372,64	397.372,64	353.506,46	527.631,36	42,96
0	2	2.1.6	INTERNET	0	2.128.160,00	0,00	2.128.160,00	464.610,57	464.610,57	464.610,57	431.149,77	1.663.549,43	21,83
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	305.446,00	0,00	305.446,00	38.072,00	38.072,00	38.072,00	32.726,00	267.374,00	12,46
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	449.988,00	0,00	449.988,00	43.276,50	43.276,50	43.276,50	35.784,00	406.711,50	9,62
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	80.316,00	0,00	80.316,00	19.491,66	19.491,66	19.491,66	19.491,66	60.824,34	24,27



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.2.5	Seguros	0	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	74.420,00	0,00	74.420,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	68.551,00	7,89
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	244.800,00	20.000,00	264.800,00	57.949,68	57.949,68	57.949,68	53.949,68	206.850,32	21,88
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	14.000,00	0,00	14.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	11.600,00	17,14
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00	38.109,68	38.109,68	38.109,68	16.600,00	2.669.890,32	1,41
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	651.725,00	0,00	651.725,00	31.805,00	31.805,00	31.805,00	23.855,00	619.920,00	4,88
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	40.413,00	40.413,00	40.413,00	40.413,00	1.059.587,00	3,67
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.031.748,00	500.000,00	6.531.748,00	1.456.063,91	1.456.063,91	1.456.063,91	1.456.063,91	5.075.684,09	22,29
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	60.000,00	0,00	60.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	59.770,00	0,38
0	2	2.5.5	Publicidad	0	164.430,00	50.000,00	214.430,00	32.005,00	32.005,00	32.005,00	22.565,00	182.425,00	14,93
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.296.200,00	-465.000,00	1.831.200,00	110.703,35	110.703,35	110.703,35	107.074,35	1.720.496,65	6,05
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	1.713,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	168.287,00	1,01
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	90.000,00	0,00	90.000,00	13.835,00	13.835,00	13.835,00	13.835,00	76.165,00	15,37
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	90.000,00	0,00	90.000,00	32.986,37	32.986,37	32.986,37	32.986,37	57.013,63	36,65
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	177.600,00	0,00	177.600,00	122.955,18	122.534,19	122.534,19	122.534,19	55.065,81	68,99
0	3	2.1.3	Agua	0	120.000,00	0,00	120.000,00	36.683,25	32.957,05	32.957,05	32.957,05	87.042,95	27,46
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	234.000,00	0,00	234.000,00	100.195,04	100.159,04	100.159,04	100.159,04	133.840,96	42,80
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	27.480,00	0,00	27.480,00	6.331,09	6.247,59	6.247,59	6.247,59	21.232,41	22,74
0	3	2.1.6	INTERNET	0	160.800,00	0,00	160.800,00	135.911,50	135.682,50	135.682,50	135.682,50	25.117,50	84,38
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	148.800,00	0,00	148.800,00	30.249,50	30.249,50	30.249,50	24.716,23	118.550,50	20,33
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	126.140,00	400.000,00	526.140,00	356.473,80	356.473,80	356.473,80	328.041,57	169.666,20	67,75
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	36.000,00	0,00	36.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	30.410,00	15,53
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	15.120,80	15.120,80	15.120,80	15.120,80	64.739,20	18,93
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	204.000,00	0,00	204.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	70.000,00	120.000,00	41,18
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	58.000,00	0,00	58.000,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	5.840,00	51.160,00	11,79
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	24.600,00	25.000,00	49.600,00	16.314,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	41.130,00	17,08
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	655.000,00	-25.000,00	630.000,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	612.340,00	2,80
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	145.200,00	0,00	145.200,00	49.995,30	49.995,30	49.995,30	49.995,30	95.204,70	34,43
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	76.000,00	0,00	76.000,00	271,00	271,00	271,00	271,00	75.729,00	0,36
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.000,00	80.000,00	115.000,00	65.037,00	65.037,00	65.037,00	65.037,00	49.963,00	56,55
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	2.166.000,00	-630.000,00	1.536.000,00	27.789,48	27.789,48	27.789,48	27.789,48	1.508.210,52	1,81
0	3	2.5.2.10	Consultorías 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	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	7.456,00	22,33
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	240.400,00	0,00	240.400,00	64.766,77	64.766,77	64.766,77	54.666,77	175.633,23	26,94
0	3	2.5.5	Publicidad	0	39.600,00	0,00	39.600,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	29.711,00	24,97
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0	120.000,00	180.000,00	300.000,00	186.346,23	152.086,23	152.086,23	132.186,23	147.913,77	50,70



**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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
			Fotográficos										
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	27.360,00	8,80
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	85.200,00	0,00	85.200,00	17.065,10	17.065,10	17.065,10	17.065,10	68.134,90	20,03
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	70.200,00	0,00	70.200,00	9.814,00	9.814,00	9.814,00	9.814,00	60.386,00	13,98
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>26.574.473,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>26.699.473,00</b>	<b>4.382.926,65</b>	<b>4.336.326,96</b>	<b>4.336.326,96</b>	<b>4.108.946,30</b>	<b>22.363.146,04</b>	<b>16,24</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.297,70	1.297,70	1.297,70	1.297,70	18.702,30	6,49
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	432.000,00	0,00	432.000,00	223.518,98	223.518,98	223.518,98	223.518,98	208.481,02	51,74
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	60.316,66	60.316,66	60.316,66	60.316,66	63.855,34	48,58
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	84.000,00	0,00	84.000,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	71.286,00	15,14
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	4.780,00	4,40
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	49.000,00	0,00	49.000,00	141,00	141,00	141,00	141,00	48.859,00	0,29
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	141.500,00	0,00	141.500,00	13.132,00	13.132,00	13.132,00	4.158,00	128.368,00	9,28
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	210.860,00	0,00	210.860,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	172.980,00	17,96
0	2	3.3.4	Calzados	0	32.240,00	0,00	32.240,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	12.340,00	61,72
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.600.404,00	0,00	1.600.404,00	265.204,56	265.204,56	265.204,56	265.036,56	1.335.199,44	16,57
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	286.000,00	0,00	286.000,00	51.797,20	51.797,20	51.797,20	49.737,20	234.202,80	18,11
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	413.900,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	10.000,00	0,00	10.000,00	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	6.918,60	6.918,60	6.918,60	6.918,60	73.781,40	8,57
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	43.000,00	0,00	43.000,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	39.662,00	7,76
0	2	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	182.840,00	0,00	182.840,00	65.975,20	65.975,20	65.975,20	65.975,20	116.864,80	36,08
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	39.000,00	0,00	39.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	38.930,00	0,18
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	986.000,00	-900.000,00	86.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66.000,00	23,26
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.188.363,00	0,00	2.188.363,00	769.152,20	769.152,20	769.152,20	769.152,20	1.419.210,80	35,15
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	232.828,00	0,00	232.828,00	60.651,50	60.651,50	60.651,50	60.651,50	172.176,50	26,05
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	614.562,00	0,00	614.562,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	44.736,00	541.382,00	11,91
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	76.000,00	0,00	76.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	70.720,00	6,95
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	708.000,00	0,00	708.000,00	179.869,35	179.869,35	179.869,35	179.869,35	528.130,65	25,41
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	54.000,00	0,00	54.000,00	30.012,78	24.756,78	24.756,78	24.756,78	29.243,22	45,85
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	230.400,00	0,00	230.400,00	212.424,00	212.424,00	212.424,00	212.424,00	17.976,00	92,20
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	140.400,00	0,00	140.400,00	40.866,00	40.866,00	40.866,00	40.866,00	99.534,00	29,11
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	61.200,00	0,00	61.200,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	48.825,00	20,22
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	6.000,00	0,00	6.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	5.960,00	0,67
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	21.600,00	0,00	21.600,00	811,50	811,50	811,50	811,50	20.788,50	3,76





## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	115.200,00	0,00	115.200,00	16.255,80	16.255,80	16.255,80	16.255,80	98.944,20	14,11
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	105.280,00	0,00	105.280,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	100.340,00	4,69
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	192.009,17	192.009,17	192.009,17	192.009,17	23.990,83	88,89
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.260.000,00	-180.000,00	1.080.000,00	448.894,50	429.454,50	429.454,50	341.389,50	650.545,50	39,76
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	285,00	285,00	285,00	285,00	8.115,00	3,39
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	3.039,36	3.039,36	3.039,36	3.039,36	32.960,64	8,44
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	7.059,01	7.059,01	7.059,01	7.059,01	23.190,99	23,34
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	88,00	88,00	88,00	88,00	11.312,00	0,77
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	159.000,00	0,00	159.000,00	50.925,76	50.925,76	50.925,76	50.925,76	108.074,24	32,03
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	38.400,00	0,00	38.400,00	2.743,14	2.743,14	2.743,14	2.743,14	35.656,86	7,14
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	180.000,00	0,00	180.000,00	17.945,00	17.945,00	17.945,00	570,00	162.055,00	9,97
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	249.000,00	150.000,00	399.000,00	259.236,70	259.236,70	259.236,70	259.236,70	139.763,30	64,97
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	14.638,26	14.638,26	14.638,26	14.638,26	25.761,74	36,23
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	51.600,00	0,00	51.600,00	686,00	686,00	686,00	686,00	50.914,00	1,33
0	3	3.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>11.813.499,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>10.883.499,00</b>	<b>3.185.831,93</b>	<b>3.161.135,93</b>	<b>3.161.135,93</b>	<b>2.976.149,93</b>	<b>7.722.363,07</b>	<b>29,05</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	564.000,00	0,00	564.000,00	81.790,00	81.790,00	81.790,00	81.790,00	482.210,00	14,50
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.470.591,00	0,00	3.470.591,00	83.223,00	39.993,00	39.993,00	19.996,00	3.430.598,00	1,15
0	2	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	901.650,00	0,00	901.650,00	23.659,20	23.659,20	23.659,20	8.900,00	877.990,80	2,62
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	0,00
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	39.900,00	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	42.080,00	24.580,00	24.580,00	0,00	4.798.344,00	0,51
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	109.000,00	0,00	109.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	91.000,00	16,51
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	42.150,00	15,70
0	3	4.9.9	Otros	0	4.567.956,00	-2.823.857,00	1.744.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.099,00	0,00
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	3.028.411,69	3.028.411,69	3.028.411,69	3.028.411,69	269.122,31	91,84
00150007500000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	258.367,00	258.367,00	217.389,26	217.389,26	217.389,26	217.389,26	40.977,74	84,14
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>43.255.443,00</b>	<b>1.512.044,00</b>	<b>44.767.487,00</b>	<b>3.542.303,15</b>	<b>3.441.673,15</b>	<b>3.441.673,15</b>	<b>3.364.336,95</b>	<b>41.325.813,85</b>	<b>7,69</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	540.000,00	0,00	540.000,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	347.146,00	192.854,00	64,29
0	3	8.5.4	Multas	0	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>738.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>347.146,00</b>	<b>415.854,00</b>	<b>45,50</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
0	2	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( Restricción Entidad : 15 )

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	505.000,00	0,00	505.000,00	31.433,56	31.153,56	31.153,56	31.153,56	473.846,44	6,17
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	48.000,00	0,00	48.000,00	4.760,20	3.860,20	3.860,20	3.860,20	44.139,80	8,04
0	3	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	732.044,00	-732.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>1.285.744,00</b>	<b>-732.044,00</b>	<b>553.700,00</b>	<b>36.193,76</b>	<b>35.013,76</b>	<b>35.013,76</b>	<b>35.013,76</b>	<b>518.686,24</b>	<b>6,32</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>93.227.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.227.753,00</b>	<b>12.388.518,05</b>	<b>12.215.412,36</b>	<b>12.215.412,36</b>	<b>11.725.709,50</b>	<b>81.012.340,64</b>	<b>13,10</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>93.227.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.227.753,00</b>	<b>12.388.518,05</b>	<b>12.215.412,36</b>	<b>12.215.412,36</b>	<b>11.725.709,50</b>	<b>81.012.340,64</b>	<b>13,10</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Especificos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	1.008,00	1.008,00	1.008,00	240,00	998.992,00	0,10
0	3	3.4.7	Minerales	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>6.572,30</b>	<b>6.572,30</b>	<b>6.572,30</b>	<b>5.804,30</b>	<b>5.493.427,70</b>	<b>0,12</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>		<b>ACTIVOS REALES</b>										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.022.977,00	0,00	1.022.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.977,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>		<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.977,00</b>	<b>6.572,30</b>	<b>6.572,30</b>	<b>6.572,30</b>	<b>5.804,30</b>	<b>10.516.404,70</b>	<b>0,06</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>10.522.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522.977,00</b>	<b>6.572,30</b>	<b>6.572,30</b>	<b>6.572,30</b>	<b>5.804,30</b>	<b>10.516.404,70</b>	<b>0,06</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>676</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>103.750.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.750.730,00</b>	<b>12.395.090,35</b>	<b>12.221.984,66</b>	<b>12.221.984,66</b>	<b>11.731.513,80</b>	<b>91.528.745,34</b>	<b>11,78</b>
<b>Prog.</b>	<b>98</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>41</b>		<b>Transferencias T.G.N.</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
0	1	7.1.2.10	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	999	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	421.750,00	744.188,00	36,59
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1.173.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.588,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>421.750,00</b>	<b>744.188,00</b>	<b>36,59</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>1.173.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.588,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>421.750,00</b>	<b>744.188,00</b>	<b>36,59</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>1.173.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.588,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>421.750,00</b>	<b>744.188,00</b>	<b>36,59</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>		<b>Transferencias de Recursos Especificos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>		<b>Otros Recursos Especificos</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	6.824.776,00	0,00	6.824.776,00	3.374.187,63	3.374.187,63	3.374.187,63	3.374.187,63	3.450.588,37	49,44
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y	345	32.986.418,00	0,00	32.986.418,00	16.308.573,56	16.308.573,56	16.308.573,56	16.308.573,56	16.677.844,44	49,44



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( 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
UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES													
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>39.811.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.811.194,00</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>20.128.432,81</b>	<b>49,44</b>
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>			<b>39.811.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.811.194,00</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>20.128.432,81</b>	<b>49,44</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de</b>			<b>39.811.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.811.194,00</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>19.682.761,19</b>	<b>20.128.432,81</b>	<b>49,44</b>
<b>FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>											
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>											
<b>Grupo</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>											
0	1	7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios999 a Personas		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	18.273.530,00	0,00	18.273.530,00	12.791.471,00	12.791.471,00	12.791.471,00	12.791.471,00	5.482.059,00	70,00
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	88.322.061,00	0,00	88.322.061,00	61.825.442,70	61.825.442,70	61.825.442,70	61.825.442,70	26.496.618,30	70,00
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>106.645.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.645.591,00</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>32.028.677,30</b>	<b>69,97</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>106.645.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.645.591,00</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>32.028.677,30</b>	<b>69,97</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>106.645.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.645.591,00</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>74.616.913,70</b>	<b>32.028.677,30</b>	<b>69,97</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>98</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>147.630.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.630.373,00</b>	<b>94.729.074,89</b>	<b>94.729.074,89</b>	<b>94.729.074,89</b>	<b>94.721.424,89</b>	<b>52.901.298,11</b>	<b>64,17</b>
<b>Total UE</b>	<b>6</b>	<b>POLICIA BOLIVIANA</b>			<b>3.962.594.523,00</b>	<b>20.804.629,00</b>	<b>3.983.399.152,00</b>	<b>2.206.211.442,05</b>	<b>2.198.034.557,50</b>	<b>2.175.803.489,95</b>	<b>2.171.636.501,04</b>	<b>1.807.595.662,05</b>	<b>54,62</b>
<b>Total DA</b>	<b>2</b>	<b>POLICIA BOLIVIANA</b>			<b>3.962.594.523,00</b>	<b>20.804.629,00</b>	<b>3.983.399.152,00</b>	<b>2.206.211.442,05</b>	<b>2.198.034.557,50</b>	<b>2.175.803.489,95</b>	<b>2.171.636.501,04</b>	<b>1.807.595.662,05</b>	<b>54,62</b>
<b>DA</b>	<b>9</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCN)</b>											
<b>UE</b>	<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DIPREVCN</b>											
<b>Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>											
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>											
<b>Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
0	101	1.2.1	Personal Eventual	0	9.231.060,00	0,00	9.231.060,00	4.512.588,31	4.512.588,31	4.512.588,31	4.510.588,31	4.718.471,69	48,88
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	448.658,75	448.658,75	448.658,75	448.658,75	474.447,25	48,60
0	101	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	157.851,00	0,00	157.851,00	75.312,05	75.312,05	75.312,05	75.312,05	82.538,95	47,71
0	101	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	276.932,00	0,00	276.932,00	134.597,84	134.597,84	134.597,84	134.597,84	142.334,16	48,60
0	101	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	184.621,00	0,00	184.621,00	89.731,54	89.731,54	89.731,54	89.731,54	94.889,46	48,60
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>10.773.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.773.570,00</b>	<b>5.260.888,49</b>	<b>5.260.888,49</b>	<b>5.260.888,49</b>	<b>5.258.888,49</b>	<b>5.512.681,51</b>	<b>48,83</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
0	101	2.2.5	Seguros	0	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,0
0	101	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	6.535.194,20	6.535.194,20	6.535.188,59	6.535.188,59	6.535.188,59	6.535.188,59	5,61	100,0
0	101	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.546.372,00	-8.074.232,84	472.139,16	472.139,12	472.139,12	472.139,12	472.139,12	0,04	100,0
0	101	2.6.9.90	Otros	0	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>10.546.372,00</b>	<b>-2.739.038,64</b>	<b>7.807.333,36</b>	<b>7.807.327,71</b>	<b>7.807.327,71</b>	<b>7.807.327,71</b>	<b>7.807.327,71</b>	<b>5,65</b>	<b>100,0</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	101	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	2.653.574,00	0,00	100,0
0	101	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	16.624,60	16.624,60	16.624,60	16.624,60	16.624,60	16.624,60	0,00	100,0



## 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: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	101	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	11.417,20	11.417,20	11.417,20	11.417,20	11.417,20	11.417,20	0,00	100,0
0	101	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	57.422,84	57.422,84	57.422,84	57.422,84	57.422,84	57.422,84	0,00	100,0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>2.739.038,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>21.319.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.319.942,00</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.805.254,84</b>	<b>5.512.687,16</b>	<b>74,14</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>21.319.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.319.942,00</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.805.254,84</b>	<b>5.512.687,16</b>	<b>74,14</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>660</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>21.319.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.319.942,00</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.807.254,84</b>	<b>15.805.254,84</b>	<b>5.512.687,16</b>	<b>74,14</b>
<b>Prog.</b>	<b>661</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	660.644,42	660.644,42	660.644,42	658.644,42	3.222.162,58	17,01
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	65.664,43	65.664,43	65.664,43	65.664,43	322.616,57	16,91
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	66.396,00	0,00	66.396,00	11.228,53	11.228,53	11.228,53	11.228,53	55.167,47	16,91
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	116.484,00	0,00	116.484,00	19.699,34	19.699,34	19.699,34	19.699,34	96.784,66	16,91
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	77.656,00	0,00	77.656,00	13.132,90	13.132,90	13.132,90	13.132,90	64.523,10	16,91
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>4.531.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531.624,00</b>	<b>770.369,62</b>	<b>770.369,62</b>	<b>770.369,62</b>	<b>768.369,62</b>	<b>3.761.254,38</b>	<b>17,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.900,00	0,00	50.900,00	18.737,72	11.793,72	11.793,72	11.793,72	39.106,28	23,17
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	4.500.000,00	-483.443,00	4.016.557,00	2.476.909,96	2.414.222,07	2.414.222,07	2.284.486,16	1.602.334,93	60,11
0	3	2.1.3	Agua	0	600.000,00	0,00	600.000,00	352.669,79	343.514,24	343.514,24	333.236,31	256.485,76	57,25
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	1.121.359,54	981.887,59	981.887,59	981.440,59	618.112,41	61,37
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	150.000,00	0,00	150.000,00	41.949,58	41.904,58	41.904,58	41.904,58	108.095,42	27,94
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00	724.915,74	648.425,56	648.425,56	648.075,56	551.574,44	54,04
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	1.350.000,00	-74.534,00	1.275.466,00	1.103.948,00	1.094.218,00	1.094.218,00	1.054.382,00	181.248,00	85,79
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	116.160,00	-30.000,00	86.160,00	20.827,11	20.827,11	20.827,11	20.827,11	65.332,89	24,17
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	250.000,00	377.336,00	627.336,00	424.229,20	387.752,42	387.752,42	361.025,58	239.583,58	61,81
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	137.700,00	-48.699,97	89.000,03	5.042,52	5.042,52	5.042,52	5.042,52	83.957,51	5,67
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	150.000,00	1.198.553,82	1.348.553,82	757.731,82	702.831,82	702.831,82	559.331,82	645.722,00	52,12
0	3	2.2.5	Seguros	0	500.000,00	4.495.477,83	4.995.477,83	3.300.890,99	2.719.729,99	2.719.729,99	2.719.729,99	2.275.747,84	54,44
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	1.155,00	2.655,00	1.903,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.112,00	58,12
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	2.900.000,00	-335.226,81	2.564.773,19	2.234.597,18	1.874.397,18	1.874.397,18	1.765.337,18	690.376,01	73,08
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.200,00	-2.915,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	100,0
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	300.200,00	-187.844,29	112.355,71	109.594,27	109.594,27	109.594,27	109.594,27	2.761,44	97,54
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.170.200,00	7.311.220,62	8.481.420,62	8.159.361,61	7.139.696,91	7.139.696,91	7.053.170,91	1.341.723,71	84,18
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	1.818.700,00	3.021.158,99	4.839.858,99	2.786.837,33	2.379.635,83	2.379.635,83	2.263.586,96	2.460.223,16	49,17
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	30.200,00	-27.545,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,0
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Reparación, Mantenimiento y	0	30.926.996,00	-16.562.880,53	14.364.115,47	14.358.565,47	14.358.565,47	14.358.565,47	14.358.565,47	5.550,00	99,96
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	814.000,00	47.936,41	861.936,41	842.214,16	323.100,88	323.100,88	323.100,88	538.835,53	37,49
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	50.000,00	7.682,53	57.682,53	17.233,67	17.233,67	17.233,67	17.233,67	40.448,86	29,88
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	450.000,00	215.677,17	665.677,17	630.130,78	577.151,99	577.151,99	561.652,74	88.525,18	86,70
0	3	2.5.5	Publicidad	0	0,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	0,00	100,0
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.160,00	49.120,58	69.280,58	69.280,58	69.004,78	69.004,78	63.598,78	275,80	99,60
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	250.000,00	353.696,00	603.696,00	501.816,00	696,00	696,00	696,00	603.000,00	0,12
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	-15.997,00	14.003,00	9.003,00	8.883,00	8.883,00	8.883,00	5.120,00	63,44
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.000,00	5.815,00	9.815,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	1.020,00	89,61



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	100,0
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	150.000,00	91.606,97	241.606,97	198.399,97	184.533,29	184.533,29	166.533,29	57.073,68	76,38
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	200.000,00	-872,34	199.127,66	179.185,66	123.395,16	123.395,16	114.188,16	75.732,50	61,97
0	3	2.6.9.90	Otros	0	23.847.600,00	18.798.373,00	42.645.973,00	37.831.976,68	37.182.488,35	37.182.488,35	37.178.080,35	5.463.484,65	87,19
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>74.021.516,00</b>	<b>17.767.178,98</b>	<b>91.788.694,98</b>	<b>78.303.373,33</b>	<b>73.746.131,40</b>	<b>73.746.131,40</b>	<b>73.031.102,60</b>	<b>18.042.563,58</b>	<b>80,34</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	19.989.181,00	7.905.611,52	27.894.792,52	27.810.165,37	27.798.459,54	27.798.459,54	24.151.635,60	96.332,98	99,65
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	200.000,00	-93.606,00	106.394,00	106.394,00	96.394,00	96.394,00	49.894,00	10.000,00	90,60
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	1.412.000,00	-185.598,32	1.226.401,68	578.936,68	578.936,68	578.936,68	229.241,68	647.465,00	47,21
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	15.000,00	-9.845,24	5.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,76	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	150.000,00	70.307,00	220.307,00	122.955,00	76.585,00	76.585,00	76.585,00	143.722,00	34,76
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	46.200,00	-27.674,60	18.525,40	9.775,40	2.595,40	2.595,40	2.595,40	15.930,00	14,01
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	-2.995,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	100,0
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	51.200,00	14.954.480,25	15.005.680,25	12.857.318,25	12.854.318,25	12.854.318,25	12.854.318,25	2.151.362,00	85,66
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	618.100,00	9.756.172,84	10.374.272,84	6.752.502,50	6.665.052,50	6.665.052,50	3.709.220,34	64,25	
0	3	3.3.4	Calzados	0	2.294.500,00	4.614.835,25	6.909.335,25	6.184.813,25	4.697.593,25	4.697.593,25	4.697.593,25	2.211.742,00	67,99
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.000.000,00	6.276.515,38	9.276.515,38	7.708.465,33	7.551.839,33	7.551.839,33	6.901.631,68	1.724.676,05	81,41
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	1.718.139,65	1.918.139,65	1.600.537,53	1.564.214,33	1.564.214,33	1.550.481,63	353.925,32	81,55
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	700.000,00	792.170,00	1.492.170,00	456.995,00	373.175,00	373.175,00	373.175,00	1.118.995,00	25,01
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	2.200,00	29.688,50	31.888,50	24.784,50	23.104,50	23.104,50	23.104,50	8.784,00	72,45
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	79.200,00	316.480,20	395.680,20	63.663,20	54.032,20	54.032,20	54.032,20	341.648,00	13,66
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	100.000,00	294.618,34	394.618,34	314.438,34	310.317,93	310.317,93	310.317,93	84.300,41	78,64
0	3	3.4.7	Minerales	0	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	500.000,00	301.170,50	801.170,50	758.247,50	729.575,00	729.575,00	729.575,00	71.595,50	91,06
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	1.380.500,00	1.870.261,61	3.250.761,61	3.047.885,61	3.047.695,61	3.047.695,61	3.047.695,61	203.066,00	93,75
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	250.000,00	1.307.008,05	1.557.008,05	1.069.545,85	1.069.545,85	1.069.545,85	1.069.545,85	487.462,20	68,69
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	100.000,00	-90.006,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	0,00	100,0
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	120.000,00	-85.781,50	34.218,50	28.098,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	20.028,50	41,47
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	500.000,00	1.434.458,99	1.934.458,99	1.481.524,59	1.458.958,69	1.458.958,69	1.458.958,69	475.500,30	75,42
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	200.000,00	539.452,60	739.452,60	665.167,60	660.887,60	660.887,60	660.887,60	78.565,00	89,38
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	2.500.000,00	20.072.747,82	22.572.747,82	19.142.991,40	18.926.430,74	18.926.430,74	18.772.393,74	3.646.317,08	83,85
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	620.200,00	-548.184,02	72.015,98	71.275,98	71.275,98	71.275,98	71.275,98	740,00	98,97
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>35.033.281,00</b>	<b>71.209.407,32</b>	<b>106.242.688,32</b>	<b>90.866.479,38</b>	<b>88.635.175,88</b>	<b>88.635.175,88</b>	<b>83.774.179,59</b>	<b>17.607.512,44</b>	<b>83,43</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	250.200,00	260.333,00	510.533,00	453.518,00	442.518,00	442.518,00	442.518,00	68.015,00	86,68
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	162.200,00	4.466.309,00	4.628.509,00	4.597.509,00	4.591.509,00	4.591.509,00	4.591.509,00	37.000,00	99,20
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	120.000,00	1.637.649,00	1.757.649,00	1.652.899,00	908.995,00	908.995,00	908.995,00	848.654,00	51,72
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	20.000,00	-5.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	141.200,00	-78.314,30	62.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.885,70	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00	100,0
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.200,00	4.622.137,00	4.722.337,00	4.616.672,00	4.612.307,00	4.612.307,00	4.612.307,00	110.030,00	97,67
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>846.800,00</b>	<b>10.992.413,70</b>	<b>11.839.213,70</b>	<b>11.477.898,00</b>	<b>10.697.729,00</b>	<b>10.697.729,00</b>	<b>10.697.729,00</b>	<b>1.141.484,70</b>	<b>90,36</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>											
0	3	8.5.1	Tasas	0	25.000,00	30.300,00	55.300,00	35.549,62	10.549,62	10.549,62	6.371,15	44.750,38	19,08



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

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

( 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	8.5.9	Otros	0	0,00	700,00	700,00	271,00	53,00	53,00	53,00	647,00	7,57
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>			<b>25.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>35.820,62</b>	<b>10.602,62</b>	<b>10.602,62</b>	<b>6.424,15</b>	<b>45.397,38</b>	<b>18,93</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>114.458.221,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>214.458.221,00</b>	<b>181.453.940,95</b>	<b>173.860.008,52</b>	<b>173.860.008,52</b>	<b>168.277.804,96</b>	<b>40.598.212,48</b>	<b>81,07</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>114.458.221,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>214.458.221,00</b>	<b>181.453.940,95</b>	<b>173.860.008,52</b>	<b>173.860.008,52</b>	<b>168.277.804,96</b>	<b>40.598.212,48</b>	<b>81,07</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>		<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	3	2.2.5	Seguros	0	7.264.000,00	-7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.713.920,00	-2.713.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	2.692.472,00	-2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>12.670.392,00</b>	<b>-12.670.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.329.608,00	0,00	3.329.608,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	3.325.432,00	0,13
0	3	3.4.9	Materiales y Equipo Militar	0	0,00	15.349.368,00	15.349.368,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	15.349.368,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.000.000,00	-2.690.976,00	1.309.024,00	470.899,68	470.899,68	470.899,68	470.899,68	838.124,32	35,97
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>7.329.608,00</b>	<b>12.658.392,00</b>	<b>19.988.000,00</b>	<b>785.075,68</b>	<b>475.075,68</b>	<b>475.075,68</b>	<b>475.075,68</b>	<b>19.512.924,32</b>	<b>2,38</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>		<b>OTROS GASTOS</b>										
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	12.000,00	12.000,00	11.614,12	11.614,12	11.614,12	11.614,12	385,88	96,78
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.614,12</b>	<b>11.614,12</b>	<b>11.614,12</b>	<b>11.614,12</b>	<b>385,88</b>	<b>96,78</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>796.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>19.513.310,20</b>	<b>2,43</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>796.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>486.689,80</b>	<b>19.513.310,20</b>	<b>2,43</b>
<b>FTE</b>	<b>46</b>		<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>		<b>NC</b>										
<b>Grupo</b>	<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>										
0	3	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	999	835.999,00	0,00	835.999,00	98.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	782.099,00	6,45
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>782.099,00</b>	<b>6,45</b>
<b>Total Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>			<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>782.099,00</b>	<b>6,45</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>			<b>835.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.999,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>782.099,00</b>	<b>6,45</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>661</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>135.294.220,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>235.294.220,00</b>	<b>182.348.630,75</b>	<b>174.400.598,32</b>	<b>174.400.598,32</b>	<b>168.818.394,76</b>	<b>60.893.621,68</b>	<b>74,12</b>
<b>Prog.</b>	<b>663</b>		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>		<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Grupo</b>	<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
0	102	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	56.706,00	56.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.706,00	0,00
0	102	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	34.188,00	34.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.188,00	0,00
0	102	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0	102	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	130.388,00	130.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.388,00	0,00
0	102	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	856.586,00	856.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.586,00	0,00
0	102	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	102	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	102	2.5.5	Publicidad	0	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0	102	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	1.061.489,00	1.061.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.489,00	0,00
0	102	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	218.172,00	218.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.172,00	0,00

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 15 )

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/08/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	102	2.6.9.90	Otros	0	0,00	4.808.806,00	4.808.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.806,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>7.850.335,00</b>	<b>8.850.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
0	102	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00
0	102	3.3.3	Similares Prendas de Vestir	0	0,00	823.386,00	823.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.386,00	0,00
0	102	3.3.4	Calzados	0	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00
0	102	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00
0	102	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	102	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	16.626,00	16.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,00	0,00
0	102	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	258.500,00	258.500,00	27.777,89	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00
0	102	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00
0	102	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	80.520,00	80.520,00	230,00	230,00	230,00	230,00	80.290,00	0,29
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y</b>			<b>0,00</b>	<b>1.519.726,00</b>	<b>1.519.726,00</b>	<b>28.007,89</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>1.519.496,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>											
0	102	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	410.770,00	410.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.770,00	0,00
0	102	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	6.525.408,00	6.525.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525.408,00	0,00
0	102	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	5.458.211,00	1.018.238,00	6.476.449,00	5.928.520,00	0,00	0,00	0,00	6.476.449,00	0,00
0	102	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	183.554,00	183.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.554,00	0,00
0	102	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	1.758.961,00	1.758.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.961,00	0,00
0	102	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	183.554,00	183.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.554,00	0,00
0	102	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	6.079.729,00	2.283.814,00	8.363.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363.543,00	0,00
0	102	4.9.1	Activos Intangibles	0	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>			<b>11.537.940,00</b>	<b>12.461.299,00</b>	<b>23.999.239,00</b>	<b>5.928.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.999.239,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>12.537.940,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>5.956.527,89</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>34.369.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la</b>			<b>12.537.940,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>5.956.527,89</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>34.369.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Prog.</b>	<b>663</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>			<b>12.537.940,00</b>	<b>21.831.360,00</b>	<b>34.369.300,00</b>	<b>5.956.527,89</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>34.369.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A</b>			<b>169.152.102,00</b>	<b>121.831.360,00</b>	<b>290.983.462,00</b>	<b>204.112.413,48</b>	<b>190.208.083,16</b>	<b>190.208.083,16</b>	<b>184.623.879,60</b>	<b>100.775.378,84</b>	<b>65,37</b>
<b>Total DA</b>	<b>9</b>	<b>DIRECCIÓN DE APOYO A</b>			<b>169.152.102,00</b>	<b>121.831.360,00</b>	<b>290.983.462,00</b>	<b>204.112.413,48</b>	<b>190.208.083,16</b>	<b>190.208.083,16</b>	<b>184.623.879,60</b>	<b>100.775.378,84</b>	<b>65,37</b>
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>Ministerio de Gobierno</b>			<b>4.428.963.093,00</b>	<b>362.112.527,91</b>	<b>4.791.075.620,91</b>	<b>2.568.562.411,11</b>	<b>2.537.092.008,78</b>	<b>2.514.860.941,23</b>	<b>2.500.782.649,02</b>	<b>2.276.214.679,68</b>	<b>52,49</b>

TOTALES GENERALES

4.428.963.093,00    362.112.527,91    4.791.075.620,91    2.568.562.411,11    2.537.092.008,78    2.514.860.941,23    2.500.782.649,02    2.276.214.679,68    52,49