



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	15												
DA	1												
UE	1												
Prog.	0												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	1												
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	415.141,00	93.172,00	508.313,00	367.065,49	367.065,49	367.065,49	367.065,49	141.247,51	72,21
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	128.250,00	119.196,00	247.446,00	171.741,27	171.741,27	171.741,27	171.741,27	75.704,73	69,41
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.995.574,00	-13.718,00	1.981.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.856,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	380.000,00	162.000,00	542.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	80.000,00	85,24
0	1	1.1.7	Sueldos	0	23.403.505,00	-376.977,00	23.026.528,00	16.193.996,03	16.193.996,03	16.193.996,03	16.193.996,03	6.832.531,97	70,33
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	43.834,00	43.834,00	43.833,91	43.833,91	43.833,91	43.833,91	0,09	100,0
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.344.111,00	-16.461,00	2.327.650,00	1.673.279,71	1.673.279,71	1.673.279,71	1.673.279,71	654.370,29	71,89
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	26.326,00	0,00	26.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	24.252,00	0,00	24.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	409.493,00	-2.815,00	406.678,00	281.675,08	281.675,08	281.675,08	281.675,08	125.002,92	69,26
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	718.407,00	-4.939,00	713.468,00	501.984,13	501.984,13	501.984,13	501.984,13	211.483,87	70,36
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	478.937,00	-3.292,00	475.645,00	334.655,65	334.655,65	334.655,65	334.655,65	140.989,35	70,36
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	548.220,00	-548.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	54.822,00	-54.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.375,00	-9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.446,00	-16.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	10.964,00	-10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			30.963.823,00	-639.827,00	30.323.996,00	20.030.231,27	20.030.231,27	20.030.231,27	20.030.231,27	10.293.764,73	66,05
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	1.015.559,00	0,00	1.015.559,00	60.833,00	60.833,00	60.833,00	60.833,00	954.726,00	5,99
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	280.780,00	0,00	280.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.780,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	690.042,00	0,00	690.042,00	261.894,00	257.073,00	257.073,00	250.208,00	432.969,00	37,25
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	71.585,00	0,00	71.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.585,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	6.263,00	0,00	6.263,00	756,00	756,00	756,00	756,00	5.507,00	12,07
0	1	2.5.5	Publicidad	0	216.069,00	0,00	216.069,00	62.064,76	62.064,76	62.064,76	57.564,76	154.004,24	28,72
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	97.205,00	0,00	97.205,00	96.900,56	96.900,56	96.900,56	96.900,56	304,44	99,69
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	55.792,00	0,00	55.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.792,00	0,00
0	8	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	22.952,00	22.952,00	831,40	831,40	831,40	831,40	22.120,60	3,62
0	8	2.1.4	TELEFONÍA	0	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
0	8	2.1.6	INTERNET	0	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
0	8	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	0,00	38.000,00	38.000,00	938,00	938,00	938,00	938,00	37.062,00	2,47
0	8	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	8	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	0,00	26.344,00	26.344,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	23.599,00	10,42
0	8	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
0	8	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	13.200,00	13.200,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	10.800,00	18,18
0	8	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	8	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	0,00	83.520,00	83.520,00	51.500,00	22.316,67	22.316,67	22.316,67	61.203,33	26,72
0	8	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	8	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	8	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	8	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	13.828,00	13.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,00	0,00



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	8	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	15.000,00	15.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	6.010,00	59,93
0	8	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	0,00	846.514,00	846.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.514,00	0,00
0	8	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	20.000,00	20.000,00	1.976,31	1.976,31	1.976,31	1.976,31	18.023,69	9,88
0	8	2.5.5	Publicidad	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	8	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	338.886,00	338.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.886,00	0,00
0	8	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.433.295,00	1.607.104,00	4.040.399,00	554.229,03	517.824,70	517.824,70	506.459,70	3.522.574,30	12,82
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	62.636,00	0,00	62.636,00	19.299,40	19.299,40	19.299,40	18.939,40	43.336,60	30,81
0	1	3.2.1	Papel	0	29.528,00	0,00	29.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.528,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.398,00	0,00	80.398,00	1.804,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	78.694,00	2,12
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	202.302,00	0,00	202.302,00	119.024,01	119.024,01	119.024,01	119.024,01	83.277,99	58,83
0	8	3.1.1.10	para Consumo GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	31.680,00	31.680,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	24.750,00	21,88
0	8	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	8	3.2.1	Papel	0	0,00	13.000,00	13.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	11.350,00	12,69
0	8	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
0	8	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	60.000,00	60.000,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	52.275,00	12,88
Total	3	MATERIALES Y			374.864,00	189.080,00	563.944,00	156.432,41	156.332,41	156.332,41	155.972,41	407.611,59	27,72
Total Org.	111	Tesoro General de la			33.771.982,00	1.156.357,00	34.928.339,00	20.740.892,71	20.704.388,38	20.704.388,38	20.692.663,38	14.223.950,62	59,28
Total FTE	10	Tesoro General de la			33.771.982,00	1.156.357,00	34.928.339,00	20.740.892,71	20.704.388,38	20.704.388,38	20.692.663,38	14.223.950,62	59,28
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	813.092,00	541.711,00	1.354.803,00	1.086.029,19	1.086.029,19	1.086.029,19	1.086.029,19	268.773,81	80,16
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	834.305,00	10.275,00	844.580,00	666.856,91	666.856,91	666.856,91	666.856,91	177.723,09	78,96
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	4.146.505,00	-81.555,00	4.064.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.950,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	760.000,00	350.000,00	1.110.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	250.000,00	77,48
0	1	1.1.7	Sueldos	0	48.110.657,00	-1.530.644,00	46.580.013,00	34.509.362,42	34.509.362,42	34.509.362,42	34.509.362,42	12.070.650,58	74,09
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	274.486,00	274.486,00	274.485,53	274.485,53	274.485,53	274.485,53	0,47	100,0
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	1.073.698,00	0,00	1.073.698,00	583.742,33	482.271,53	482.271,53	482.271,53	591.426,47	44,92
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	5.060.109,00	-108.632,25	4.951.476,75	3.657.630,32	3.647.483,24	3.647.483,24	3.647.483,24	1.303.993,51	73,66
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	11.801,00	0,00	11.801,00	8.797,20	8.797,20	8.797,20	8.797,20	3.003,80	74,55
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	11.266,00	10.766,25	22.032,25	18.170,04	18.170,04	18.170,04	18.170,04	3.862,21	82,47
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	869.223,00	-16.735,00	852.488,00	622.310,06	620.574,85	620.574,85	620.574,85	231.913,15	72,80
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	1.524.952,00	-29.360,00	1.495.592,00	1.105.380,13	1.102.336,01	1.102.336,01	1.102.336,01	393.255,99	73,71
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.016.635,00	-19.572,00	997.063,00	736.919,79	734.890,37	734.890,37	734.890,37	262.172,63	73,71
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	-275.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	-27.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.704,00	-4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	8.253,00	-8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.501,00	-5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	1.2.1	Personal Eventual	0	399.305,00	0,00	399.305,00	265.688,00	127.557,64	127.557,64	127.557,64	271.747,36	31,94
0	8	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	39.930,00	0,00	39.930,00	26.568,80	12.755,77	12.755,77	12.755,77	27.174,23	31,95
0	8	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.828,00	0,00	6.828,00	4.543,26	2.181,26	2.181,26	2.181,26	4.646,74	31,95



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	8	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	11.980,00	0,00	11.980,00	7.970,64	3.826,73	3.826,73	3.826,73	8.153,27	31,94
0	8	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	7.985,00	0,00	7.985,00	5.313,76	2.551,16	2.551,16	2.551,16	5.433,84	31,95
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			65.019.330,00	-920.319,00	64.099.011,00	44.439.768,38	44.160.129,85	44.160.129,85	44.160.129,85	19.938.881,15	68,89
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	150.000,00	10.000,00	160.000,00	23.701,31	23.701,31	23.701,31	23.701,31	136.298,69	14,81
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	726.600,00	0,00	726.600,00	356.395,22	343.241,32	343.241,32	342.240,02	383.358,68	47,24
0	1	2.1.3	Agua	0	240.966,00	0,00	240.966,00	44.371,64	39.838,48	39.838,48	39.838,48	201.127,52	16,53
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.250.800,00	-851.764,00	2.399.036,00	812.514,10	812.440,62	812.440,62	782.748,36	1.586.595,38	33,87
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.523.900,00	-20.000,00	1.503.900,00	596.576,07	525.090,77	525.090,77	519.558,80	978.809,23	34,92
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.680.229,00	210.000,00	1.890.229,00	877.843,00	481.010,00	481.010,00	480.290,00	1.409.219,00	25,45
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	307.906,00	0,00	307.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.906,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.112.846,00	0,00	1.112.846,00	290.821,00	289.189,00	289.189,00	288.056,00	823.657,00	25,99
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	169.544,00	0,00	169.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.544,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	84.300,00	0,00	84.300,00	3.851,65	3.851,65	3.851,65	3.851,65	80.448,35	4,57
0	1	2.2.5	Seguros	0	2.704.000,00	0,00	2.704.000,00	1.063.821,56	1.050.954,26	1.050.954,26	1.050.954,26	1.653.045,74	38,87
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	135.612,00	0,00	135.612,00	3.377,80	3.377,80	3.377,80	2.629,80	132.234,20	2,49
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	718.350,00	0,00	718.350,00	577.760,00	501.839,88	501.839,88	487.839,88	216.510,12	69,86
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00	64.480,00	64.480,00	64.480,00	64.480,00	2.652.520,00	2,37
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	266.600,00	266.600,00	253.824,99	230.824,99	230.824,99	210.979,99	35.775,01	86,58
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	7.406.311,00	0,00	7.406.311,00	344.753,20	344.753,20	344.753,20	344.753,20	7.061.557,80	4,65
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	430.136,00	0,00	430.136,00	91.245,13	71.896,81	71.896,81	71.249,53	358.239,19	16,71
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	192.850,00	0,00	192.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.850,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	402.000,00	2.000.000,00	2.402.000,00	2.040.746,20	50.746,20	50.746,20	32.746,20	2.351.253,80	2,11
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.218.310,00	0,00	1.218.310,00	34.350,00	18.221,40	18.221,40	13.757,40	1.200.088,60	1,50
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.119.041,00	0,00	2.119.041,00	809.653,27	512.747,61	512.747,61	512.747,61	1.606.293,39	24,20
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	7.000,00	0,00	7.000,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	2.628,00	62,46
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	36.000,00	80.000,00	116.000,00	82.465,28	62.487,54	62.487,54	62.487,54	53.512,46	53,87
0	1	2.5.5	Publicidad	0	1.002.875,00	0,00	1.002.875,00	191.308,48	183.188,48	183.188,48	175.551,32	819.686,52	18,27
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	959.430,00	0,00	959.430,00	404.109,81	311.316,03	311.316,03	311.316,03	648.113,97	32,45
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	139.000,00	0,00	139.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	136.000,00	2,16
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	118.000,00	30.000,00	148.000,00	113.392,50	113.392,50	113.392,50	113.392,50	34.607,50	76,62
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	121.926,00	0,00	121.926,00	53.441,81	53.441,81	53.441,81	53.441,81	68.484,19	43,83
0	1	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	60.000,00	0,00	60.000,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	34.830,00	41,95
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	156.064,00	156.064,00	103.020,00	103.020,00	103.020,00	103.020,00	53.044,00	66,01
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	2.342.791,00	-95.000,00	2.247.791,00	42.629,00	42.629,00	42.629,00	41.129,00	2.205.162,00	1,90
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	225.400,00	-216.836,64	8.563,36	8.563,36	8.563,36	8.563,36	8.563,36	0,00	100,00
0	2	2.1.3	Agua	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	75.000,00	-72.234,56	2.765,44	2.765,44	2.765,44	2.765,44	2.765,44	0,00	100,00
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	266,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	300.000,00	-287.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	100,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	369.082,00	-369.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	201.910,00	201.910,00	201.910,00	188.910,00	1.094.090,00	15,58
0	5	2.6.9.90	Otros	0	1.166.400,00	0,00	1.166.400,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	1.138.950,00	2,35
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	18.000,00	0,00	18.000,00	10.581,82	5.099,53	5.099,53	5.099,53	12.900,47	28,33
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	83.050,00	0,00	83.050,00	63.067,14	63.067,14	63.067,14	61.165,65	19.982,86	75,94
0	7	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	29.593,93	27.855,43	27.855,43	27.586,83	2.144,57	92,85
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	382.700,00	-73.000,00	309.700,00	279.470,14	279.381,77	279.381,77	279.060,46	30.318,23	90,21
0	7	2.1.6	INTERNET	0	209.000,00	-103.620,00	105.380,00	86.789,59	75.098,41	75.098,41	71.041,75	30.281,59	71,26
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	150.000,00	35.959,00	185.959,00	96.096,00	46.096,00	46.096,00	43.512,00	139.863,00	24,79
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	402.621,00	-190.370,00	212.251,00	182.277,00	179.255,00	179.255,00	162.342,00	32.996,00	84,45
0	7	2.2.5	Seguros	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	59.631,00	73.000,00	132.631,00	131.000,00	120.000,00	120.000,00	115.000,00	12.631,00	90,48
0	7	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00
0	7	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.1.2	Energía Eléctrica	0	10.800,00	0,00	10.800,00	4.897,20	4.897,20	4.897,20	4.897,20	5.902,80	45,34
0	8	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	8	2.1.6	INTERNET	0	24.944,00	-21.120,00	3.824,00	1.894,41	1.894,41	1.894,41	1.894,41	1.929,59	49,54
0	8	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	35.000,00	18.000,00	53.000,00	42.974,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00	48.026,00	9,38
0	8	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	8.000,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0	8	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.550,00	-7.000,00	11.550,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	8.361,00	27,61
0	8	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	7.204,00	4.000,00	11.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,00	0,00
0	8	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	99.000,00	-33.000,00	66.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	19.500,00	70,45
0	8	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	13.420,00	13.420,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	4.320,00	67,81
0	8	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	8	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	12.420,00	-4.420,00	8.000,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	1.490,00	81,38
0	8	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	6.900,00	6.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00	43,48
0	8	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	800,00	800,00	460,00	460,00	460,00	460,00	340,00	57,50
Total	2	SERVICIOS NO			38.269.891,00	-581.050,20	37.688.840,80	10.563.884,05	7.400.089,35	7.400.089,35	7.251.124,32	30.288.751,45	19,63
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.531.960,00	0,00	2.531.960,00	1.465.513,14	1.289.883,30	1.289.883,30	1.253.546,34	1.242.076,70	50,94
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	320.350,00	0,00	320.350,00	44.477,43	44.477,43	44.477,43	44.477,43	275.872,57	13,88
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.310,50	6.310,50	6.310,50	6.310,50	23.689,50	21,04
0	1	3.2.1	Papel	0	332.262,00	0,00	332.262,00	130.972,22	130.972,22	130.972,22	130.972,22	201.289,78	39,42
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	147.315,00	0,00	147.315,00	22.430,35	22.430,35	22.430,35	22.430,35	124.884,65	15,23

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	150.453,00	0,00	150.453,00	66.328,70	65.328,70	65.328,70	53.300,71	85.124,30	43,42
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	45.000,00	0,00	45.000,00	2.834,70	2.834,70	2.834,70	2.834,70	42.165,30	6,30
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	40.000,00	40.000,00	80.000,00	66.443,80	66.443,80	66.443,80	66.443,80	13.556,20	83,05
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	127.100,00	0,00	127.100,00	65.656,90	65.656,90	65.656,90	65.656,90	61.443,10	51,66
0	1	3.3.4	Calzados	0	39.550,00	10.000,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.953.360,00	0,00	1.953.360,00	835.313,44	737.915,13	737.915,13	659.296,09	1.215.444,87	37,78
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	32.610,00	60.000,00	92.610,00	53.933,16	53.573,16	53.573,16	53.573,16	39.036,84	57,85
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	225.000,00	120.000,00	345.000,00	86.456,00	73.076,00	73.076,00	73.076,00	271.924,00	21,18
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	45.900,00	0,00	45.900,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.000,00	44.894,00	2,19
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	230.600,00	0,00	230.600,00	74.124,29	74.124,29	74.124,29	74.124,29	156.475,71	32,14
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	128.800,00	0,00	128.800,00	31.567,28	28.722,28	28.722,28	28.722,28	100.077,72	22,30
0	1	3.4.7	Minerales	0	6.000,00	10.000,00	16.000,00	869,50	269,50	269,50	269,50	15.730,50	1,68
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	321.900,00	0,00	321.900,00	44.877,40	44.735,40	44.735,40	44.735,40	277.164,60	13,90
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	5.915.240,00	5.915.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.240,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	263.343,00	0,00	263.343,00	63.544,50	63.544,50	63.544,50	63.544,50	199.798,50	24,13
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	840.284,00	0,00	840.284,00	393.990,00	393.990,00	393.990,00	393.990,00	446.294,00	46,89
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	260.000,00	0,00	260.000,00	70.082,30	69.937,10	69.937,10	69.937,10	190.062,90	26,90
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	517.642,00	0,00	517.642,00	354.184,45	351.897,41	351.897,41	349.397,41	165.744,59	67,98
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	200.000,00	-169.904,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00	0,00	100,0
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	30.440,00	-30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	32.860,00	-32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	135.460,00	-135.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	478.800,00	0,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.800,00	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	1.300.000,00	225.400,00	1.525.400,00	1.444.526,50	1.120.192,77	1.120.192,77	1.120.192,77	405.207,23	73,44
0	7	3.2.1	Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	7	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	125.907,00	100.370,00	226.277,00	214.458,95	214.458,95	214.458,95	214.148,95	11.818,05	94,78



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00	18.070,00	49,81
0	7	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	56.500,00	29,38
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	8	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.000,00	17.000,00	24.000,00	15.098,00	15.098,00	15.098,00	15.098,00	8.902,00	62,91
0	8	3.2.1	Papel	0	5.350,00	0,00	5.350,00	660,00	660,00	660,00	660,00	4.690,00	12,34
0	8	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	22.696,00	-600,00	22.096,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	8.426,00	61,87
0	8	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.880,00	-4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			11.339.822,00	6.034.566,00	17.374.388,00	5.640.855,51	5.022.734,39	5.022.734,39	4.892.934,40	12.351.653,61	28,91
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	715.722,00	715.722,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	714.422,00	0,18
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	5.561.355,00	5.561.355,00	4.208.934,79	4.208.934,79	4.208.934,79	4.208.934,79	1.352.420,21	75,68
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	660.636,00	2.556.866,00	3.217.502,00	2.536.510,57	2.536.510,57	2.536.510,57	1.839.059,04	680.991,43	78,83
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	484.850,00	0,00	484.850,00	70.328,00	70.328,00	70.328,00	70.328,00	414.522,00	14,51
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	22.159,00	-22.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			1.240.745,00	8.786.784,00	10.027.529,00	6.817.073,36	6.817.073,36	6.817.073,36	6.119.621,83	3.210.455,64	67,98
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	1	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	4.840.551,00	0,00	4.840.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.551,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			4.840.551,00	0,00	4.840.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.551,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	180.000,00	0,00	180.000,00	6.859,50	6.844,50	6.844,50	6.844,50	173.155,50	3,80
0	1	8.5.2	Derechos	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	8.5.4	Multas	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	8.5.9	Otros	0	0,00	20.000,00	20.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	19.805,00	0,97
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			180.000,00	40.000,00	220.000,00	7.054,50	7.039,50	7.039,50	7.039,50	212.960,50	3,20
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	29.822.310,00	-17.701.525,00	12.120.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120.785,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			29.828.810,00	-17.708.025,00	12.120.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120.785,00	0,00
Total Org.	0	NC			150.719.149,00	-4.348.044,20	146.371.104,80	67.468.635,80	63.407.066,45	63.407.066,45	62.430.849,90	82.964.038,35	43,32
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			150.719.149,00	-4.348.044,20	146.371.104,80	67.468.635,80	63.407.066,45	63.407.066,45	62.430.849,90	82.964.038,35	43,32
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	9	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos			0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total FTE	42	Transferencias de			0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0
Total Prog.	0	ADMINISTRACIÓN			184.491.131,00	-1.491.687,20	182.999.443,80	89.909.528,51	85.811.454,83	85.811.454,83	84.823.513,28	97.187.988,97	46,89
Prog.	69		LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	11	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	11	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	34.059,85	25.006,54	25.006,54	25.006,54	30.193,46	45,30
0	11	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	0,00	81.600,00	68.371,83	66.376,56	66.376,56	63.210,08	15.223,44	81,34
0	11	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	12.613,07	12.219,73	12.219,73	11.716,73	17.780,27	40,73
0	11	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	0,00	130.020,00	18.587,32	18.497,65	18.497,65	17.284,43	111.522,35	14,23
0	11	2.1.6	INTERNET	0	130.680,00	12.653,00	143.333,00	138.208,24	111.054,97	111.054,97	111.054,97	32.278,03	77,48
0	11	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	331.800,00	60.000,00	391.800,00	166.018,34	66.018,34	66.018,34	65.221,34	325.781,66	16,85
0	11	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	31.350,00	0,00	31.350,00	7.643,89	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00
0	11	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	206.276,00	0,00	206.276,00	68.689,00	67.907,00	67.907,00	67.907,00	138.369,00	32,92
0	11	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	8.644,32	8.644,32	8.644,32	8.644,32	11.355,68	43,22
0	11	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	70.000,00	80.000,00	54.278,05	54.278,05	54.278,05	54.278,05	25.721,95	67,85
0	11	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	224,00	224,00	224,00	224,00	4.776,00	4,48
0	11	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	0,00	5.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4.560,00	8,80
0	11	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	672.000,00	0,00	672.000,00	465.734,00	412.334,00	412.334,00	381.734,00	259.666,00	61,36
0	11	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	25.000,00	43.000,00	12.702,32	12.702,32	12.702,32	12.702,32	30.297,68	29,54
0	11	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.132,00	194.500,00	204.632,00	152.002,67	105.136,05	105.136,05	92.136,05	99.495,95	51,38
0	11	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	200.000,00	0,00	200.000,00	6.341,35	6.341,35	6.341,35	6.341,35	193.658,65	3,17
0	11	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	66.600,00	0,00	66.600,00	44.914,31	44.914,31	44.914,31	44.914,31	21.685,69	67,44
0	11	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	1.040,00	82,67
0	11	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	12.500,00	30.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
0	11	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.291.976,00	-319.822,00	1.972.154,00	22.964,00	0,00	0,00	0,00	1.972.154,00	0,00
0	11	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.204,00	18.000,00	24.204,00	1.080,00	920,00	920,00	920,00	23.284,00	3,80
0	11	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	45.600,00	0,00	45.600,00	21.250,10	16.858,42	16.858,42	16.449,22	28.741,58	36,97
0	11	2.5.5	Publicidad	0	32.500,00	0,00	32.500,00	6.726,00	6.726,00	6.726,00	6.726,00	25.774,00	20,70
0	11	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	9.555,28	4.803,28	4.803,28	4.803,28	20.196,72	19,21
0	11	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	7.058,05	7.058,05	7.058,05	7.058,05	32.941,95	17,65
0	11	2.6.2	Gastos Judiciales	0	57.000,00	90.419,00	147.419,00	132.699,00	126.449,00	126.449,00	126.449,00	20.970,00	85,78
0	11	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	11	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	11	2.6.9.90	Otros	0	58.631,00	20.000,00	78.631,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	71.411,00	9,18
Total	2	SERVICIOS NO			4.641.069,00	200.750,00	4.841.819,00	1.472.984,99	1.187.089,94	1.187.089,94	1.137.401,04	3.654.729,06	24,52
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	11	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	0	372.000,00	0,00	372.000,00	233.009,09	233.009,09	233.009,09	233.009,09	138.990,91	62,64



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													
0	11	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.875,00	0,00	6.875,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.775,00	1,45
0	11	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.500,00	5.000,00	9.500,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	5.314,00	44,06
0	11	3.2.1	Papel	0	29.910,00	0,00	29.910,00	24.586,40	24.586,40	24.586,40	24.586,40	5.323,60	82,20
0	11	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	36.400,00	0,00	36.400,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	35.281,00	3,07
0	11	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	11	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00	43,33
0	11	3.3.3	Prendas de Vestir	0	87.600,00	-3.650,00	83.950,00	78.201,00	78.201,00	78.201,00	78.201,00	5.749,00	93,15
0	11	3.3.4	Calzados	0	23.000,00	0,00	23.000,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	9.930,00	56,83
0	11	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	96.000,00	0,00	96.000,00	41.784,21	37.088,86	37.088,86	34.793,26	58.911,14	38,63
0	11	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	27.600,00	0,00	27.600,00	5.399,50	5.399,50	5.399,50	5.399,50	22.200,50	19,56
0	11	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	11	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	28.000,00	-18.700,00	9.300,00	3.306,30	3.306,30	3.306,30	3.306,30	5.993,70	35,55
0	11	3.4.6	Productos Metálicos	0	38.000,00	0,00	38.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	37.890,00	0,29
0	11	3.4.8	Herramientas Menores	0	29.500,00	0,00	29.500,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	25.833,00	12,43
0	11	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	26.400,00	0,00	26.400,00	6.730,92	5.668,92	5.668,92	5.668,92	20.731,08	21,47
0	11	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	22.500,00	-7.650,00	14.850,00	730,00	730,00	730,00	730,00	14.120,00	4,92
0	11	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	62.775,00	4.500,00	67.275,00	34.627,61	34.627,61	34.627,61	34.627,61	32.647,39	51,47
0	11	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	51.200,00	0,00	51.200,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	44.810,00	12,48
0	11	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	46.394,00	7,21
Total	3	MATERIALES Y			1.045.460,00	-20.500,00	1.024.960,00	463.223,03	457.465,68	457.465,68	455.170,08	567.494,32	44,63
Grupo 4 ACTIVOS REALES													
0	11	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	195.200,00	-145.700,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
0	11	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	74.700,00	-34.550,00	40.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			269.900,00	-180.250,00	89.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00
Grupo 8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS													
0	11	8.5.1	Tasas	0	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
0	11	8.5.2	Derechos	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00
Total Org.	0	NC			5.965.489,00	0,00	5.965.489,00	1.936.208,02	1.644.555,62	1.644.555,62	1.592.571,12	4.320.933,38	27,57
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			5.965.489,00	0,00	5.965.489,00	1.936.208,02	1.644.555,62	1.644.555,62	1.592.571,12	4.320.933,38	27,57
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			6.000.174,00	0,00	6.000.174,00	1.936.208,02	1.644.555,62	1.644.555,62	1.592.571,12	4.355.618,38	27,41
Prog. 70 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS													
FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos													
Org. 0 NC													
Grupo 4 ACTIVOS REALES													
00150010100000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,0
00150010500000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	55.042,00	55.042,00	54.997,00	54.997,00	54.997,00	54.997,00	45,00	99,92
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	63.442,00	63.442,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	45,00	99,93
Total Org.	0	NC			0,00	63.442,00	63.442,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	45,00	99,93
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	63.442,00	63.442,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	45,00	99,93
Total Prog.	70	ADMINISTRACIÓN DE			0,00	63.442,00	63.442,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	63.397,00	45,00	99,93
Prog. 90 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL													
FTE 10 Tesoro General de la Nación													



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	58.784,00	0,00	58.784,00	40.178,27	40.178,27	40.178,27	40.178,27	18.605,73	68,35
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	78.630,00	0,00	78.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.630,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	884.765,00	0,00	884.765,00	542.750,00	542.750,00	542.750,00	542.750,00	342.015,00	61,34
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	94.355,00	0,00	94.355,00	58.292,75	58.292,75	58.292,75	58.292,75	36.062,25	61,78
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	16.135,00	0,00	16.135,00	9.968,07	9.968,07	9.968,07	9.968,07	6.166,93	61,78
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	28.306,00	0,00	28.306,00	17.487,86	17.487,86	17.487,86	17.487,86	10.818,14	61,78
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.871,00	0,00	18.871,00	11.658,54	11.658,54	11.658,54	11.658,54	7.212,46	61,78
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	680.335,49	680.335,49	680.335,49	680.335,49	499.510,51	57,66
Total Org.	111	Tesoro General de la			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	680.335,49	680.335,49	680.335,49	680.335,49	499.510,51	57,66
Total FTE	10	Tesoro General de la			1.179.846,00	0,00	1.179.846,00	680.335,49	680.335,49	680.335,49	680.335,49	499.510,51	57,66
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	91.925,00	20.095,00	112.020,00	89.413,59	89.413,59	89.413,59	89.413,59	22.606,41	79,82
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	95.228,00	37.404,00	132.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.632,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	0,00	38.000,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	10.000,00	73,68
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.050.813,00	428.757,00	1.479.570,00	1.211.993,33	1.211.993,33	1.211.993,33	1.211.993,33	267.576,67	81,92
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	114.273,00	44.886,00	159.159,00	130.140,54	130.140,54	130.140,54	130.140,54	29.018,46	81,77
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	19.541,00	7.675,00	27.216,00	21.240,56	21.240,56	21.240,56	21.240,56	5.975,44	78,04
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	34.282,00	13.466,00	47.748,00	39.042,27	39.042,27	39.042,27	39.042,27	8.705,73	81,77
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	22.855,00	8.977,00	31.832,00	26.028,10	26.028,10	26.028,10	26.028,10	5.803,90	81,77
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			1.428.917,00	599.260,00	2.028.177,00	1.545.858,39	1.545.858,39	1.545.858,39	1.545.858,39	482.318,61	76,22
Total Org.	0	NC			1.428.917,00	599.260,00	2.028.177,00	1.545.858,39	1.545.858,39	1.545.858,39	1.545.858,39	482.318,61	76,22
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.428.917,00	599.260,00	2.028.177,00	1.545.858,39	1.545.858,39	1.545.858,39	1.545.858,39	482.318,61	76,22
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			2.608.763,00	599.260,00	3.208.023,00	2.226.193,88	2.226.193,88	2.226.193,88	2.226.193,88	981.829,12	69,39
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	98	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	98	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	98	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	98	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	38.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.000,00	13,16
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	98	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	98	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	98	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	580.000,00	580.000,00	482.243,97	448.486,89	448.486,89	448.486,89	131.513,11	77,33
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	30.000,00	30.000,00	13.477,20	13.309,20	13.309,20	13.309,20	16.690,80	44,36



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	50.000,00	50.000,00	3.902,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	46.798,00	6,40
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	20.000,00	20.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	19.620,00	1,90
0	98	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	98	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	25.000,00	25.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	24.910,00	0,36
Total	3	MATERIALES Y			0,00	765.000,00	765.000,00	510.093,17	475.468,09	475.468,09	475.468,09	289.531,91	62,15
Total Org.	0	NC			0,00	803.000,00	803.000,00	515.093,17	480.468,09	480.468,09	480.468,09	322.531,91	59,83
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	803.000,00	803.000,00	515.093,17	480.468,09	480.468,09	480.468,09	322.531,91	59,83
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	10	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	660	0,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	0,00	100,0
0	10	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	0,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	1.061.093,00	0,00	100,0
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	0,00	100,0
Total Org.	0	NC			0,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	0,00	100,0
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			0,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	2.122.186,00	0,00	100,0
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	2.925.186,00	2.925.186,00	2.637.279,17	2.602.654,09	2.602.654,09	2.602.654,09	322.531,91	88,97
Total UE	1	ADMINISTRACION			193.100.068,00	2.096.200,80	195.196.268,80	96.772.606,58	92.348.255,42	92.348.255,42	91.308.329,37	102.848.013,38	47,31
UE	2		VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA										
Prog.	64		RÉGIMEN INTERIOR Y POLICÍA										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150009100000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	1.413.830,20	1.413.830,20	830.173,11	830.173,11	830.173,11	830.173,11	583.657,09	58,72
00150009200000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	293.058,07	293.058,07	276.783,89	276.783,89	276.783,89	276.783,89	16.274,18	94,45
00150009300000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	284.734,24	284.734,24	246.229,78	246.229,78	246.229,78	246.229,78	38.504,46	86,48
00150009500000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	248.376,48	248.376,48	144.491,47	144.491,47	144.491,47	144.491,47	103.885,01	58,17
00150009800000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	52.273,56	52.273,56	51.971,66	51.971,66	51.971,66	51.971,66	301,90	99,42
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	2.292.272,55	2.292.272,55	1.549.649,91	1.549.649,91	1.549.649,91	1.549.649,91	742.622,64	67,60
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	2.292.272,55	2.292.272,55	1.549.649,91	1.549.649,91	1.549.649,91	1.549.649,91	742.622,64	67,60
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	2.292.272,55	2.292.272,55	1.549.649,91	1.549.649,91	1.549.649,91	1.549.649,91	742.622,64	67,60
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	493.351,00	0,00	493.351,00	181.961,00	118.283,99	118.283,99	118.283,99	375.067,01	23,98
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	49.335,00	0,00	49.335,00	18.196,10	11.828,39	11.828,39	11.828,39	37.506,61	23,98
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	8.436,00	0,00	8.436,00	3.111,53	2.022,63	2.022,63	2.022,63	6.413,37	23,98
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	14.801,00	0,00	14.801,00	5.458,83	3.548,52	3.548,52	3.548,52	11.252,48	23,97



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	9.867,00	0,00	9.867,00	3.639,22	2.365,68	2.365,68	2.365,68	7.501,32	23,98
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			575.790,00	0,00	575.790,00	212.366,68	138.049,21	138.049,21	138.049,21	437.740,79	23,98
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	67.000,00	17.376,00	84.376,00	78.387,50	78.387,50	78.387,50	78.387,50	5.988,50	92,90
0	1	2.1.3	Agua	0	36.000,00	0,00	36.000,00	30.574,00	27.782,80	27.782,80	27.782,80	8.217,20	77,17
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	66.000,00	-15.000,00	51.000,00	23.102,42	23.102,42	23.102,42	23.102,42	27.897,58	45,30
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	212.286,00	158.285,00	370.571,00	263.197,00	131.562,00	131.562,00	127.507,00	239.009,00	35,50
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	14.792,30	14.792,30	14.792,30	14.792,30	16.207,70	47,72
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	375.665,00	-200.000,00	175.665,00	174.767,94	172.541,94	172.541,94	163.673,94	3.123,06	98,22
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	74.522,00	-56.000,00	18.522,00	7.203,60	7.203,60	7.203,60	7.203,60	11.318,40	38,89
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.926,00	-1.000,00	1.926,00	467,00	467,00	467,00	467,00	1.459,00	24,25
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	6.640,00	55,73
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	5.000,00	36.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	32.766,00	0,00	32.766,00	11.228,88	11.228,88	11.228,88	11.048,88	21.537,12	34,27
0	1	2.5.2.20	Publicidad	0	642.082,00	-80.000,00	562.082,00	421.377,00	235.666,84	235.666,84	235.666,84	326.415,16	41,93
0	1	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	29.489,00	20.000,00	49.489,00	17.440,91	17.440,91	17.440,91	17.440,91	32.048,09	35,24
0	1	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
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	20,00
0	1	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
0	2	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	2.5.7	Capacitación del Personal	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.725.750,00	0,00	2.725.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.750,00	0,00
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.669,80	4.669,80	4.669,80	4.669,80	330,20	93,40
0	3	2.1.3	Agua	0	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	18.000,00	0,00	18.000,00	9.280,16	9.280,16	9.280,16	9.280,16	8.719,84	51,56
0	3	2.1.6	INTERNET	0	16.000,00	800,00	16.800,00	11.245,07	11.245,07	11.245,07	11.245,07	5.554,93	66,93
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	20,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	37.905,00	37.905,00	37.905,00	36.348,00	32.095,00	54,15
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	132.000,00	-18.800,00	113.200,00	111.500,00	90.250,00	90.250,00	82.750,00	22.950,00	79,73
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	7.010,00	36.300,00	43.310,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	7.000,00	33.360,00	22,97
Total	2	SERVICIOS NO			5.258.296,00	-77.239,00	5.181.057,00	1.286.448,58	902.836,22	902.836,22	877.726,22	4.278.220,78	17,43
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	118.800,00	52.460,00	171.260,00	113.095,00	113.095,00	113.095,00	113.095,00	58.165,00	66,04
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	51.500,00	-10.000,00	41.500,00	40.464,70	40.464,70	40.464,70	40.464,70	1.035,30	97,51
0	1	3.2.1	Papel	0	7.300,00	-4.000,00	3.300,00	178,00	178,00	178,00	178,00	3.122,00	5,39

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	59.048,00	80.000,00	139.048,00	77.203,89	61.405,18	61.405,18	53.637,19	77.642,82	44,16
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	39.932,00	0,00	39.932,00	39.932,00	39.932,00	39.932,00	39.932,00	0,00	100,0
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	71.100,00	0,00	71.100,00	41.988,00	41.988,00	41.988,00	41.988,00	29.112,00	59,05
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	42.545,00	0,00	42.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.545,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	18.000,00	0,00	18.000,00	3.245,64	3.245,64	3.245,64	3.245,64	14.754,36	18,03
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	210,40	210,40	210,40	210,40	2.789,60	7,01
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	95.000,00	0,00	95.000,00	4.700,80	4.700,80	4.700,80	4.700,80	90.299,20	4,95
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	21.645,00	21.645,00	21.645,00	21.645,00	13.355,00	61,84
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	17.000,00	20.000,00	37.000,00	18.764,40	18.764,40	18.764,40	18.764,40	18.235,60	50,71
0	3	3.2.1	Papel	0	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700,00	30,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	2.036,86	2.036,86	2.036,86	2.036,86	463,14	81,47
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	8.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	11.520,00	0,00	11.520,00	11.260,25	10.878,15	10.878,15	10.683,89	641,85	94,43
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	41,10	41,10	41,10	41,10	4.958,90	0,82
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	36.000,00	0,00	36.000,00	26.335,00	26.335,00	26.335,00	26.335,00	9.665,00	73,15
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			727.445,00	107.960,00	835.405,00	401.401,04	385.220,23	385.220,23	377.257,98	450.184,77	46,11
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	14.821,00	-14.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	39.900,00	-39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			123.721,00	-60.721,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			6.685.252,00	-30.000,00	6.655.252,00	1.900.216,30	1.426.105,66	1.426.105,66	1.393.033,41	5.229.146,34	21,43
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.685.252,00	-30.000,00	6.655.252,00	1.900.216,30	1.426.105,66	1.426.105,66	1.393.033,41	5.229.146,34	21,43
Total Prog.	64	RÉGIMEN INTERIOR Y			6.685.252,00	2.262.272,55	8.947.524,55	3.449.866,21	2.975.755,57	2.975.755,57	2.942.683,32	5.971.768,98	33,26
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	20.000,00	20.000,00	126,40	126,40	126,40	126,40	19.873,60	0,63
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	5.000,00	5.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	4.780,00	4,40
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	3	MATERIALES Y			0,00	30.000,00	30.000,00	346,40	346,40	346,40	346,40	29.653,60	1,15
Total Org.	0	NC			0,00	30.000,00	30.000,00	346,40	346,40	346,40	346,40	29.653,60	1,15
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	30.000,00	30.000,00	346,40	346,40	346,40	346,40	29.653,60	1,15
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	30.000,00	30.000,00	346,40	346,40	346,40	346,40	29.653,60	1,15
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE			6.685.252,00	2.292.272,55	8.977.524,55	3.450.212,61	2.976.101,97	2.976.101,97	2.943.029,72	6.001.422,58	33,15
UE	3		VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA										
Prog.	65		SEGURIDAD CIUDADANA										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	417.350,00	0,00	417.350,00	379.836,00	292.376,13	292.376,13	292.376,13	124.973,87	70,06
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	41.736,00	0,00	41.736,00	37.983,90	29.237,61	29.237,61	29.237,61	12.498,39	70,05
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	7.136,00	0,00	7.136,00	6.495,49	4.999,68	4.999,68	4.999,68	2.136,32	70,06
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	12.520,00	0,00	12.520,00	11.394,77	8.771,30	8.771,30	8.771,30	3.748,70	70,06
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.347,00	0,00	8.347,00	7.597,18	5.847,50	5.847,50	5.847,50	2.499,50	70,06
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			487.089,00	0,00	487.089,00	443.307,34	341.232,22	341.232,22	341.232,22	145.856,78	70,06
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	75.005,00	-73.117,17	1.887,83	795,15	795,15	795,15	795,15	1.092,68	42,12
0	3	2.1.4	TELÉFONIA	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	18.000,00	0,00	18.000,00	12.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	12.739,00	29,23
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	22.000,00	-22.000,00	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	14.000,00	11.000,00	25.000,00	24.682,00	24.682,00	24.682,00	24.682,00	318,00	98,73
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	12.686,00	21.000,00	33.686,00	32.631,00	32.631,00	32.631,00	32.631,00	1.055,00	96,87
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	16.714,00	8.000,00	24.714,00	3.502,01	3.502,01	3.502,01	3.502,01	21.211,99	14,17
Total	2	SERVICIOS NO			181.405,00	-76.117,17	105.287,83	73.871,16	66.871,16	66.871,16	66.871,16	38.416,67	63,51
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	18.308,00	8,46
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	8.714,40	8.714,40	8.714,40	8.714,40	7.285,60	54,47
0	3	3.2.1	Papel	0	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	712,00	400,00	1.112,00	150,01	150,01	150,01	150,01	961,99	13,49
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	7.314,00	8.000,00	15.314,00	530,00	530,00	530,00	530,00	14.784,00	3,46
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			51.026,00	8.000,00	59.026,00	11.086,41	11.086,41	11.086,41	11.086,41	47.939,59	18,78
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	9		OTROS GASTOS										
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	0,00	100,0
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	73.117,17	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			724.520,00	0,00	724.520,00	601.382,08	492.306,96	492.306,96	492.306,96	232.213,04	67,95

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total FTE	10	Tesoro	General de la		724.520,00	0,00	724.520,00	601.382,08	492.306,96	492.306,96	492.306,96	232.213,04	67,95
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	17.726,00	0,00	17.726,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00	760,00	95,71
0	1	2.1.3	Agua	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	51.996,00	0,00	51.996,00	50.660,96	50.660,96	50.660,96	50.660,96	1.335,04	97,43
0	1	2.1.6	INTERNET	0	216.638,00	410.250,00	626.888,00	340.643,63	237.641,73	237.641,73	237.641,73	389.246,27	37,91
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	289.559,00	-30.589,00	258.970,00	238.955,07	141.386,07	141.386,07	141.386,07	117.583,93	54,60
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	228.412,00	-30.500,00	197.912,00	116.148,00	112.972,00	112.972,00	111.563,00	84.940,00	57,08
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	201.786,00	-201.688,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	500,00	0,00	500,00	296,10	296,10	296,10	296,10	203,90	59,22
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	20.000,00	0,00	20.000,00	16.469,05	16.469,05	16.469,05	16.469,05	3.530,95	82,35
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	28.000,00	-17.740,00	10.260,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	1.850,00	81,97
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	505.872,00	0,00	505.872,00	287.804,00	159.600,23	159.600,23	159.600,23	346.271,77	31,55
0	1	2.5.5	Publicidad	0	30.000,00	0,00	30.000,00	18.774,00	18.774,00	18.774,00	18.774,00	11.226,00	62,58
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	132.780,00	-78.117,17	54.662,83	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	47.372,83	13,34
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	1.000,00	1.000,00	55,00	55,00	55,00	55,00	945,00	5,50
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	47.940,00	0,00	47.940,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00	46.411,00	3,19
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	42.100,00	-42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	548.450,00	109.400,00	657.850,00	657.676,80	657.676,80	657.676,80	657.676,80	173,20	99,97
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	89.000,00	-69.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	23.135,00	-20.000,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	104.520,00	0,00	104.520,00	21.433,00	4.344,50	4.344,50	4.344,50	100.175,50	4,16
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	96.355,00	126.665,50	223.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223.020,50	0,00
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	109.779,00	-109.400,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	0,00	274.423,00	274.423,00	271.560,00	271.560,00	271.560,00	0,00	2.863,00	98,96
Total	2	SERVICIOS NO			2.879.498,00	256.404,33	3.135.902,33	2.059.670,61	1.710.631,44	1.710.631,44	1.436.133,44	1.425.270,89	54,55
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	129.677,00	0,00	129.677,00	64.359,00	64.359,00	64.359,00	64.359,00	65.318,00	49,63
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	240.500,00	-145.908,01	94.591,99	44.168,70	44.168,70	44.168,70	42.328,70	50.423,29	46,69
0	1	3.2.1	Papel	0	2.540,00	3.760,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	77.459,00	0,00	77.459,00	52.306,28	35.282,59	35.282,59	30.335,37	42.176,41	45,55
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	49.750,00	3.000,00	52.750,00	50.924,00	50.924,00	50.924,00	50.924,00	1.826,00	96,54



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	27.803,00	-10.877,49	16.925,51	982,50	982,50	982,50	982,50	15.943,01	5,80
0	4	3.2.1	Papel	0	4.600,00	5.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	164.795,00	-4.800,00	159.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.995,00	0,00
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.168,00	3.904,00	5.072,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	688,00	86,44
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	1.330,00	33,50
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	513,00	0,00	513,00	482,00	482,00	482,00	482,00	31,00	93,96
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.179,00	0,00	34.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.179,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.183,00	-1.072,00	54.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.111,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			950.247,00	-236.993,50	713.253,50	218.276,48	201.252,79	201.252,79	194.465,57	512.000,71	28,22
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	1	8.5.4	Multas	0	0,00	30.589,00	30.589,00	25.359,00	25.359,00	25.359,00	25.359,00	5.230,00	82,90
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	30.589,00	30.589,00	25.359,00	25.359,00	25.359,00	25.359,00	5.230,00	82,90
Grupo	9		OTROS GASTOS										
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Total Org.	0	NC			3.879.745,00	0,00	3.879.745,00	2.303.306,09	1.937.243,23	1.937.243,23	1.655.958,01	1.942.501,77	49,93
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			3.879.745,00	0,00	3.879.745,00	2.303.306,09	1.937.243,23	1.937.243,23	1.655.958,01	1.942.501,77	49,93
FTE	70		Crédito Externo										
Org.	548		República Popular China										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150010300000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	0,00	100,0
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	0,00	100,0
Total Org.	548	República Popular China			0,00	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	0,00	100,0
Total FTE	70	Crédito Externo			0,00	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	103.729.838,70	0,00	100,0
Total Prog.	65	SEGURIDAD CIUDADANA			4.604.265,00	103.729.838,70	108.334.103,70	106.634.526,87	106.159.388,89	106.159.388,89	105.878.103,67	2.174.714,81	97,99
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE			4.604.265,00	103.729.838,70	108.334.103,70	106.634.526,87	106.159.388,89	106.159.388,89	105.878.103,67	2.174.714,81	97,99
UE	4		DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO										
Prog.	66		REGIMEN PENITENCIARIO										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	306.714,00	0,00	306.714,00	222.754,59	193.860,25	193.860,25	193.860,25	112.853,75	63,21
Total	2	SERVICIOS NO			306.714,00	0,00	306.714,00	222.754,59	193.860,25	193.860,25	193.860,25	112.853,75	63,21
Total Org.	111	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	222.754,59	193.860,25	193.860,25	193.860,25	112.853,75	63,21
Org.	129		Otros Organismos Financiadores del Gobierno										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150008800000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total Org.	129	Otros Organismos			0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	665.206,35	971.920,35	222.754,59	193.860,25	193.860,25	193.860,25	778.060,10	19,95
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	40.000,00	79.000,00	119.000,00	62.734,91	39.307,30	39.307,30	39.307,30	79.692,70	33,03
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	50.000,00	22.200,00	72.200,00	35.696,42	35.696,42	35.696,42	35.411,63	36.503,58	49,44
0	1	2.1.3	Agua	0	20.000,00	17.100,00	37.100,00	34.556,48	34.556,48	34.556,48	34.556,48	2.543,52	93,14
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	100.000,00	17.100,00	117.100,00	70.650,87	70.650,87	70.650,87	70.626,27	46.449,13	60,33
0	1	2.1.6	INTERNET	0	200.000,00	177.764,00	377.764,00	269.572,35	265.170,98	265.170,98	265.170,98	112.593,02	70,19
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	500.000,00	0,00	500.000,00	279.246,12	221.879,62	221.879,62	212.078,62	278.120,38	44,38
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	310.159,00	0,00	310.159,00	309.561,00	308.597,00	308.597,00	280.423,00	1.562,00	99,50
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	311,00	311,00	311,00	311,00	29.689,00	1,04
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	15.000,00	0,00	15.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	10.620,00	29,20
0	1	2.2.5	Seguros	0	79.197,00	-74.197,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	25.578,20	25.578,20	25.578,20	23.394,20	24.421,80	51,16
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	150.000,00	108.000,00	258.000,00	234.000,00	198.000,00	198.000,00	180.000,00	60.000,00	76,74
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	16.373,00	0,00	16.373,00	3.739,27	3.739,27	3.739,27	3.739,27	12.633,73	22,84
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	100.000,00	150.000,00	51.245,00	51.245,00	51.245,00	51.115,00	98.755,00	34,16
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	382.912,00	-292.438,04	90.473,96	90.473,96	90.473,96	90.473,96	90.473,96	0,00	100,0
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.149.928,00	-790.000,00	359.928,00	211.281,00	110.510,80	110.510,80	110.510,80	249.417,20	30,70
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.008,00	0,00	5.008,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.398,00	2.570,00	48,68
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	80.000,00	85.614,00	165.614,00	77.872,93	63.537,02	63.537,02	58.824,15	102.076,98	38,36
0	1	2.5.5	Publicidad	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	116.400,00	117.400,00	233.800,00	84.506,77	53.107,78	53.107,78	52.164,39	180.692,22	22,72
0	1	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	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	31.174,20	31.174,20	31.174,20	31.174,20	88.825,80	25,98
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			3.796.977,00	-649.457,04	3.147.519,96	1.879.018,48	1.610.353,90	1.610.353,90	1.546.059,25	1.537.166,06	51,16
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	500.000,00	420.000,00	920.000,00	681.244,04	637.250,26	637.250,26	623.746,66	282.749,74	69,27
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	26.000,00	0,00	26.000,00	6.954,60	6.954,60	6.954,60	6.534,60	19.045,40	26,75
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	0,00	76.800,00	76.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	40.400,00	47,40
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	60.925,10	60.925,10	11.480,10	11.480,10	11.480,10	11.480,10	49.445,00	18,84
0	1	3.2.1	Papel	0	90.000,00	-2.702,18	87.297,82	52.055,22	52.055,22	52.055,22	52.055,22	35.242,60	59,63



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	7.916,00	17.916,00	15.115,00	15.115,00	15.115,00	15.115,00	2.801,00	84,37
0	1	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	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	25.100,00	37,25
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	5.181,00	25,99
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	40.000,00	350.000,00	390.000,00	328.773,05	274.200,40	274.200,40	251.774,20	115.799,60	70,31
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	295.189,00	184.076,40	479.265,40	278.551,00	278.551,00	278.551,00	278.551,00	200.714,40	58,12
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	40.000,00	0,00	40.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	35.800,00	10,50
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	205.000,00	25.730,23	230.730,23	74.420,56	74.420,56	74.420,56	74.398,56	156.309,67	32,25
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	190.000,00	-14.371,51	175.628,49	84.197,87	84.197,87	84.197,87	84.137,89	91.430,62	47,94
0	1	3.4.7	Minerales	0	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	7.141,41	7.141,41	7.141,41	7.141,41	57.858,59	10,99
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	23.568,00	0,00	23.568,00	4.628,23	4.628,23	4.628,23	4.601,47	18.939,77	19,64
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	100.000,00	-745,50	99.254,50	25.673,50	25.673,50	25.673,50	25.673,50	73.581,00	25,87
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.349,01	19.349,01	19.349,01	19.349,01	2.650,99	87,95
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	239.317,00	-160.000,00	79.317,00	21.760,90	21.760,90	21.760,90	21.760,90	57.556,10	27,44
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	350.000,00	-59.451,40	290.548,60	166.288,60	166.288,60	166.288,60	166.288,60	124.260,00	57,23
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.547,00	110.000,00	128.547,00	81.589,79	81.589,79	81.589,79	76.454,93	46.957,21	63,47
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	80.000,00	33.885,90	113.885,90	37.203,02	37.203,02	37.203,02	37.203,02	76.682,88	32,67
Total	3	MATERIALES Y			2.402.621,00	971.063,04	3.373.684,04	1.953.744,90	1.855.178,47	1.855.178,47	1.813.585,07	1.518.505,57	54,99
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	288.606,00	-288.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	381.002,00	-350.000,00	31.002,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	11.022,00	64,45
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			819.608,00	-768.606,00	51.002,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	31.022,00	39,17
Total Org.	0	NC			7.019.206,00	-447.000,00	6.572.206,00	3.852.743,38	3.485.512,37	3.485.512,37	3.379.624,32	3.086.693,63	53,03
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			7.019.206,00	-447.000,00	6.572.206,00	3.852.743,38	3.485.512,37	3.485.512,37	3.379.624,32	3.086.693,63	53,03
Total Prog.	66	REGIMEN PENITENCIARIO			7.325.920,00	218.206,35	7.544.126,35	4.075.497,97	3.679.372,62	3.679.372,62	3.573.484,57	3.864.753,73	48,77
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	55.000,00	55.000,00	15.368,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	45.032,00	18,12
0	98	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	150.000,00	150.000,00	82.756,00	76.276,00	76.276,00	76.276,00	73.724,00	50,85
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	110.000,00	110.000,00	14.075,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	97.625,00	11,25
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	30.000,00	30.000,00	14.085,00	10.485,00	10.485,00	10.485,00	19.515,00	34,95
0	98	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	100.000,00	100.000,00	14.380,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	88.420,00	11,58
Total	3	MATERIALES Y			0,00	447.000,00	447.000,00	140.664,00	120.684,00	120.684,00	120.684,00	326.316,00	27,00
Total Org.	0	NC			0,00	447.000,00	447.000,00	140.664,00	120.684,00	120.684,00	120.684,00	326.316,00	27,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	447.000,00	447.000,00	140.664,00	120.684,00	120.684,00	120.684,00	326.316,00	27,00
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	447.000,00	447.000,00	140.664,00	120.684,00	120.684,00	120.684,00	326.316,00	27,00
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			7.325.920,00	665.206,35	7.991.126,35	4.216.161,97	3.800.056,62	3.800.056,62	3.694.168,57	4.191.069,73	47,55
UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN											
Prog.	67	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN MIGRATORIA											



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	2.942.658,00	548.220,00	3.490.878,00	2.577.061,49	2.045.879,04	2.045.879,04	2.045.879,04	1.444.998,96	58,61
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	294.266,00	54.822,00	349.088,00	257.704,21	204.588,00	204.588,00	204.588,00	144.500,00	58,61
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	50.320,00	9.375,00	59.695,00	44.069,96	34.983,28	34.983,28	34.983,28	24.711,72	58,60
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	88.280,00	16.446,00	104.726,00	77.312,22	61.376,64	61.376,64	61.376,64	43.349,36	58,61
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	58.853,00	10.964,00	69.817,00	51.540,81	40.917,44	40.917,44	40.917,44	28.899,56	58,61
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.434.377,00	639.827,00	4.074.204,00	3.007.688,69	2.387.744,40	2.387.744,40	2.387.744,40	1.686.459,60	58,61
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			236.664,00	0,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			3.671.041,00	639.827,00	4.310.868,00	3.244.352,69	2.624.408,40	2.624.408,40	2.624.408,40	1.686.459,60	60,88
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.671.041,00	639.827,00	4.310.868,00	3.244.352,69	2.624.408,40	2.624.408,40	2.624.408,40	1.686.459,60	60,88
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	275.092,00	275.092,00	93.159,00	79.421,36	79.421,36	79.421,36	195.670,64	28,87
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	27.509,00	27.509,00	9.315,90	7.942,13	7.942,13	7.942,13	19.566,87	28,87
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	4.704,00	4.704,00	1.593,03	1.358,14	1.358,14	1.358,14	3.345,86	28,87
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	8.253,00	8.253,00	2.794,77	2.382,63	2.382,63	2.382,63	5.870,37	28,87
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	5.501,00	5.501,00	1.863,18	1.588,42	1.588,42	1.588,42	3.912,58	28,88
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			0,00	321.059,00	321.059,00	108.725,88	92.692,68	92.692,68	92.692,68	228.366,32	28,87
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	291.996,00	20.000,00	311.996,00	175.257,67	175.257,67	175.257,67	175.257,67	136.738,33	56,17
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	763.080,00	146.836,64	909.916,64	754.684,77	747.435,48	747.435,48	709.230,19	162.481,16	82,14
0	1	2.1.3	Agua	0	99.600,00	25.000,00	124.600,00	48.401,75	47.233,86	47.233,86	46.152,12	77.366,14	37,91
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	359.880,00	-67.765,44	292.114,56	118.934,50	118.020,20	118.020,20	114.717,81	174.094,36	40,40
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	1.236.796,00	95.000,00	1.331.796,00	1.207.652,00	1.170.977,12	1.170.977,12	1.069.836,19	160.818,88	87,92
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	120.800,00	36.000,00	156.800,00	101.284,32	42.217,32	42.217,32	41.857,32	114.582,68	26,92
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	31.062,00	0,00	31.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	139.196,00	9.248,00	148.444,00	90.580,00	87.424,00	87.424,00	84.787,00	61.020,00	58,89
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	20.118,00	0,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	88.000,00	88.000,00	6.991,00	6.991,00	6.991,00	6.991,00	81.009,00	7,94
0	1	2.2.5	Seguros	0	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	259.080,00	-35.000,00	224.080,00	123.234,20	117.805,20	117.805,20	112.366,50	106.274,80	52,57
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	688.800,00	513.200,00	1.202.000,00	1.197.005,97	1.050.292,30	1.050.292,30	970.949,30	151.707,70	87,38
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	18.163,00	56.841,00	75.004,00	67.260,00	37.626,00	37.626,00	37.209,00	37.378,00	50,17
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	97.450,00	-17.000,00	80.450,00	46.444,75	46.444,75	46.444,75	41.344,75	34.005,25	57,73
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	2.000,00	5.000,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.500,00	7,14
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	326.729,00	-326.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.760,00	0,00	5.760,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	920,00	4.720,00	18,06



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	344.796,00	100.000,00	444.796,00	420.085,75	330.452,22	330.452,22	315.732,38	114.343,78	74,29
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	243.292,00	468.190,00	711.482,00	386.427,80	190.306,20	190.306,20	185.620,78	521.175,80	26,75
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	54.000,00	30.000,00	84.000,00	23.472,33	23.472,33	23.472,33	23.093,40	60.527,67	27,94
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00	80,00
0	1	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	19.900,00	77.000,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	0,00	605.614,00	605.614,00	290.817,64	275.944,50	275.944,50	275.944,50	329.669,50	45,56
Total	2	SERVICIOS NO			5.221.958,00	1.792.435,20	7.014.393,20	5.063.674,45	4.473.040,15	4.473.040,15	4.216.109,91	2.541.353,05	63,77
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.689.600,00	71.735,00	1.761.335,00	1.446.481,50	1.422.257,45	1.422.257,45	1.413.334,10	339.077,55	80,75
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	5.200,00	0,00	5.200,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	4.038,00	22,35
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	850,00	850,00	826,00	826,00	826,00	826,00	24,00	97,18
0	1	3.2.1	Papel	0	255.720,00	18.000,00	273.720,00	214.956,00	214.956,00	214.956,00	214.956,00	58.764,00	78,53
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	21.600,00	3.400,00	25.000,00	4.342,84	4.342,84	4.342,84	3.409,50	20.657,16	17,37
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	3.600,00	0,00	3.600,00	138,00	138,00	138,00	0,00	3.462,00	3,83
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	230.384,00	-120.241,00	110.143,00	45.118,12	30.474,92	30.474,92	27.016,18	79.668,08	27,67
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	23.600,00	20.000,00	43.600,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.544,00	38.784,00	11,05
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	37.400,00	-7.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.300,00	15.000,00	18.300,00	14.797,00	14.797,00	14.797,00	14.667,00	3.503,00	80,86
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.300,00	3.000,00	6.300,00	1.572,78	1.572,78	1.572,78	1.172,78	4.727,22	24,96
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	6.000,00	6.000,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.843,00	4.123,00	31,28
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	51.780,00	15.000,00	66.780,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.185,00	53.946,00	19,22
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	150.082,00	551.364,00	701.446,00	115.502,50	115.502,50	115.502,50	108.970,40	585.943,50	16,47
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	46.570,00	0,00	46.570,00	24.611,10	24.611,10	24.611,10	24.230,10	21.958,90	52,85
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	66.000,00	96.000,00	162.000,00	80.023,00	80.023,00	80.023,00	80.023,00	81.977,00	49,40
Total	3	MATERIALES Y			2.588.136,00	677.108,00	3.265.244,00	1.969.057,84	1.930.190,59	1.930.190,59	1.908.339,06	1.335.053,41	59,11
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	6.500,00	6.500,00	4.265,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	2.834,00	56,40
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	6.500,00	6.500,00	4.265,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	2.834,00	56,40
Total Org.	0	NC			7.810.094,00	2.797.102,20	10.607.196,20	7.145.723,17	6.499.589,42	6.499.589,42	6.220.807,65	4.107.606,78	61,28
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			7.810.094,00	2.797.102,20	10.607.196,20	7.145.723,17	6.499.589,42	6.499.589,42	6.220.807,65	4.107.606,78	61,28
Total Prog.	67	MODERNIZACIÓN Y			11.481.135,00	3.436.929,20	14.918.064,20	10.390.075,86	9.123.997,82	9.123.997,82	8.845.216,05	5.794.066,38	61,16
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	25.000,00	25.000,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	19.188,00	23,25
0	98	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	30.000,00	30.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	22.660,00	24,47
0	98	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	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	1	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	1	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	1	1.1.4	Aguinaldos	0	2.317.979,00	0,00	2.317.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.979,00	0,00
0	1	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	1	1.1.7	Sueldos	0	21.307.562,00	0,00	21.307.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.307.562,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.781.575,00	0,00	2.781.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.575,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	475.649,00	0,00	475.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.649,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	834.472,00	0,00	834.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.472,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	556.315,00	0,00	556.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.315,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.906.807,00	0,00	1.906.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.807,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	158.901,00	0,00	158.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.901,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	1.321.556,00	0,00	1.321.556,00	902.195,97	902.195,97	902.195,97	902.195,97	419.360,03	68,27
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	322.836,00	0,00	322.836,00	89.219,60	89.219,60	89.219,60	89.219,60	233.616,40	27,64
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	55.205,00	0,00	55.205,00	15.256,88	15.256,88	15.256,88	15.256,88	39.948,12	27,64
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	96.851,00	0,00	96.851,00	26.765,88	26.765,88	26.765,88	26.765,88	70.085,12	27,64
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	64.567,00	-64.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	64.567,00	64.567,00	17.843,92	17.843,92	17.843,92	17.843,92	46.723,08	27,64
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	61.367.603,40	61.367.603,40	61.367.603,40	61.362.455,40	4.632.396,60	92,98
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	711.653,00	0,00	711.653,00	519.384,40	519.384,40	519.384,40	519.384,40	192.268,60	72,98
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	958.000,00	0,00	958.000,00	551.153,00	551.153,00	551.153,00	551.153,00	406.847,00	57,53
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	18.110.965,00	0,00	18.110.965,00	814,39	814,39	814,39	814,39	18.110.150,61	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	7.199.829,00	0,00	7.199.829,00	3.184.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00	4.015.829,00	44,22
0	3	1.1.7	Sueldos	0	149.661.924,00	0,00	149.661.924,00	88.003.188,00	88.003.188,00	88.003.188,00	87.991.748,00	61.658.736,00	58,80
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.733.157,00	0,00	21.733.157,00	15.044.209,25	15.044.209,25	15.044.209,25	15.042.550,45	6.688.947,75	69,22
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.716.370,00	0,00	3.716.370,00	2.570.359,08	2.570.359,08	2.570.359,08	2.570.075,43	1.146.010,92	69,16
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.519.947,00	0,00	6.519.947,00	4.513.240,10	4.513.240,10	4.513.240,10	4.512.742,45	2.006.706,90	69,22
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.346.632,00	0,00	4.346.632,00	3.008.851,48	3.008.851,48	3.008.851,48	3.008.519,73	1.337.780,52	69,22
0	4	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	4	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	4	1.2.1	Personal Eventual	0	600.000,00	0,00	600.000,00	333.520,00	333.520,00	333.520,00	333.520,00	266.480,00	55,59
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	376.920,00	0,00	376.920,00	33.352,00	33.352,00	33.352,00	33.352,00	343.568,00	8,85
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	64.453,00	0,00	64.453,00	5.703,34	5.703,34	5.703,34	5.703,34	58.749,66	8,85
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	113.076,00	0,00	113.076,00	10.005,60	10.005,60	10.005,60	10.005,60	103.070,40	8,85
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	75.384,00	0,00	75.384,00	6.670,40	6.670,40	6.670,40	6.670,40	68.713,60	8,85
0	5	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
0	5	1.1.4	Aguinaldos	0	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	46.170,00	0,00	46.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.170,00	0,00
0	5	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			326.930.073,00	0,00	326.930.073,00	180.203.336,69	180.203.336,69	180.203.336,69	180.183.976,84	146.726.736,31	55,12
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	840.500,00	150.079,00	990.579,00	298.685,33	295.602,39	295.602,39	227.414,37	694.976,61	29,84
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	2.409.780,00	521.976,00	2.931.756,00	1.268.412,34	1.268.412,34	1.268.412,34	1.268.412,34	1.663.343,66	43,26
0	1	2.1.3	Agua	0	1.121.500,00	186.665,00	1.308.165,00	280.163,36	280.163,36	280.163,36	279.307,06	1.028.001,64	21,42
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.843.300,00	-280.623,00	1.562.677,00	421.157,66	421.157,66	421.157,66	421.157,66	1.141.519,34	26,95

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	215.000,00	0,00	215.000,00	30.566,02	30.566,02	30.566,02	28.686,62	184.433,98	14,22
0	1	2.1.6	INTERNET	0	3.817.617,00	-2.400.000,00	1.417.617,00	279.520,89	279.520,89	279.520,89	270.053,65	1.138.096,11	19,72
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	1.254.584,00	0,00	1.254.584,00	225.972,70	225.972,70	225.972,70	221.995,70	1.028.611,30	18,01
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	200.000,00	0,00	200.000,00	44.843,28	44.843,28	44.843,28	44.843,28	155.156,72	22,42
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	1.252.501,00	0,00	1.252.501,00	292.709,70	292.709,70	292.709,70	287.156,70	959.791,30	23,37
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	150.000,00	0,00	150.000,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	146.144,00	2,57
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	204.766,00	124.316,00	329.082,00	102.619,20	102.619,20	102.619,20	102.619,20	226.462,80	31,18
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.042.872,00	502.920,00	1.545.792,00	829.958,56	829.958,56	829.958,56	829.958,56	715.833,44	53,69
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	341.000,00	0,00	341.000,00	162.762,50	162.762,50	162.762,50	162.762,50	178.237,50	47,73
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	184.000,00	-100.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	61.595,00	61.595,00	61.595,00	61.595,00	38.405,00	61,59
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	200.900,00	-80.000,00	120.900,00	33.954,00	33.954,00	33.954,00	33.954,00	86.946,00	28,08
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	945.000,00	250.000,00	1.195.000,00	472.786,29	472.786,29	472.786,29	360.938,29	722.213,71	39,56
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	815.000,00	550.000,00	1.365.000,00	902.909,22	902.909,22	902.909,22	879.764,22	462.090,78	66,15
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	268.000,00	150.000,00	418.000,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	9.310,00	407.050,00	2,62
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	221.500,00	100.000,00	321.500,00	73.471,00	73.471,00	73.471,00	51.771,00	248.029,00	22,85
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	650.000,00	50.000,00	700.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	580.000,00	17,14
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.500,00	20.000,00	26.500,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	24.891,00	6,07
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	115.455,00	0,00	115.455,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	7.843,00	104.922,00	9,12
0	1	2.5.5	Publicidad	0	187.000,00	0,00	187.000,00	7.062,00	7.062,00	7.062,00	7.062,00	179.938,00	3,78
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	1.649.500,00	-460.000,00	1.189.500,00	821.708,01	796.317,70	796.317,70	771.870,51	393.182,30	66,95
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	87.500,00	0,00	87.500,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	67.100,00	23,31
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	104.500,00	0,00	104.500,00	22.551,60	22.551,60	22.551,60	12.999,60	81.948,40	21,58
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	176.000,00	-40.000,00	136.000,00	50.127,00	50.127,00	50.127,00	50.127,00	85.873,00	36,86
0	1	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	60.000,00	60.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	43.300,00	27,83
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	110.400,00	0,00	110.400,00	51.542,71	51.542,71	51.542,71	51.542,71	58.857,29	46,69
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	484.800,00	0,00	484.800,00	163.793,55	163.793,55	163.793,55	163.793,55	321.006,45	33,79
0	2	2.1.3	Agua	0	313.248,00	0,00	313.248,00	35.184,38	35.184,38	35.184,38	35.184,38	278.063,62	11,23
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	312.000,00	0,00	312.000,00	130.826,45	130.826,45	130.826,45	130.826,45	181.173,55	41,93
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	99.972,00	90.000,00	189.972,00	118.294,00	118.294,00	118.294,00	118.294,00	71.678,00	62,27
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	154.800,00	0,00	154.800,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	18.365,00	136.435,00	11,86
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	228.600,00	0,00	228.600,00	25.478,00	25.478,00	25.478,00	25.478,00	203.122,00	11,15
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	45.000,00	0,00	45.000,00	14.807,08	14.807,08	14.807,08	14.807,08	30.192,92	32,90
0	2	2.2.5	Seguros	0	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	78.972,00	0,00	78.972,00	18.010,80	18.010,80	18.010,80	18.010,80	60.961,20	22,81
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	168.000,00	0,00	168.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	42.000,00	75,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	828.568,00	0,00	828.568,00	880,00	880,00	880,00	880,00	827.688,00	0,11
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	273.500,00	0,00	273.500,00	88.076,50	88.076,50	88.076,50	88.076,50	185.423,50	32,20
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.000,00	0,00	100.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	99.440,00	0,56
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	29.960,00	0,13
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	335.320,09	335.320,09	335.320,09	335.320,09	2.164.679,91	13,41

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	239.930,00	0,00	239.930,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	225.980,00	5,81
0	2	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	260.074,00	0,00	260.074,00	70.717,87	70.717,87	70.717,87	70.717,87	189.356,13	27,19
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	22.020,00	0,00	22.020,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	20.800,00	5,54
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	279.096,00	0,00	279.096,00	135.002,32	135.002,32	135.002,32	135.002,32	144.093,68	48,37
0	2	2.5.5	Publicidad	0	49.920,00	0,00	49.920,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	38.348,00	23,18
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	310.440,00	60.000,00	370.440,00	212.741,21	212.741,21	212.741,21	212.741,21	157.698,79	57,43
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	45.000,00	0,00	45.000,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	42.546,00	5,45
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	60.900,00	60.500,00	121.400,00	24.349,52	24.349,52	24.349,52	24.349,52	97.050,48	20,06
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	80.000,00	0,00	80.000,00	12.784,22	12.784,22	12.784,22	12.784,22	67.215,78	15,98
0	2	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	71.206,00	0,00	71.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.206,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	0,00	39.555,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	34.085,00	13,83
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	153.282,00	0,00	153.282,00	1.549,30	1.549,30	1.549,30	1.549,30	151.732,70	1,01
0	3	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	3	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	3	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	3	2.1.6	INTERNET	0	37.938,00	0,00	37.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.938,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	2.2.5	Seguros	0	381.400,00	0,00	381.400,00	298.261,06	298.261,06	298.261,06	298.261,06	83.138,94	78,20
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	112.214,00	0,00	112.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.214,00	0,00
0	3	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	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	52.767,00	0,00	52.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.767,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	77.809,00	0,00	77.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.809,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	26.450,00	35.000,00	61.450,00	10.255,55	10.255,55	10.255,55	10.255,55	51.194,45	16,69
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	216.600,00	66.000,00	282.600,00	100.311,88	100.311,88	100.311,88	100.311,88	182.288,12	35,50
0	4	2.1.3	Agua	0	57.000,00	28.800,00	85.800,00	8.586,30	8.586,30	8.586,30	8.586,30	77.213,70	10,01
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	188.280,00	43.200,00	231.480,00	135.515,56	135.515,56	135.515,56	135.515,56	95.964,44	58,54
0	4	2.1.5	Gas Domiciliario	0	61.800,00	29.760,00	91.560,00	9.566,53	9.566,53	9.566,53	9.566,53	81.993,47	10,45
0	4	2.1.6	INTERNET	0	204.600,00	148.600,00	353.200,00	156.685,59	156.685,59	156.685,59	156.685,59	196.514,41	44,36
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	390.390,00	0,00	390.390,00	197.763,00	197.763,00	197.763,00	197.763,00	192.627,00	50,66
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	359.870,00	0,00	359.870,00	158.334,94	158.334,94	158.334,94	158.334,94	201.535,06	44,00
0	4	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	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	64.800,00	1.000,00	65.800,00	50.400,88	50.400,88	50.400,88	50.400,88	15.399,12	76,60
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	33.600,00	130.000,00	163.600,00	1.073,86	1.073,86	1.073,86	1.073,86	162.526,14	0,66
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	7.200,00	20.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	41.400,00	60.000,00	101.400,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	78.720,00	22,37
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.830.000,00	950.000,00	3.780.000,00	1.936.089,62	1.936.089,62	1.936.089,62	1.936.089,62	1.843.910,38	51,22
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	76.800,00	60.000,00	136.800,00	64.088,77	64.088,77	64.088,77	64.088,77	72.711,23	46,85
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	135.600,00	0,00	135.600,00	56.217,00	56.217,00	56.217,00	56.217,00	79.383,00	41,46
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	0	55.800,00	120.000,00	175.800,00	95.437,57	95.437,57	95.437,57	95.437,57	80.362,43	54,29

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.5.3	Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.400,00	0,00	8.400,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	6.708,00	20,14
0	4	2.5.4	Comisiones y Gastos Bancarios	0	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
0	4	2.5.5	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	55.200,00	30.000,00	85.200,00	29.066,40	29.066,40	29.066,40	29.066,40	56.133,60	34,12
0	4	2.5.6	Publicidad	0	339.600,00	30.000,00	369.600,00	138.196,51	138.196,51	138.196,51	138.196,51	231.403,49	37,39
0	4	2.5.7	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	1.020,00	89,80
0	4	2.5.9	Capacitación del Personal	0	22.800,00	0,00	22.800,00	2.840,14	2.840,14	2.840,14	2.840,14	19.959,86	12,46
0	4	2.6.2	Servicios Manuales	0	51.000,00	64.000,00	115.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	75.100,00	34,70
0	4	2.6.9.90	Gastos Judiciales	0	42.000,00	1.548.500,00	1.590.500,00	1.954,90	1.954,90	1.954,90	1.954,90	1.588.545,10	0,12
0	5	2.1.1	Otros	0	85.000,00	0,00	85.000,00	46.563,30	46.563,30	46.563,30	46.563,30	38.436,70	54,78
0	5	2.1.2	Comunicaciones	0	307.000,00	0,00	307.000,00	160.967,54	160.967,54	160.967,54	160.967,54	146.032,46	52,43
0	5	2.1.3	Energía Eléctrica	0	70.400,00	0,00	70.400,00	40.465,44	40.465,44	40.465,44	40.465,44	29.934,56	57,48
0	5	2.1.4	Agua	0	256.100,00	0,00	256.100,00	140.387,19	140.387,19	140.387,19	140.387,19	115.712,81	54,82
0	5	2.1.6	TELEFONÍA	0	1.454.680,00	0,00	1.454.680,00	847.254,85	847.254,85	847.254,85	847.254,85	607.425,15	58,24
0	5	2.2.1.10	INTERNET	0	320.000,00	0,00	320.000,00	26.321,00	26.321,00	26.321,00	26.321,00	293.679,00	8,23
0	5	2.2.2.10	Pasajes al Interior del País	0	198.000,00	0,00	198.000,00	31.052,70	31.052,70	31.052,70	31.052,70	166.947,30	15,68
0	5	2.2.3	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	104.316,00	0,00	104.316,00	24.624,48	24.624,48	24.624,48	24.624,48	79.691,52	23,61
0	5	2.2.5	Fletes y Almacenamiento	0	502.920,00	0,00	502.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.920,00	0,00
0	5	2.2.6	Seguros	0	70.000,00	0,00	70.000,00	17.878,00	17.878,00	17.878,00	17.878,00	52.122,00	25,54
0	5	2.3.1	Transporte de Personal	0	244.800,00	0,00	244.800,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	162.800,00	33,50
0	5	2.3.2	ALQUILER DE INMUEBLES	0	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	6,00
0	5	2.3.4	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	216.000,00	0,00	216.000,00	67.433,33	67.433,33	67.433,33	67.433,33	148.566,67	31,22
0	5	2.4.1.10	Otros Alquileres	0	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
0	5	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	648.590,00	0,00	648.590,00	53.393,20	53.393,20	53.393,20	53.393,20	595.196,80	8,23
0	5	2.4.1.30	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	30.000,00	0,00	30.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	27.940,00	6,87
0	5	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	1.068.600,00	1,96
0	5	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.350.170,00	1.200.000,00	3.550.170,00	1.803.185,21	1.803.185,21	1.803.185,21	1.803.185,21	1.746.984,79	50,79
0	5	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	18.621,00	6,89
0	5	2.5.5	Publicidad	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	4.432.400,00	0,00	4.432.400,00	1.595.446,72	1.595.446,72	1.595.446,72	1.586.406,72	2.836.953,28	36,00
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	246.816,00	0,00	246.816,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	243.666,00	1,28
0	5	2.5.9	Servicios Manuales	0	70.000,00	80.000,00	150.000,00	24.228,00	24.228,00	24.228,00	24.228,00	125.772,00	16,15
0	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	23.080,00	23,07
0	5	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	2.6.9.90	Otros	0	229.910,00	0,00	229.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.910,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			48.349.544,00	4.090.693,00	52.440.237,00	17.007.180,68	16.978.707,43	16.978.707,43	16.684.724,28	35.461.529,57	32,38

Grupo	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.1.1.10	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	3.1.1.40	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.320.000,00	5.631.827,00	6.951.827,00	3.800.222,95	3.800.222,95	3.800.222,95	3.553.576,95	3.151.604,05	54,67
0	1	3.1.2	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	400.000,00	150.000,00	550.000,00	491.138,93	491.138,93	491.138,93	491.138,93	58.861,07	89,30
0	1	3.1.3	Alimentos para Animales	0	30.000,00	25.000,00	55.000,00	28.768,00	28.768,00	28.768,00	28.768,00	26.232,00	52,31
0	1	3.2.1	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	974.000,00	342.107,00	1.316.107,00	738.773,92	738.773,92	738.773,92	719.144,07	577.333,08	56,13
0	1	3.2.2	Papel	0	99.500,00	180.000,00	279.500,00	31.555,00	31.555,00	31.555,00	31.510,03	247.945,00	11,29
0	1	3.2.3	Productos de Artes Gráficas	0	15.000,00	0,00	15.000,00	785,00	785,00	785,00	785,00	14.215,00	5,23
0	1	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	15.000,00	0,00	15.000,00	785,00	785,00	785,00	785,00	14.215,00	5,23

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	99.285,00	0,00	99.285,00	22.672,00	22.672,00	22.672,00	22.372,00	76.613,00	22,84
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	151.500,00	53.000,00	204.500,00	27.008,00	27.008,00	27.008,00	27.008,00	177.492,00	13,21
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	271.200,00	64.321,00	335.521,00	182.738,15	182.738,15	182.738,15	182.738,15	152.782,85	54,46
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	225.000,00	175.000,00	400.000,00	103.670,00	103.670,00	103.670,00	103.670,00	296.330,00	25,92
0	1	3.3.4	Calzados	0	20.000,00	12.000,00	32.000,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	15.810,00	50,59
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	4.485.731,00	615.974,00	5.101.705,00	3.863.724,97	3.863.724,97	3.863.724,97	3.787.605,46	1.237.980,03	75,73
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	212.800,00	458.770,00	671.570,00	404.313,91	404.313,91	404.313,91	399.751,58	267.256,09	60,20
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	722.500,00	472.920,00	1.195.420,00	429.649,52	429.649,52	429.649,52	429.598,92	765.770,48	35,94
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	20.000,00	0,00	20.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	17.180,00	14,10
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	209.500,00	0,00	209.500,00	146.285,20	146.285,20	146.285,20	141.526,20	63.214,80	69,83
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	201.500,00	40.000,00	241.500,00	183.806,38	183.806,38	183.806,38	167.971,38	57.693,62	76,11
0	1	3.4.7	Minerales	0	200.000,00	0,00	200.000,00	5.233,50	5.233,50	5.233,50	5.093,50	194.766,50	2,62
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	54.958,00	115.000,00	169.958,00	27.034,68	27.034,68	27.034,68	24.548,68	142.923,32	15,91
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	841.200,00	243.075,00	1.084.275,00	869.743,91	869.743,91	869.743,91	839.816,06	214.531,09	80,21
0	1	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	26.000,00	0,00	26.000,00	160,40	160,40	160,40	160,40	25.839,60	0,62
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	225.672,00	204.500,00	430.172,00	258.818,50	258.818,50	258.818,50	250.950,24	171.353,50	60,17
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	30.000,00	90.000,00	120.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	118.250,00	1,46
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.215.500,00	32.062,00	2.247.562,00	2.034.143,23	2.034.143,23	2.034.143,23	1.972.033,73	213.418,77	90,50
0	1	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	15.000,00	0,00	15.000,00	81,00	81,00	81,00	81,00	14.919,00	0,54
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	448.591,00	165.000,00	613.591,00	357.711,23	357.711,23	357.711,23	351.917,32	255.879,77	58,30
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.570.000,00	-272.765,00	1.297.235,00	1.013.781,65	1.013.781,65	1.013.781,65	1.011.790,95	283.453,35	78,15
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	101.627,00	0,00	101.627,00	10.358,80	10.358,80	10.358,80	10.358,80	91.268,20	10,19
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	830.082,00	0,00	830.082,00	301.933,94	301.933,94	301.933,94	301.933,94	528.148,06	36,37
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	55.000,00	0,00	55.000,00	5.837,81	5.837,81	5.837,81	5.837,81	49.162,19	10,61
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	465.000,00	0,00	465.000,00	243.529,85	243.529,85	243.529,85	243.529,85	221.470,15	52,37
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	68.240,00	0,00	68.240,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	65.144,00	4,54
0	2	3.2.1	Papel	0	185.740,00	0,00	185.740,00	49.235,20	49.235,20	49.235,20	49.235,20	136.504,80	26,51
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	78.000,00	0,00	78.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	71.510,00	8,32
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.825,00	0,00	16.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	20.340,00	0,00	20.340,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	18.934,00	6,91
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	70.500,00	0,00	70.500,00	32.781,14	32.781,14	32.781,14	32.781,14	37.718,86	46,50
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	33.000,00	0,00	33.000,00	22.245,00	22.245,00	22.245,00	22.245,00	10.755,00	67,41
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	281.200,00	0,00	281.200,00	170.250,78	170.250,78	170.250,78	170.250,78	110.949,22	60,54
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	3.000.972,00	0,00	3.000.972,00	944.795,76	944.795,76	944.795,76	944.795,76	2.056.176,24	31,48
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	43.200,00	0,00	43.200,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	35.265,00	18,37
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	5.500,00	37.500,00	43.000,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	16.350,00	61,98
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	18.547,03	18.547,03	18.547,03	18.547,03	21.452,97	46,37
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.800,00	40.000,00	70.800,00	49.683,98	49.683,98	49.683,98	49.683,98	21.116,02	70,18
0	2	3.4.7	Minerales	0	40.000,00	30.000,00	70.000,00	32.616,00	32.616,00	32.616,00	32.616,00	37.384,00	46,59
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	11.000,00	0,00	11.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	10.580,00	3,82
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	258.000,00	0,00	258.000,00	113.158,38	113.158,38	113.158,38	113.158,38	144.841,62	43,86
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	47.400,00	0,00	47.400,00	3.925,40	3.925,40	3.925,40	3.925,40	43.474,60	8,28

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	800.400,00	0,00	800.400,00	20.087,48	20.087,48	20.087,48	20.087,48	780.312,52	2,51
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	247.000,00	0,00	247.000,00	181.965,70	181.965,70	181.965,70	181.770,70	65.034,30	73,67
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	44.555,00	0,00	44.555,00	17.321,35	17.321,35	17.321,35	17.321,35	27.233,65	38,88
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.200,00	0,00	55.200,00	51.850,00	21.766,00	21.766,00	21.766,00	33.434,00	39,43
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.000,00	0,00	28.000,00	6.455,50	6.455,50	6.455,50	6.455,50	21.544,50	23,06
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.431.915,00	0,00	4.431.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431.915,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	623.664,00	0,00	623.664,00	57.939,00	57.939,00	57.939,00	57.939,00	565.725,00	9,29
0	3	3.2.1	Papel	0	55.965,00	0,00	55.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	7.524,00	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	492.800,00	142.432,00	635.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.232,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	511.075,00	0,00	511.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.075,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	92.576,00	1.358.074,00	1.450.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.650,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	1.887.690,00	-1.500.506,00	387.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.184,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.126,00	0,00	35.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	42.004,00	0,00	42.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.004,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	0,00	65.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	414.000,00	96.000,00	510.000,00	126.755,35	126.755,35	126.755,35	126.755,35	383.244,65	24,85
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	8.842.900,00	-3.091.000,00	5.751.900,00	1.387.042,19	1.387.042,19	1.387.042,19	1.387.042,19	4.364.857,81	24,11
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	47.400,00	0,00	47.400,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	28.275,00	40,35
0	4	3.2.1	Papel	0	133.200,00	24.000,00	157.200,00	19.153,30	19.153,30	19.153,30	19.153,30	138.046,70	12,18
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	34.200,00	0,00	34.200,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	32.610,00	4,65
0	4	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	69.900,00	0,00	69.900,00	410,00	410,00	410,00	410,00	69.490,00	0,59
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	485.100,00	201.500,00	686.600,00	404.100,00	404.100,00	404.100,00	404.100,00	282.500,00	58,86
0	4	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	4	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	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	141.000,00	0,00	141.000,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	133.401,00	5,39
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	442.800,00	0,00	442.800,00	148.243,76	148.243,76	148.243,76	148.243,76	294.556,24	33,48
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	46.400,00	0,00	46.400,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	44.652,00	3,77
0	4	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	33.840,00	0,00	33.840,00	619,00	619,00	619,00	619,00	33.221,00	1,83
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	17.028,12	17.028,12	17.028,12	17.028,12	48.371,88	26,04
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	449.800,00	30.000,00	479.800,00	36.274,84	36.274,84	36.274,84	36.274,84	443.525,16	7,56
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50	27.487,50	15,16
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	117.600,00	48.000,00	165.600,00	27.118,17	27.118,17	27.118,17	27.118,17	138.481,83	16,38
0	4	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	123.600,00	50.000,00	173.600,00	7.409,91	7.409,91	7.409,91	7.409,91	166.190,09	4,27
0	4	3.9.4	Instrumental Menor Médico-	0	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
			Quirúrgico										
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	604.800,00	90.000,00	694.800,00	156.460,89	156.460,89	156.460,89	156.460,89	538.339,11	22,52
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	123.600,00	64.000,00	187.600,00	91.252,44	91.252,44	91.252,44	91.252,44	96.347,56	48,64
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	96.600,00	30.000,00	126.600,00	34.168,20	34.168,20	34.168,20	34.168,20	92.431,80	26,99
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	65.400,00	0,00	65.400,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	60.125,00	8,07
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	35.000,00	0,00	35.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	34.650,00	1,00
0	5	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	440.000,00	0,00	440.000,00	261.091,85	261.091,85	261.091,85	261.091,85	178.908,15	59,34
0	5	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.2.1	Papel	0	143.722,00	0,00	143.722,00	46.949,00	46.949,00	46.949,00	46.949,00	96.773,00	32,67
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	40.500,00	15.000,00	55.500,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	34.230,00	38,32
0	5	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	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	5	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	49.000,00	0,00	49.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	48.976,00	0,05
0	5	3.3.2	Confecciones Textiles	0	135.000,00	0,00	135.000,00	7.603,10	7.603,10	7.603,10	7.603,10	127.396,90	5,63
0	5	3.3.3	Prendas de Vestir	0	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
0	5	3.3.4	Calzados	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.620.404,00	0,00	1.620.404,00	537.954,57	537.954,57	537.954,57	537.954,57	1.082.449,43	33,20
0	5	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	258.770,00	100.000,00	358.770,00	81.917,30	81.917,30	81.917,30	81.917,30	276.852,70	22,83
0	5	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	391.920,00	0,00	391.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.920,00	0,00
0	5	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	5	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	75.100,00	30.000,00	105.100,00	10.623,10	10.623,10	10.623,10	10.623,10	94.476,90	10,11
0	5	3.4.6	Productos Metálicos	0	70.000,00	0,00	70.000,00	3.383,41	3.383,41	3.383,41	3.383,41	66.616,59	4,83
0	5	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	5	3.4.8	Herramientas Menores	0	12.000,00	0,00	12.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	11.833,00	1,39
0	5	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	180.543,00	50.000,00	230.543,00	84.063,20	84.063,20	84.063,20	84.063,20	146.479,80	36,46
0	5	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	15.000,00	0,00	15.000,00	796,90	796,90	796,90	796,90	14.203,10	5,31
0	5	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	500.000,00	50.000,00	550.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	320.000,00	41,82
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.063.828,00	0,00	2.063.828,00	756.505,00	756.505,00	756.505,00	756.505,00	1.307.323,00	36,66
0	5	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	146.068,00	0,00	146.068,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	138.560,00	5,14
0	5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	497.840,00	0,00	497.840,00	78.207,80	78.207,80	78.207,80	78.207,80	419.632,20	15,71
0	5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	76.000,00	0,00	76.000,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	69.860,00	8,08
Total	3	MATERIALES Y			49.996.935,00	6.712.791,00	56.709.726,00	22.053.935,03	22.023.851,03	22.023.851,03	21.545.392,55	34.685.874,97	38,84
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	168.099,00	168.099,00	79.809,00	79.809,00	79.809,00	79.809,00	88.290,00	47,48
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	489.010,00	489.010,00	352.418,00	352.418,00	352.418,00	352.418,00	136.592,00	72,07
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	765.270,00	-631.000,00	134.270,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	104.120,00	22,45
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	100.000,00	-72.129,00	27.871,00	22.665,00	22.665,00	22.665,00	22.665,00	5.206,00	81,32
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.000,00	88.397,00	188.397,00	167.200,94	167.200,94	167.200,94	167.200,94	21.196,06	88,75
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	30.000,00	83.000,00	113.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	110.650,00	2,08
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	7.000.540,00	300.000,00	7.300.540,00	1.063.761,00	1.063.761,00	1.063.761,00	1.063.761,00	6.236.779,00	14,57
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	264.398,00	0,00	264.398,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	244.518,00	7,52
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	4.9.9	Otros	0	14.395.563,00	-10.918.005,00	3.477.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.558,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0	4	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	944.000,00	0,00	944.000,00	544.684,00	544.684,00	544.684,00	544.684,00	399.316,00	57,70
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	383.000,00	0,00	383.000,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	345.600,00	9,77
0	4	4.9.1	Activos Intangibles	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
0	5	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6.640.000,00	-3.655.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00
0	5	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	69.250,00	0,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.250,00	0,00
0	5	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	1.615.150,00	0,00	1.615.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.150,00	0,00
0	5	4.9.1	Activos Intangibles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00150007500000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	10.068.261,00	10.068.261,00	4.496.514,13	4.496.514,13	4.496.514,13	4.496.514,13	5.571.746,87	44,66
00150007500000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	461.744,00	461.744,00	200.434,98	200.434,98	200.434,98	200.434,98	261.309,02	43,41
Total	4	ACTIVOS REALES			33.513.671,00	-1.427.623,00	32.086.048,00	7.017.267,05	7.017.267,05	7.017.267,05	7.017.267,05	25.068.780,95	21,87
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	60.163,00	0,00	60.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.163,00	0,00
0	1	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	261.707,00	0,00	261.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.707,00	0,00
0	1	8.5.1	Tasas	0	0,00	310.000,00	310.000,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	297.955,00	3,89
0	1	8.5.2	Derechos	0	0,00	200.000,00	200.000,00	102,00	102,00	102,00	102,00	199.898,00	0,05
0	1	8.5.4	Multas	0	9.000,00	0,00	9.000,00	6.210,90	6.210,90	6.210,90	6.210,90	2.789,10	69,01
0	1	8.5.9	Otros	0	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
0	2	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	50.040,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00
0	2	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	1.265.450,00	0,00	1.265.450,00	29.556,00	29.556,00	29.556,00	29.556,00	1.235.894,00	2,34
0	2	8.5.4	Multas	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	2	8.5.9	Otros	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	47.631.840,00	-300.000,00	47.331.840,00	31.997.600,00	31.997.600,00	31.997.600,00	31.997.600,00	15.334.240,00	67,60
0	4	8.5.4	Multas	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			50.323.900,00	510.000,00	50.833.900,00	32.045.513,90	32.045.513,90	32.045.513,90	32.045.513,90	18.788.386,10	63,04
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.5.1	Contingencias Judiciales	0	118.537,00	0,00	118.537,00	6.495,74	6.495,74	6.495,74	6.495,74	112.041,26	5,48
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	100.000,00	300.000,00	400.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	398.120,00	0,47
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	50.000,00	0,00	50.000,00	23.358,50	23.358,50	23.358,50	23.358,50	26.641,50	46,72
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	122.494,00	0,00	122.494,00	31.955,00	31.955,00	31.955,00	31.955,00	90.539,00	26,09
0	4	9.6.2	Devoluciones	0	122.000,00	0,00	122.000,00	41.481,75	41.481,75	41.481,75	41.481,75	80.518,25	34,00
0	5	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0	5	9.6.2	Devoluciones	0	330.319,00	0,00	330.319,00	31.075,38	31.075,38	31.075,38	31.075,38	299.243,62	9,41
Total	9	OTROS GASTOS			889.050,00	300.000,00	1.189.050,00	136.246,37	136.246,37	136.246,37	136.246,37	1.052.803,63	11,46
Total Org.	0	NC			510.003.173,00	10.185.861,00	520.189.034,00	258.463.479,72	258.404.922,47	258.404.922,47	257.613.120,99	261.784.111,53	49,68
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			510.003.173,00	10.185.861,00	520.189.034,00	258.463.479,72	258.404.922,47	258.404.922,47	257.613.120,99	261.784.111,53	49,68
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	16	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS	0	0,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	536.550,00	0,00	100,0

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
PUBLICAS													
0	16	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	155.845,80	155.845,80	155.845,80	155.845,80	155.845,80	155.845,80	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			0,00	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	0,00	100,0
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	0,00	100,0
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			0,00	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	692.395,80	0,00	100,0
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	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	1	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	1	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	1	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	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	5.197.334,00	0,00	5.197.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.334,00	0,00
0	1	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	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.568,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	289.429,00	0,00	289.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.429,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	507.770,00	0,00	507.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.770,00	0,00
0	1	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
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			26.361.763,00	0,00	26.361.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361.763,00	0,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	20.000,00	405.000,00	425.000,00	349.181,81	349.181,81	349.181,81	348.901,81	75.818,19	82,16
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	250.000,00	405.000,00	655.000,00	527.779,50	527.779,50	527.779,50	527.779,50	127.220,50	80,58
0	1	2.1.3	Agua	0	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	48.875,68	48.875,68	48.875,68	48.875,68	101.124,32	32,58
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	450.000,00	-290.000,00	160.000,00	30.210,54	30.210,54	30.210,54	30.210,54	129.789,46	18,88
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	100.000,00	30.000,00	130.000,00	100.478,94	100.478,94	100.478,94	100.478,94	29.521,06	77,29
0	1	2.1.6	INTERNET	0	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.160.670,85	1.160.670,85	1.160.670,85	1.160.670,85	39.329,15	96,72
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	215.000,00	-27.643,00	187.357,00	187.355,70	187.355,70	187.355,70	187.355,70	1,30	100,0
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	70.000,00	-57.468,00	12.532,00	12.530,80	12.530,80	12.530,80	12.530,80	1,20	99,99
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	-15.507,00	234.493,00	234.491,90	234.491,90	234.491,90	234.491,90	1,10	100,0
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	120.000,00	-119.998,76	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	80.000,00	-76.149,00	3.851,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1,00	99,97
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	25.000,00	-11.799,00	13.201,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	1,00	99,99
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	-9.749,00	251,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1,00	99,60
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.000.000,00	-776.214,00	223.786,00	223.784,96	223.784,96	223.784,96	223.784,96	1,04	100,0
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	100.000,00	471.374,00	571.374,00	571.372,52	571.372,52	571.372,52	571.372,52	1,48	100,0
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.000,00	-95.599,00	4.401,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1,00	99,98
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	50.000,00	-19.996,00	30.004,00	30.003,00	30.003,00	30.003,00	30.003,00	1,00	100,0
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	10.000,00	-9.675,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	50.000,00	-44.824,00	5.176,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	1,00	99,98
0	1	2.5.5	Publicidad	0	10.000,00	-2.267,00	7.733,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	1,00	99,99
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	400.000,00	69.755,00	469.755,00	469.753,23	469.753,23	469.753,23	469.753,23	1,77	100,0
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	25.000,00	-24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	49.200,00	-27.483,00	21.717,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	1,00	100,0



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	80.000,00	-77.999,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00 99,95
0	1	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	60.000,00	60.000,00	46.999,00	46.999,00	46.999,00	46.999,00	13.001,00	78,33
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	24.832,00	24.832,00	24.832,00	24.832,00	1.975.168,00	1,24
Total	2	SERVICIOS NO			7.166.200,00	1.761,24	7.167.961,24	4.076.643,43	4.076.643,43	4.076.643,43	4.076.363,43	3.091.317,81	56,87
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	2.000.000,00	498.490,00	2.498.490,00	1.852.084,04	1.852.084,04	1.852.084,04	1.852.084,04	646.405,96	74,13
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	180.000,00	-52.000,00	128.000,00	94.213,00	94.213,00	94.213,00	75.169,00	33.787,00	73,60
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	-15.369,00	4.631,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	1,00	99,98
0	1	3.2.1	Papel	0	700.000,00	-151.524,00	548.476,00	548.474,72	548.474,72	548.474,72	544.724,72	1,28	100,0
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	16.002,00	26.002,00	26.000,18	26.000,18	26.000,18	26.000,18	1,82	99,99
0	1	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	45.000,00	12.776,00	57.776,00	57.774,64	57.774,64	57.774,64	57.774,64	1,36	100,0
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	15.000,00	-11.939,00	3.061,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	1,00	99,97
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	152.000,00	-22.886,00	129.114,00	129.113,45	129.113,45	129.113,45	129.113,45	0,55	100,0
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.000,00	-9.489,00	511,00	510,00	510,00	510,00	510,00	1,00	99,80
0	1	3.3.4	Calzados	0	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.343.935,00	2.035.228,00	4.379.163,00	4.265.578,58	4.265.578,58	4.265.578,58	4.265.578,58	113.584,42	97,41
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	250.000,00	-63.936,00	186.064,00	186.023,10	186.023,10	186.023,10	186.023,10	40,90	99,98
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	450.000,00	-122.420,00	327.580,00	321.758,36	321.758,36	321.758,36	321.758,36	5.821,64	98,22
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.360,00	-6.359,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	150.000,00	-88.678,00	61.322,00	61.320,50	61.320,50	61.320,50	61.320,50	1,50	100,0
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	100.000,00	8.623,00	108.623,00	108.622,00	108.622,00	108.622,00	108.622,00	1,00	100,0
0	1	3.4.7	Minerales	0	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	60.000,00	-45.363,00	14.637,00	14.416,03	14.416,03	14.416,03	14.416,03	220,97	98,49
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	600.000,00	-99.512,00	500.488,00	500.486,88	500.486,88	500.486,88	500.486,88	1,12	100,0
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	250.000,00	-163.785,00	86.215,00	86.214,00	86.214,00	86.214,00	86.214,00	1,00	100,0
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	558.446,00	1.089.928,00	1.648.374,00	1.648.373,20	1.648.373,20	1.648.373,20	1.648.373,20	0,80	100,0
0	1	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	15.000,00	-14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	300.000,00	-60.076,00	239.924,00	238.972,78	238.972,78	238.972,78	238.972,78	951,22	99,60
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	500.000,00	277.142,00	777.142,00	776.907,40	776.907,40	776.907,40	776.907,40	234,60	99,97
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	150.000,00	-144.829,00	5.171,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	1,00	99,98
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	1.994.930,00	0,25
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	1.395.521,00	0,32
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	995.932,00	0,41
0	2	3.4.7	Minerales	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			14.395.741,00	2.835.028,00	17.230.769,00	10.943.319,86	10.943.319,86	10.943.319,86	10.920.525,86	6.287.449,14	63,51
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.000.000,00	-698.430,00	301.570,00	251.570,00	251.570,00	251.570,00	251.570,00	50.000,00	83,42
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.500.000,00	-1.037.516,24	462.483,76	462.483,76	462.483,76	462.483,76	462.483,76	0,00	100,0
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	400.000,00	-394.120,00	5.880,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	4.030,00	31,46
0	1	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	32.392,00	32.392,00	32.392,00	32.392,00	32.392,00	32.392,00	0,00	100,0
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	0,00	100,0
0	1	4.9.9	Otros	0	402.065,00	-402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	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	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.022.977,00	-300.000,00	722.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.977,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.425.042,00	-2.836.789,24	2.588.252,76	811.245,76	811.245,76	811.245,76	811.245,76	1.777.007,00	31,34



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.1.3	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
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			54.348.746,00	0,00	54.348.746,00	15.831.209,05	15.831.209,05	15.831.209,05	15.808.135,05	38.517.536,95	29,13
Total FTE	42	Transferencias de			54.348.746,00	0,00	54.348.746,00	15.831.209,05	15.831.209,05	15.831.209,05	15.808.135,05	38.517.536,95	29,13
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	1	7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Prog.	68	PREVENCIÓN DEL CRIMEN			3.414.044.939,00	346.787.174,80	3.760.832.113,80	2.845.869.892,12	2.831.458.462,87	2.831.458.462,87	2.830.620.053,05	929.373.650,93	75,29
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	1	7.1.2.10	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	0	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	987.001,60	987.001,60	987.001,60	973.461,60	186.586,40	84,10
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	987.001,60	987.001,60	987.001,60	973.461,60	186.586,40	84,10
Total Org.	111	Tesoro General de la			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	987.001,60	987.001,60	987.001,60	973.461,60	186.586,40	84,10
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	987.001,60	987.001,60	987.001,60	973.461,60	186.586,40	84,10
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos											
Org.	230	Otros Recursos Especificos											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	6.824.776,00	0,00	6.824.776,00	6.180.640,05	6.180.640,05	6.180.640,05	6.180.640,05	644.135,95	90,56
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	32.986.418,00	0,00	32.986.418,00	29.873.093,63	29.873.093,63	29.873.093,63	29.873.093,63	3.113.324,37	90,56
Total	7	TRANSFERENCIAS			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	36.053.733,68	36.053.733,68	36.053.733,68	36.053.733,68	3.757.460,32	90,56
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	36.053.733,68	36.053.733,68	36.053.733,68	36.053.733,68	3.757.460,32	90,56
Total FTE	42	Transferencias de			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	36.053.733,68	36.053.733,68	36.053.733,68	36.053.733,68	3.757.460,32	90,56
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	20.774.359,00	6.149.308,00	26.923.667,00	26.923.667,00	26.923.667,00	26.923.667,00	26.923.667,00	0,00	100,0
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	100.409.397,00	10.393.314,00	110.802.711,00	110.802.711,00	110.802.711,00	110.802.711,00	110.802.711,00	0,00	100,0



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

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													
Total	7	TRANSFERENCIAS			121.183.756,00	16.542.622,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	0,00	100,0
Total Org.	0	NC			121.183.756,00	16.542.622,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	0,00	100,0
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			121.183.756,00	16.542.622,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	137.726.378,00	0,00	100,0
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			162.168.538,00	16.542.622,00	178.711.160,00	174.767.113,28	174.767.113,28	174.767.113,28	174.753.573,28	3.944.046,72	97,79
Total UE	6	POLICIA BOLIVIANA			3.576.213.477,00	363.329.796,80	3.939.543.273,80	3.020.637.005,40	3.006.225.576,15	3.006.225.576,15	3.005.373.626,33	933.317.697,65	76,31
Total DA	2	POLICIA BOLIVIANA			3.576.213.477,00	363.329.796,80	3.939.543.273,80	3.020.637.005,40	3.006.225.576,15	3.006.225.576,15	3.005.373.626,33	933.317.697,65	76,31
DA	3	VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS											
UE	7	DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS											
Prog.	69	LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
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	118.750,00	0,00	118.750,00	96.395,22	86.787,06	86.787,06	86.787,06	31.962,94	73,08
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	461.306,00	-30.301,00	431.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.005,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	60.905,00	0,00	60.905,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52.905,00	13,14
0	1	1.1.7	Sueldos	0	5.416.915,00	-363.624,00	5.053.291,00	4.203.000,68	3.814.147,68	3.814.147,68	3.814.147,68	1.239.143,32	75,48
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	8.028,00	8.028,00	8.027,57	8.027,57	8.027,57	8.027,57	0,43	99,99
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	553.566,00	-36.362,00	517.204,00	429.939,52	390.093,42	390.093,42	390.093,42	127.110,58	75,42
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	94.660,00	-6.218,00	88.442,00	73.519,55	66.705,88	66.705,88	66.705,88	21.736,12	75,42
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	166.070,00	-10.909,00	155.161,00	128.982,05	117.028,17	117.028,17	117.028,17	38.132,83	75,42
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	110.713,00	-7.272,00	103.441,00	85.987,83	78.018,63	78.018,63	78.018,63	25.422,37	75,42
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			6.982.885,00	-446.658,00	6.536.227,00	5.033.852,42	4.568.808,41	4.568.808,41	4.568.808,41	1.967.418,59	69,90
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	5.004,00	0,00	5.004,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	1.755,00	64,93
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	48.000,00	10.000,00	58.000,00	49.516,50	49.516,50	49.516,50	49.516,50	8.483,50	85,37
0	1	2.1.3	Agua	0	27.600,00	0,00	27.600,00	16.760,70	16.760,70	16.760,70	15.717,70	10.839,30	60,73
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	65.000,00	0,00	65.000,00	43.234,53	43.234,53	43.234,53	38.587,67	21.765,47	66,51
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	500,00	0,00	500,00	472,50	472,50	472,50	472,50	27,50	94,50
0	1	2.1.6	INTERNET	0	46.600,00	11.000,00	57.600,00	51.598,54	50.618,54	50.618,54	47.218,54	6.981,46	87,88
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	90.000,00	0,00	90.000,00	84.835,80	84.835,80	84.835,80	84.835,80	5.164,20	94,26
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	3.000,00	-2.855,00	145,00	140,00	140,00	140,00	140,00	5,00	96,55
0	1	2.2.5	Seguros	0	45.000,00	-17.500,00	27.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	7.700,00	72,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	10.000,00	0,00	10.000,00	444,00	444,00	444,00	444,00	9.556,00	4,44
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	50.000,00	0,00	50.000,00	48.888,40	38.176,94	38.176,94	33.547,40	11.823,06	76,35
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	290,00	290,00	290,00	290,00	510,00	36,25
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	40.000,00	-39.920,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	61.850,00	0,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	0,00	100,0
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	500,00	0,00	500,00	143,00	143,00	143,00	143,00	357,00	28,60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	2.682,00	32,95
Total	2	SERVICIOS NO			724.854,00	-137.275,00	587.579,00	466.620,97	454.929,51	454.929,51	441.210,11	132.649,49	77,42
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	55.000,00	40.000,00	95.000,00	66.130,10	65.130,10	65.130,10	65.130,10	29.869,90	68,56
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	13.439,10	13.439,10	13.439,10	13.439,10	6.560,90	67,20
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	5.001,00	44,43
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	820,00	79,50
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	36.470,87	35.981,87	35.981,87	35.004,87	14.018,13	71,96
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	7.582,00	7.582,00	7.582,00	7.582,00	2.418,00	75,82
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	15.600,00	0,00	15.600,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	10.640,00	31,79
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	500,00	-225,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	100,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.200,00	0,00	2.200,00	530,00	530,00	530,00	530,00	1.670,00	24,09
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.325,00	7,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	30.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	15.000,00	0,00	15.000,00	5.078,00	5.078,00	5.078,00	5.035,00	9.922,00	33,85
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	18.924,00	57.000,00	75.924,00	69.241,00	57.374,00	57.374,00	47.677,00	18.550,00	75,57
Total	3	MATERIALES Y			270.224,00	121.275,00	391.499,00	298.560,07	285.204,07	285.204,07	274.487,07	106.294,93	72,85
Total Org.	111	Tesoro General de la			7.977.963,00	-462.658,00	7.515.305,00	5.799.033,46	5.308.941,99	5.308.941,99	5.284.505,59	2.206.363,01	70,64
Total FTE	10	Tesoro General de la			7.977.963,00	-462.658,00	7.515.305,00	5.799.033,46	5.308.941,99	5.308.941,99	5.284.505,59	2.206.363,01	70,64
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	62.600,00	0,00	62.600,00	20.956,86	20.956,86	20.956,86	20.956,86	41.643,14	33,48
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	80.000,00	0,00	80.000,00	41.739,00	41.739,00	41.739,00	41.739,00	38.261,00	52,17
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	45.117,00	0,00	45.117,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	40.012,00	11,32
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	34.549,00	0,00	34.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	100.000,00	0,00	100.000,00	40.901,00	21.001,00	21.001,00	21.001,00	78.999,00	21,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	17.045,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Lavandería, Limpieza e Higiene	0	50.000,00	0,00	50.000,00	9.428,26	9.226,26	9.226,26	4.428,26	40.773,74	18,45
0	1	2.5.4	Publicidad	0	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	56.000,00	0,00	56.000,00	39.636,00	19.836,00	19.836,00	19.836,00	36.164,00	35,42
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	100.000,00	0,00	100.000,00	98.456,00	98.456,00	98.456,00	98.456,00	1.544,00	98,46
0	1	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	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			819.266,00	0,00	819.266,00	273.267,12	216.320,12	216.320,12	211.522,12	602.945,88	26,40
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS	0	220.320,00	0,00	220.320,00	148.448,00	148.448,00	148.448,00	148.448,00	71.872,00	67,38



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
PÚBLICAS													
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	12.989,00	12.989,00	12.989,00	12.989,00	37.011,00	25,98
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00	68,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	79.724,00	0,00	79.724,00	7.427,91	7.427,91	7.427,91	7.427,91	72.296,09	9,32
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	51.350,00	0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	13.200,00	56,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	3.140,00	0,00	3.140,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.920,00	7,01
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	57.715,00	0,00	57.715,00	9.748,67	9.748,67	9.748,67	9.748,67	47.966,33	16,89
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	49.746,44	49.746,44	49.746,44	49.746,44	30.253,56	62,18
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	20.598,00	0,00	20.598,00	20.309,32	20.309,32	20.309,32	20.309,32	288,68	98,60
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	3.765,00	24,70
Total	3	MATERIALES Y			637.427,00	0,00	637.427,00	268.624,34	268.624,34	268.624,34	268.624,34	368.802,66	42,14
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Org.	0	NC			1.576.693,00	0,00	1.576.693,00	541.891,46	484.944,46	484.944,46	480.146,46	1.091.748,54	30,76
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.576.693,00	0,00	1.576.693,00	541.891,46	484.944,46	484.944,46	480.146,46	1.091.748,54	30,76
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			9.554.656,00	-462.658,00	9.091.998,00	6.340.924,92	5.793.886,45	5.793.886,45	5.764.652,05	3.298.111,55	63,73
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	98	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	5.000,00	5.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4.560,00	8,80
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	5.000,00	5.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4.560,00	8,80
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	98	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	6.000,00	6.000,00	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.981,00	19,00	99,68
0	98	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	5.000,00	5.000,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	88,00	98,24
Total	3	MATERIALES Y			0,00	11.000,00	11.000,00	10.893,00	10.893,00	10.893,00	10.893,00	107,00	99,03
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	16.000,00	16.000,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	4.667,00	70,83
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	16.000,00	16.000,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	4.667,00	70,83
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			0,00	16.000,00	16.000,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00	4.667,00	70,83
Total UE	7	DEFENSA SOCIAL Y			9.554.656,00	-446.658,00	9.107.998,00	6.352.257,92	5.805.219,45	5.805.219,45	5.775.985,05	3.302.778,55	63,74
Total DA	3	VICEMINISTERIO DE			9.554.656,00	-446.658,00	9.107.998,00	6.352.257,92	5.805.219,45	5.805.219,45	5.775.985,05	3.302.778,55	63,74
DA	4	FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
UE	8	FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
Prog.	69	LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	323.720,00	307.157,00	630.877,00	520.602,32	520.602,32	520.602,32	520.602,32	110.274,68	82,52
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	17.100,00	4.833,00	21.933,00	15.920,67	15.920,67	15.920,67	15.920,67	6.012,33	72,59
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	550.194,00	25.999,00	576.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.193,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	142.500,00	31.500,00	174.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	38.000,00	78,16
0	2	1.1.7	Sueldos	0	6.261.507,00	0,00	6.261.507,00	4.966.156,69	4.966.156,69	4.966.156,69	4.966.156,69	1.295.350,31	79,31
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	660.233,00	31.199,00	691.432,00	550.267,78	550.267,78	550.267,78	550.267,78	141.164,22	79,58
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	112.900,00	5.335,00	118.235,00	92.700,45	92.700,45	92.700,45	92.700,45	25.534,55	78,40
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	198.070,00	9.360,00	207.430,00	165.080,42	165.080,42	165.080,42	165.080,42	42.349,58	79,58
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	132.047,00	6.240,00	138.287,00	110.053,57	110.053,57	110.053,57	110.053,57	28.233,43	79,58
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			8.398.271,00	421.623,00	8.819.894,00	6.556.781,90	6.556.781,90	6.556.781,90	6.556.781,90	2.263.112,10	74,34
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	38.000,00	0,00	38.000,00	27.996,00	27.996,00	27.996,00	27.996,00	10.004,00	73,67
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	223.000,00	-29.000,00	194.000,00	168.590,60	168.590,60	168.590,60	168.590,60	25.409,40	86,90
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	0,00	49.000,00	36.197,04	36.197,04	36.197,04	36.197,04	12.802,96	73,87
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	33.497,65	33.497,65	33.497,65	33.497,65	38.502,35	46,52
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	380,00	1.000,00	1.380,00	1.319,98	1.319,98	1.319,98	1.319,98	60,02	95,65
0	2	2.1.6	INTERNET	0	12.000,00	3.000,00	15.000,00	11.405,60	11.405,60	11.405,60	11.405,60	3.594,40	76,04
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	120.140,00	60.099,00	180.239,00	155.308,00	154.438,00	154.438,00	154.438,00	25.801,00	85,69
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	135.177,00	85.153,00	220.330,00	185.909,25	164.174,05	164.174,05	164.174,05	56.155,95	74,51
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	700,00	-500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	5.300,00	4.000,00	9.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.200,00	11,83
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	580,00	1.200,00	1.780,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	142,00	92,02
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00	15.412,00	9.588,00	61,65
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.500,00	0,00	4.500,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	1.345,00	70,11
Total	2	SERVICIOS NO			697.377,00	136.452,00	833.829,00	641.529,12	618.923,92	618.923,92	618.923,92	214.905,08	74,23
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.800,00	-800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.404.261,00	-212.352,00	1.191.909,00	978.259,59	950.471,70	950.471,70	950.471,70	241.437,30	79,74
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	6.000,00	6.000,00	12.000,00	3.191,40	3.191,40	3.191,40	3.191,40	8.808,60	26,59
0	2	3.2.1	Papel	0	46.200,00	-44.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.800,00	-900,00	1.900,00	1.647,94	1.647,94	1.647,94	1.647,94	252,06	86,73
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	3.000,00	20.000,00	23.000,00	14.466,32	14.466,32	14.466,32	14.466,32	8.533,68	62,90
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	6.000,00	18.000,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	6.375,00	64,58
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	6.943,00	15.000,00	21.943,00	3.454,00	3.454,00	3.454,00	3.454,00	18.489,00	15,74
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00	28,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	3.000,00	7.000,00	10.000,00	7.124,00	7.124,00	7.124,00	7.124,00	2.876,00	71,24
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30.000,00	16.000,00	46.000,00	24.915,30	24.915,30	24.915,30	24.915,30	21.084,70	54,16
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	8.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	37.463,44	37.463,44	37.463,44	37.463,44	536,56	98,59
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	7.000,00	5.000,00	12.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	10.960,00	8,67
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	22.000,00	22.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	11.850,00	46,14
Total	3	MATERIALES Y			1.585.404,00	-136.452,00	1.448.952,00	1.094.736,99	1.066.949,10	1.066.949,10	1.066.949,10	382.002,90	73,64
Total Org.	111	Tesoro General de la			10.681.052,00	421.623,00	11.102.675,00	8.293.048,01	8.242.654,92	8.242.654,92	8.242.654,92	2.860.020,08	74,24
Total FTE	10	Tesoro General de la			10.681.052,00	421.623,00	11.102.675,00	8.293.048,01	8.242.654,92	8.242.654,92	8.242.654,92	2.860.020,08	74,24
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			10.681.052,00	421.623,00	11.102.675,00	8.293.048,01	8.242.654,92	8.242.654,92	8.242.654,92	2.860.020,08	74,24
Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	21.289,00	0,00	21.289,00	14.758,48	14.758,48	14.758,48	14.758,48	6.530,52	69,32
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	20.812,00	1.002,00	21.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	228.456,00	12.024,00	240.480,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	40.080,00	83,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	24.974,00	1.202,00	26.176,00	21.515,88	21.515,88	21.515,88	21.515,88	4.660,12	82,20
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.270,00	206,00	4.476,00	3.679,12	3.679,12	3.679,12	3.679,12	796,88	82,20
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.493,00	361,00	7.854,00	6.454,77	6.454,77	6.454,77	6.454,77	1.399,23	82,18
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.995,00	240,00	5.235,00	4.303,12	4.303,12	4.303,12	4.303,12	931,88	82,20
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			312.289,00	25.035,00	337.324,00	251.111,37	251.111,37	251.111,37	251.111,37	86.212,63	74,44
Total Org.	111	Tesoro General de la			312.289,00	25.035,00	337.324,00	251.111,37	251.111,37	251.111,37	251.111,37	86.212,63	74,44
Total FTE	10	Tesoro General de la			312.289,00	25.035,00	337.324,00	251.111,37	251.111,37	251.111,37	251.111,37	86.212,63	74,44
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			312.289,00	25.035,00	337.324,00	251.111,37	251.111,37	251.111,37	251.111,37	86.212,63	74,44
Total UE	8	FUERZA ESPECIAL DE			10.993.341,00	446.658,00	11.439.999,00	8.544.159,38	8.493.766,29	8.493.766,29	8.493.766,29	2.946.232,71	74,25
Total DA	4	FUERZA ESPECIAL DE			10.993.341,00	446.658,00	11.439.999,00	8.544.159,38	8.493.766,29	8.493.766,29	8.493.766,29	2.946.232,71	74,25
DA	5	DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS											
UE	9	DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIA CONTROLADAS											
Prog.	69	LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	6	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	190.975,00	-11.934,00	179.041,00	106.851,53	106.851,53	106.851,53	106.851,53	72.189,47	59,68
0	6	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	125.489,00	0,00	125.489,00	82.565,74	82.565,74	82.565,74	82.565,74	42.923,26	65,80
0	6	1.1.4	Aguinaldos	0	753.342,00	-12.663,00	740.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.679,00	0,00
0	6	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	142.595,00	149.405,00	292.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	42.000,00	85,62
0	6	1.1.7	Sueldos	0	8.723.641,00	-140.018,00	8.583.623,00	6.504.053,95	6.504.053,95	6.504.053,95	6.504.053,95	2.079.569,05	75,77
0	6	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	14.923,00	14.923,00	14.922,30	14.922,30	14.922,30	14.922,30	0,70	100,0
0	6	1.2.1	Personal Eventual	0	180.861,00	0,00	180.861,00	139.537,49	139.537,49	139.537,49	139.537,49	41.323,51	77,15
0	6	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	922.096,00	-15.195,00	906.901,00	683.300,63	683.300,63	683.300,63	683.300,63	223.600,37	75,34
0	6	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	157.678,00	-2.598,00	155.080,00	116.844,17	116.844,17	116.844,17	116.844,17	38.235,83	75,34
0	6	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	276.629,00	-4.558,00	272.071,00	204.990,29	204.990,29	204.990,29	204.990,29	67.080,71	75,34
0	6	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	184.420,00	-3.040,00	181.380,00	136.659,96	136.659,96	136.659,96	136.659,96	44.720,04	75,34
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			11.657.726,00	-25.678,00	11.632.048,00	8.239.726,06	8.239.726,06	8.239.726,06	8.239.726,06	3.392.321,94	70,84
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	6	2.1.1	Comunicaciones	0	139.560,00	10.000,00	149.560,00	142.702,82	142.702,82	142.702,82	142.702,82	6.857,18	95,42

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	6	2.1.2	Energía Eléctrica	0	146.400,00	-5.000,00	141.400,00	130.878,94	130.878,94	130.878,94	122.544,41	10.521,06	92,56
0	6	2.1.3	Agua	0	50.400,00	-20.000,00	30.400,00	26.559,94	26.559,94	26.559,94	24.398,24	3.840,06	87,37
0	6	2.1.4	TELEFONÍA	0	168.600,00	-45.000,00	123.600,00	105.044,66	105.044,66	105.044,66	99.149,07	18.555,34	84,99
0	6	2.1.5	Gas Domiciliario	0	960,00	-500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
0	6	2.1.6	INTERNET	0	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	135.954,64	135.954,64	135.954,64	127.097,47	19.045,36	87,71
0	6	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	52.880,00	10.000,00	62.880,00	56.007,00	56.007,00	56.007,00	56.007,00	6.873,00	89,07
0	6	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	22.305,00	43.000,00	65.305,00	64.092,00	64.092,00	64.092,00	59.576,00	1.213,00	98,14
0	6	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	5.450,00	0,00	5.450,00	1.446,69	1.446,69	1.446,69	1.446,69	4.003,31	26,54
0	6	2.2.5	Seguros	0	50.516,00	20.000,00	70.516,00	68.565,33	68.565,33	68.565,33	68.565,33	1.950,67	97,23
0	6	2.2.6	Transporte de Personal	0	4.500,00	0,00	4.500,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	2.766,00	38,53
0	6	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	470.622,00	70.000,00	540.622,00	474.120,00	474.120,00	474.120,00	463.220,00	66.502,00	87,70
0	6	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	6	2.3.4	Otros Alquileres	0	1.600,00	0,00	1.600,00	935,00	935,00	935,00	935,00	665,00	58,44
0	6	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	17.859,17	17.859,17	17.859,17	17.859,17	2.140,83	89,30
0	6	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	164.885,00	-25.000,00	139.885,00	138.355,21	138.105,21	138.105,21	137.016,21	1.779,79	98,73
0	6	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	54.000,00	40.000,00	94.000,00	75.705,07	75.705,07	75.705,07	75.705,07	18.294,93	80,54
0	6	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	253.870,00	0,00	253.870,00	241.343,45	241.343,45	241.343,45	241.343,45	12.526,55	95,07
0	6	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	2.670,00	-1.500,00	1.170,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.050,00	10,26
0	6	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	439.812,00	-57.340,00	382.472,00	346.841,43	346.841,43	346.841,43	346.841,43	35.630,57	90,68
0	6	2.5.5	Publicidad	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.761,47	4.761,47	4.761,47	4.761,47	238,53	95,23
0	6	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	281.260,00	102.000,00	383.260,00	333.880,28	333.880,28	333.880,28	333.880,28	49.379,72	87,12
0	6	2.5.7	Capacitación del Personal	0	1.630,00	-1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6	2.5.9	Servicios Manuales	0	9.600,00	-5.000,00	4.600,00	1.996,34	1.996,34	1.996,34	1.996,34	2.603,66	43,40
0	6	2.6.2	Gastos Judiciales	0	3.000,00	-2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
0	6	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	1.310,00	1.310,00	810,00	810,00	810,00	810,00	500,00	61,83
0	6	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	206.880,00	12.000,00	218.880,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	32.580,00	85,12
0	6	2.6.9.90	Otros	0	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	60,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.785.400,00	73.140,00	2.858.540,00	2.557.213,44	2.556.963,44	2.556.963,44	2.515.209,45	301.576,56	89,45
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	6	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	532.560,00	-63.000,00	469.560,00	347.822,00	347.822,00	347.822,00	347.390,00	121.738,00	74,07
0	6	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	15.642,00	-12.000,00	3.642,00	2.785,56	2.785,56	2.785,56	2.785,56	856,44	76,48
0	6	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	6	3.2.1	Papel	0	42.300,00	5.000,00	47.300,00	44.817,00	44.817,00	44.817,00	44.817,00	2.483,00	94,75
0	6	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	6.610,00	0,00	6.610,00	5.996,50	5.996,50	5.996,50	5.996,50	613,50	90,72
0	6	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
0	6	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.560,00	-4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	6	3.3.2	Confecciones Textiles	0	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	4.130,00	24,91
0	6	3.3.3	Prendas de Vestir	0	26.240,00	0,00	26.240,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	1.220,00	95,35
0	6	3.3.4	Calzados	0	10.880,00	-960,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	100,0
0	6	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	130.734,00	-25.000,00	105.734,00	73.810,61	73.810,61	73.810,61	73.810,61	31.923,39	69,81
0	6	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	11.800,00	12.000,00	23.800,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00	7.945,00	5.785,00	75,69
0	6	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	16.800,00	-8.000,00	8.800,00	6.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	4.840,00	45,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	6	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	10.565,00	-3.000,00	7.565,00	4.941,33	4.941,33	4.941,33	1.644,59	2.623,67	65,32
0	6	3.4.6	Productos Metálicos	0	10.080,00	-5.000,00	5.080,00	534,00	534,00	534,00	534,00	4.546,00	10,51
0	6	3.4.8	Herramientas Menores	0	5.300,00	0,00	5.300,00	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.787,50	47,41
0	6	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	48.000,00	10.000,00	58.000,00	27.116,90	27.116,90	27.116,90	27.116,90	30.883,10	46,75
0	6	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	2.060,00	0,00	2.060,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	445,00	78,40
0	6	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	8.230,00	-3.000,00	5.230,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.230,00	57,36
0	6	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	226.785,00	40.000,00	266.785,00	230.499,98	230.499,98	230.499,98	230.499,98	36.285,02	86,40
0	6	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	12.450,00	-7.000,00	5.450,00	3.903,30	3.703,30	3.703,30	3.703,30	1.746,70	67,95
0	6	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	58.000,00	0,00	58.000,00	46.176,96	45.416,96	45.416,96	44.566,96	12.583,04	78,31
0	6	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	3.010,00	14,00
Total	3	MATERIALES Y			1.207.136,00	-79.520,00	1.127.616,00	857.306,64	853.346,64	853.346,64	837.082,90	274.269,36	75,68
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	6	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	0,00	100,0
0	6	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			45.000,00	-11.280,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	0,00	100,0
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	6	8.5.1	Tasas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	6	9.5.1	Contingencias Judiciales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	6	9.6.2	Devoluciones	0	6.700,00	17.660,00	24.360,00	24.353,20	24.353,20	24.353,20	24.353,20	6,80	99,97
Total	9	OTROS GASTOS			9.700,00	17.660,00	27.360,00	24.353,20	24.353,20	24.353,20	24.353,20	3.006,80	89,01
Total Org.	0	NC			15.707.462,00	-25.678,00	15.681.784,00	11.712.319,34	11.708.109,34	11.708.109,34	11.650.091,61	3.973.674,66	74,66
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			15.707.462,00	-25.678,00	15.681.784,00	11.712.319,34	11.708.109,34	11.708.109,34	11.650.091,61	3.973.674,66	74,66
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			15.707.462,00	-25.678,00	15.681.784,00	11.712.319,34	11.708.109,34	11.708.109,34	11.650.091,61	3.973.674,66	74,66
Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	5.286,00	6.090,00	11.376,00	9.161,08	9.161,08	9.161,08	9.161,08	2.214,92	80,53
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	17.756,00	1.711,00	19.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	207.795,00	14.445,00	222.240,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	37.040,00	83,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.309,00	2.054,00	23.363,00	19.436,07	19.436,07	19.436,07	19.436,07	3.926,93	83,19
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.643,00	351,00	3.994,00	3.323,61	3.323,61	3.323,61	3.323,61	670,39	83,22
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.393,00	616,00	7.009,00	5.830,82	5.830,82	5.830,82	5.830,82	1.178,18	83,19
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.262,00	411,00	4.673,00	3.887,20	3.887,20	3.887,20	3.887,20	785,80	83,18
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			266.444,00	25.678,00	292.122,00	226.838,78	226.838,78	226.838,78	226.838,78	65.283,22	77,65
Total Org.	0	NC			266.444,00	25.678,00	292.122,00	226.838,78	226.838,78	226.838,78	226.838,78	65.283,22	77,65
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			266.444,00	25.678,00	292.122,00	226.838,78	226.838,78	226.838,78	226.838,78	65.283,22	77,65
Total Prog.	90	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS			266.444,00	25.678,00	292.122,00	226.838,78	226.838,78	226.838,78	226.838,78	65.283,22	77,65
Total UE	9	DIRECCIÓN GENERAL DE			15.973.906,00	0,00	15.973.906,00	11.939.158,12	11.934.948,12	11.934.948,12	11.876.930,39	4.038.957,88	74,72
Total DA	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			15.973.906,00	0,00	15.973.906,00	11.939.158,12	11.934.948,12	11.934.948,12	11.876.930,39	4.038.957,88	74,72



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
UE	10	SECRETARIA DE COORDINACIÓN DEL CONALTID											
Prog.	69	LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	10	1.2.1	Personal Eventual	0	6.770.907,00	-6.707.291,00	63.616,00	63.616,00	63.616,00	63.616,00	63.616,00	0,00	100,0
0	10	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	677.090,00	-670.728,40	6.361,60	6.361,60	6.361,60	6.361,60	6.361,60	0,00	100,0
0	10	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	115.782,00	-114.694,18	1.087,82	1.087,82	1.087,82	1.087,82	1.087,82	0,00	100,0
0	10	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	203.127,00	-201.218,52	1.908,48	1.908,48	1.908,48	1.908,48	1.908,48	0,00	100,0
0	10	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	135.418,00	-134.145,68	1.272,32	1.272,32	1.272,32	1.272,32	1.272,32	0,00	100,0
0	7	1.2.1	Personal Eventual	0	1.554.413,00	-1.554.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	155.440,00	-155.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	26.580,00	-26.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	46.633,00	-46.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	31.088,00	-31.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.716.478,00	-9.642.231,78	74.246,22	74.246,22	74.246,22	74.246,22	74.246,22	0,00	100,0
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	10	2.1.1	Comunicaciones	0	53.440,00	-52.763,00	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	100,0
0	10	2.1.2	Energía Eléctrica	0	240.000,00	-237.081,30	2.918,70	2.918,70	2.918,70	2.918,70	2.918,70	0,00	100,0
0	10	2.1.3	Agua	0	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.1.4	TELEFONÍA	0	48.000,00	-42.049,44	5.950,56	5.950,56	5.950,56	5.950,56	5.950,56	0,00	100,0
0	10	2.1.6	INTERNET	0	298.396,00	-275.218,05	23.177,95	23.177,95	23.177,95	23.177,95	23.177,95	0,00	100,0
0	10	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.344.769,00	-1.343.693,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	100,0
0	10	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	835.960,00	-835.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	960.101,00	-959.359,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	100,0
0	10	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	696.809,00	-696.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	90.400,00	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.2.5	Seguros	0	90.200,00	-90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.2.6	Transporte de Personal	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	324.000,00	-314.604,00	9.396,00	9.396,00	9.396,00	9.396,00	9.396,00	0,00	100,0
0	10	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	330.600,00	-330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.3.4	Otros Alquileres	0	899.600,00	-899.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	4.200.000,00	-4.199.222,49	777,51	777,51	777,51	777,51	777,51	0,00	100,0
0	10	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	460.000,00	-458.610,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	100,0
0	10	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	3.874.996,00	-3.874.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	8.385.183,00	-8.385.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.365.550,00	-1.365.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	4.000,00	-3.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	100,0
0	10	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	480.000,00	-466.725,30	13.274,70	13.274,70	13.274,70	13.274,70	13.274,70	0,00	100,0
0	10	2.5.5	Publicidad	0	702.948,00	-702.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	3.841.728,00	-3.841.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.5.7	Capacitación del Personal	0	748.967,00	-748.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.5.9	Servicios Manuales	0	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10	2.6.2	Gastos Judiciales	0	8.600,00	-8.080,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,0
0	10	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	160.000,00	-111.000,00	49.000,00	49.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	18.000,00	63,27



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	2	SERVICIOS NO			2.692.472,00	-2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0	NC			2.692.472,00	-2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.692.472,00	-2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			146.600.885,00	-146.385.410,98	215.474,02	215.474,02	197.474,02	197.474,02	197.474,02	18.000,00	91,65
Total UE	10	SECRETARIA DE			146.600.885,00	-146.385.410,98	215.474,02	215.474,02	197.474,02	197.474,02	197.474,02	18.000,00	91,65
Total DA	6	SECRETARIA DE			146.600.885,00	-146.385.410,98	215.474,02	215.474,02	197.474,02	197.474,02	197.474,02	18.000,00	91,65
DA	8		LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO										
UE	11		LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO (UELICN)										
Prog.	69		LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	8	1.2.1	Personal Eventual	0	2.328.394,00	-1.561.710,59	766.683,41	766.683,41	766.683,41	766.683,41	766.683,41	0,00	100,0
0	8	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	232.839,00	-156.570,65	76.268,35	76.268,35	76.268,35	76.268,35	76.268,35	0,00	100,0
0	8	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	39.815,00	-26.773,16	13.041,84	13.041,84	13.041,84	13.041,84	13.041,84	0,00	100,0
0	8	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	8	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	69.852,00	-46.971,50	22.880,50	22.880,50	22.880,50	22.880,50	22.880,50	0,00	100,0
0	8	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	46.568,00	-31.314,33	15.253,67	15.253,67	15.253,67	15.253,67	15.253,67	0,00	100,0
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			2.717.468,00	-1.823.340,23	894.127,77	894.127,77	894.127,77	894.127,77	894.127,77	0,00	100,0
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	8	2.1.1	Comunicaciones	0	56.125,00	-51.648,48	4.476,52	4.476,52	4.476,52	4.476,52	4.476,52	0,00	100,0
0	8	2.1.2	Energía Eléctrica	0	714.801,00	-178.535,14	536.265,86	536.265,86	536.265,86	536.265,86	536.265,86	0,00	100,0
0	8	2.1.3	Agua	0	191.651,00	-141.748,99	49.902,01	49.902,01	49.902,01	49.902,01	49.902,01	0,00	100,0
0	8	2.1.4	TELEFONÍA	0	750.456,00	-655.990,92	94.465,08	94.465,08	94.465,08	94.465,08	94.465,08	0,00	100,0
0	8	2.1.5	Gas Domiciliario	0	44.900,00	-32.941,59	11.958,41	11.958,41	11.958,41	11.958,41	11.958,41	0,00	100,0
0	8	2.1.6	INTERNET	0	850.964,00	-803.326,30	47.637,70	47.637,70	47.637,70	47.637,70	47.637,70	0,00	100,0
0	8	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	296.962,00	-294.318,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	0,00	100,0
0	8	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	156.348,00	-156.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	413.730,00	-407.587,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	0,00	100,0
0	8	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	69.465,00	-69.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	44.098,00	-39.769,30	4.328,70	4.328,70	4.328,70	4.328,70	4.328,70	0,00	100,0
0	8	2.2.5	Seguros	0	15.462.147,00	25.598.345,16	41.060.492,16	41.060.492,16	41.060.492,16	41.060.492,16	41.060.492,16	0,00	100,0
0	8	2.2.6	Transporte de Personal	0	6.000,00	-5.490,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	100,0
0	8	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	273.498,00	-83.114,00	190.384,00	190.384,00	190.384,00	190.384,00	190.384,00	0,00	100,0
0	8	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.3.4	Otros Alquileres	0	60.000,00	-31.393,20	28.606,80	28.606,80	28.606,80	28.606,80	28.606,80	0,00	100,0
0	8	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	453.285,00	-424.109,63	29.175,37	29.175,37	29.175,37	29.175,37	29.175,37	0,00	100,0
0	8	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	202.332,00	-189,31	202.142,69	202.142,69	202.142,69	202.142,69	202.142,69	0,00	100,0
0	8	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	44.098,00	-41.758,80	2.339,20	2.339,20	2.339,20	2.339,20	2.339,20	0,00	100,0
0	8	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	24.337.642,00	-24.337.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	1.246.284,00	-1.223.261,15	23.022,85	23.022,85	23.022,85	23.022,85	23.022,85	0,00	100,0
0	8	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	146.375,00	-146.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	375.518,00	-283.455,14	92.062,86	92.062,86	92.062,86	92.062,86	92.062,86	0,00	100,0
0	8	2.5.5	Publicidad	0	40.089,00	-40.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	52.116,00	-48.636,63	3.479,37	3.479,37	3.479,37	3.479,37	3.479,37	0,00	100,0



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	8	2.5.7	Capacitación del Personal	0	64.142,00	-64.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.5.9	Servicios Manuales	0	233.660,00	-221.210,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	100,0
0	8	2.6.2	Gastos Judiciales	0	42.494,00	-41.794,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
0	8	2.6.6.20	Servicios Privados	0	110.557,00	-110.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	2.6.9.90	Otros	0	35.667.683,00	-28.953.409,66	6.714.273,34	6.714.273,34	6.714.273,34	6.714.273,34	6.714.273,34	0,00	100,0
Total	2	SERVICIOS NO			82.542.420,00	-33.424.960,08	49.117.459,92	49.117.459,92	49.117.459,92	49.117.459,92	49.117.459,92	0,00	100,0
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	8	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	11.346.458,00	-11.297.399,00	49.059,00	49.059,00	49.059,00	49.059,00	49.059,00	0,00	100,0
0	8	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	129.074,00	-127.674,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
0	8	3.1.2	Alimentos para Animales	0	240.535,00	-240.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.2.1	Papel	0	151.466,00	-145.396,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00	100,0
0	8	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	68.953,00	-68.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	12.027,00	-12.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	8.018,00	-8.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	42.602,00	-42.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.3.2	Confecciones Textiles	0	321.220,00	-321.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.925.677,00	-1.924.585,63	1.091,37	1.091,37	1.091,37	1.091,37	1.091,37	0,00	100,0
0	8	3.3.4	Calzados	0	1.199.789,00	-1.199.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.859.862,00	-2.681.982,26	177.879,74	177.879,74	177.879,74	177.879,74	177.879,74	0,00	100,0
0	8	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	810.041,00	-738.540,00	71.501,00	71.501,00	71.501,00	71.501,00	71.501,00	0,00	100,0
0	8	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	533.988,00	-278.374,00	255.614,00	255.614,00	255.614,00	255.614,00	255.614,00	0,00	100,0
0	8	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	30.534,00	-30.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	104.180,00	-37.384,00	66.796,00	66.796,00	66.796,00	66.796,00	66.796,00	0,00	100,0
0	8	3.4.6	Productos Metálicos	0	78.004,00	-35.284,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00	0,00	100,0
0	8	3.4.8	Herramientas Menores	0	171.453,00	-133.415,44	38.037,56	38.037,56	38.037,56	38.037,56	38.037,56	0,00	100,0
0	8	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	125.479,00	-90.544,60	34.934,40	34.934,40	34.934,40	34.934,40	34.934,40	0,00	100,0
0	8	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	68.299,00	-68.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	32.071,00	-32.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	338.591,00	-294.948,00	43.643,00	43.643,00	43.643,00	43.643,00	43.643,00	0,00	100,0
0	8	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	236.571,00	-169.686,00	66.885,00	66.885,00	66.885,00	66.885,00	66.885,00	0,00	100,0
0	8	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.155.205,00	-912.958,00	242.247,00	242.247,00	242.247,00	242.247,00	242.247,00	0,00	100,0
0	8	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	984.679,00	-984.643,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			22.999.776,00	-21.901.861,93	1.097.914,07	1.097.914,07	1.097.914,07	1.097.914,07	1.097.914,07	0,00	100,0
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	8	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.514.905,00	-1.514.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	65.746,00	-65.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	2.935.985,00	-2.935.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	4.9.1	Activos Intangibles	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			4.531.636,00	-4.531.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	8	8.5.1	Tasas	0	48.388,00	-48.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			48.388,00	-48.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			112.839.688,00	-61.730.186,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0
Total FTE	10	Tesoro General de la			112.839.688,00	-61.730.186,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	2												
0	8	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	77.871,00	-77.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			77.871,00	-77.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4												
0	8	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.578.419,00	-1.578.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	3.329.608,00	-3.329.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			4.908.027,00	-4.908.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	5												
0	8	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	7.264.000,00	-7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			7.264.000,00	-7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0	NC			12.249.898,00	-12.249.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			12.249.898,00	-12.249.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	46												
Org.	0												
Grupo	7												
0	8	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0	NC			835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			835.999,00	-835.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			125.925.585,00	-74.816.083,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0
Total UE	11	LUCHA INTEGRAL CONTRA			125.925.585,00	-74.816.083,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0
Total DA	8	LUCHA INTEGRAL CONTRA			125.925.585,00	-74.816.083,24	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	51.109.501,76	0,00	100,0
DA	9												
UE	12												
Prog.	69												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	1												
0	12	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	3.116.123,59	3.116.123,59	891.995,76	891.995,76	891.995,76	891.995,76	2.224.127,83	28,63
0	12	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	312.010,65	312.010,65	89.199,63	89.199,63	89.199,63	89.199,63	222.811,02	28,59
0	12	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	53.353,16	53.353,16	15.253,09	15.253,09	15.253,09	15.253,09	38.100,07	28,59
0	12	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	93.604,50	93.604,50	26.759,86	26.759,86	26.759,86	26.759,86	66.844,64	28,59
0	12	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	62.402,33	62.402,33	17.839,93	17.839,93	17.839,93	17.839,93	44.562,40	28,59
0	13	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	6.707.291,00	6.707.291,00	3.661.866,10	3.661.866,10	3.661.866,10	3.661.866,10	3.045.424,90	54,60
0	13	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	0,00	670.728,40	670.728,40	362.586,61	362.586,61	362.586,61	362.586,61	308.141,79	54,06
0	13	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	114.694,18	114.694,18	62.002,03	62.002,03	62.002,03	62.002,03	52.692,15	54,06
0	13	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	201.218,52	201.218,52	108.775,98	108.775,98	108.775,98	108.775,98	92.442,54	54,06
0	13	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	134.145,68	134.145,68	72.517,31	72.517,31	72.517,31	72.517,31	61.628,37	54,06
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			0,00	11.465.572,01	11.465.572,01	5.308.796,30	5.308.796,30	5.308.796,30	5.308.796,30	6.156.775,71	46,30
Grupo	2												
0	12	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	24.047,74	24.047,74	23.990,22	8.159,41	8.159,41	8.159,41	15.888,33	33,93
0	12	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	1.928.159,62	1.928.159,62	1.926.808,02	1.926.808,02	1.926.808,02	1.778.424,59	1.351,60	99,93

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	12	2.1.3	Agua	0	0,00	472.473,44	472.473,44	379.481,64	379.481,64	379.481,64	372.266,05	92.991,80	80,32
0	12	2.1.4	TELEFONÍA	0	0,00	382.975,04	382.975,04	345.222,15	345.222,15	345.222,15	344.987,35	37.752,89	90,14
0	12	2.1.5	Gas Domiciliario	0	0,00	136.763,98	136.763,98	73.251,78	73.251,78	73.251,78	60.278,55	63.512,20	53,56
0	12	2.1.6	INTERNET	0	0,00	720.181,19	720.181,19	571.004,00	533.029,65	533.029,65	512.869,04	187.151,54	74,01
0	12	2.2.1.0	Pasajes al Interior del Pais	0	0,00	894.318,00	894.318,00	883.286,00	873.559,00	873.559,00	872.849,00	20.759,00	97,68
0	12	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	0,00	85.000,00	85.000,00	67.003,48	67.003,48	67.003,48	67.003,48	17.996,52	78,83
0	12	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	0,00	407.587,00	407.587,00	279.029,50	271.923,70	271.923,70	244.479,52	135.663,30	66,72
0	12	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	0,00	34.465,00	34.465,00	33.655,22	33.655,22	33.655,22	33.655,22	809,78	97,65
0	12	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	439.769,30	439.769,30	308.400,73	307.921,21	307.921,21	307.921,21	131.848,09	70,02
0	12	2.2.5	Seguros	0	0,00	8.477.988,84	8.477.988,84	2.321.027,07	2.321.027,07	2.321.027,07	2.321.027,07	6.156.961,77	27,38
0	12	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	5.490,00	5.490,00	1.549,20	1.549,20	1.549,20	1.549,20	3.940,80	28,22
0	12	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	0,00	2.883.114,00	2.883.114,00	2.526.262,85	2.030.244,17	2.030.244,17	1.842.198,18	852.869,83	70,42
0	12	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	15.000,00	15.000,00	14.961,94	14.961,94	14.961,94	14.961,94	38,06	99,75
0	12	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	408.807,00	408.807,00	88.938,19	45.096,75	45.096,75	28.915,90	363.710,25	11,03
0	12	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	124.109,63	124.109,63	122.598,31	102.842,31	102.842,31	102.842,31	21.267,32	82,86
0	12	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	591.856,67	591.856,67	511.330,22	510.753,35	510.753,35	510.753,35	81.103,32	86,30
0	12	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00	0,00
0	12	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	3.144.458,00	3.144.458,00	2.979.994,10	2.975.432,20	2.975.432,20	2.975.432,20	169.025,80	94,62
0	12	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorias por Producto	0	0,00	871.212,40	871.212,40	846.113,03	845.503,03	845.503,03	823.709,43	25.709,37	97,05
0	12	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	12	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	115.985,00	115.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.985,00	0,00
0	12	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	533.455,14	533.455,14	191.265,25	131.146,69	131.146,69	120.084,76	402.308,45	24,58
0	12	2.5.5	Publicidad	0	0,00	2.986,20	2.986,20	2.986,20	2.986,20	2.986,20	2.986,20	0,00	100,00
0	12	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	98.636,63	98.636,63	50.754,00	41.085,73	41.085,73	41.085,73	57.550,90	41,65
0	12	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	64.142,00	64.142,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	51.192,00	20,19
0	12	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	179.668,00	179.668,00	23.125,00	12.925,00	12.925,00	10.325,00	166.743,00	7,19
0	12	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0,00	40.089,00	40.089,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	35.139,00	12,35
0	12	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	74.500,00	58,61
0	12	2.6.6.20	Servicios Privados	0	0,00	110.557,00	110.557,00	110.366,90	91.527,50	91.527,50	91.527,50	19.029,50	82,79
0	12	2.6.9.90	Otros	0	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.845.699,29	4.845.699,29	4.845.699,29	4.845.699,29	54.300,71	98,89
0	13	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	25.162,26	25.162,26	1.494,13	1.494,13	1.494,13	1.494,13	23.668,13	5,94
0	13	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	1.310.855,78	1.310.855,78	641.022,31	641.022,31	641.022,31	635.781,51	669.833,47	48,90
0	13	2.1.3	Agua	0	0,00	150.751,40	150.751,40	751,40	751,40	751,40	751,40	150.000,00	0,50
0	13	2.1.4	TELEFONÍA	0	0,00	1.362.049,44	1.362.049,44	848.589,35	848.589,35	848.589,35	848.589,35	513.460,09	62,30
0	13	2.1.5	Gas Domiciliario	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	13	2.1.6	INTERNET	0	0,00	761.399,99	761.399,99	355.842,96	355.842,96	355.842,96	355.842,96	405.557,03	46,74
0	13	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	0,00	977.341,00	977.341,00	384.043,00	384.043,00	384.043,00	384.043,00	593.298,00	39,29
0	13	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	0,00	50.000,00	50.000,00	40.283,76	40.283,76	40.283,76	40.283,76	9.716,24	80,57
0	13	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	0,00	100.559,00	100.559,00	96.351,98	93.110,78	93.110,78	93.110,78	7.448,22	92,59
0	13	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	0,00	160.535,00	160.535,00	148.067,60	148.067,60	148.067,60	0,00	12.467,40	92,23
0	13	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	290.400,00	290.400,00	131.273,41	100.662,41	100.662,41	84.662,41	189.737,59	34,66
0	13	2.2.5	Seguros	0	0,00	11.693.128,73	11.693.128,73	3.556.910,00	3.556.910,00	3.556.910,00	1.751.750,00	8.136.218,73	30,42
0	13	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	510,00	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00	60,00	88,24
0	13	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00	100,00
0	13	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	13	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	1.565.288,00	1.565.288,00	111.373,80	33.908,80	33.908,80	1.514,00	1.531.379,20	2,17
0	13	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	0,00	4.284.203,00	4.284.203,00	1.443.530,84	1.188.465,63	1.188.465,63	723.404,38	3.095.737,37	27,74



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	13	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	10.909.457,39	10.909.457,39	900.680,29	900.680,29	900.680,29	900.680,29	10.008.777,10	8,26
0	13	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	0,00	1.269.100,00	1.269.100,00	288.696,06	200.736,91	200.736,91	58.839,25	1.068.363,09	15,82
0	13	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	2.5.2.20	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	359.631,86	359.631,86	103.414,50	42.508,83	42.508,83	36.654,50	317.123,03	11,82
0	13	2.5.4	Publicidad	0	0,00	77.191,80	77.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.191,80	0,00
0	13	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	93.364,00	93.364,00	35.400,00	24.187,70	24.187,70	24.187,70	69.176,30	25,91
0	13	2.5.6	Capacitación del Personal	0	0,00	554.911,00	554.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.911,00	0,00
0	13	2.5.7	Servicios Manuales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2.500,00	86,11
0	13	2.6.6.20	Servicios Privados	0	0,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	81.772,00	18,23
0	13	2.6.9.90	Otros	0	0,00	42.424.621,23	42.424.621,23	39.632.669,95	39.555.766,61	39.555.766,61	39.555.296,81	2.868.854,62	93,24
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	107.009.865,70	107.009.865,70	68.566.249,63	67.111.306,16	67.111.306,16	64.034.355,71	39.898.559,54	62,72
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	12	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	19.607.728,00	19.607.728,00	17.395.373,40	17.289.731,15	17.289.731,15	16.032.921,75	2.317.996,85	88,18
0	12	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	127.674,00	127.674,00	83.020,90	82.470,90	82.470,90	75.470,90	45.203,10	64,59
0	12	3.1.2	Alimentos para Animales	0	0,00	490.535,00	490.535,00	302,30	302,30	302,30	302,30	490.232,70	0,06
0	12	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	12	3.2.1	Papel	0	0,00	157.541,00	157.541,00	96.738,00	95.986,00	95.986,00	95.986,00	61.555,00	60,93
0	12	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	45.018,00	45.018,00	8.357,80	6.857,80	6.857,80	5.012,80	38.160,20	15,23
0	12	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	0,00	4.009,00	4.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00	0,00
0	12	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00	0,00
0	12	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	13.018,00	13.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,00	0,00
0	12	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	321.220,00	321.220,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	134.220,00	58,22
0	12	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	1.037.356,63	1.037.356,63	628.769,40	628.769,40	628.769,40	628.769,40	408.587,23	60,61
0	12	3.3.4	Calzados	0	0,00	699.789,00	699.789,00	216.041,00	216.041,00	216.041,00	216.041,00	483.748,00	30,87
0	12	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	1.082.296,26	1.082.296,26	1.082.196,55	1.082.196,55	1.082.196,55	1.082.196,55	99,71	99,99
0	12	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	738.540,00	738.540,00	497.379,36	445.800,88	445.800,88	311.451,36	292.739,12	60,36
0	12	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	1.038.374,00	1.038.374,00	929.405,00	929.405,00	929.405,00	929.405,00	108.969,00	89,51
0	12	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	201.002,00	201.002,00	21.150,50	21.150,50	21.150,50	10.480,50	179.851,50	10,52
0	12	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	0,00	290.146,04	290.146,04	85.853,23	85.853,23	85.853,23	80.388,23	204.292,81	29,59
0	12	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	412.801,50	412.801,50	240.774,83	240.774,83	240.774,83	235.096,38	172.026,67	58,33
0	12	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	32.271,00	32.271,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	11.587,00	19.506,00	39,56
0	12	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	300.000,00	300.000,00	299.610,00	299.610,00	299.610,00	0,00	390,00	99,87
0	12	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	380.544,60	380.544,60	285.782,06	285.782,06	285.782,06	285.727,06	94.762,54	75,10
0	12	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	128.299,00	128.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.299,00	0,00
0	12	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	82.071,00	82.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.071,00	0,00
0	12	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	811.631,66	811.631,66	744.590,70	744.590,70	744.590,70	743.944,70	67.040,96	91,74
0	12	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	369.686,00	369.686,00	322.705,92	322.705,92	322.705,92	319.850,92	46.980,08	87,29
0	12	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	2.944.494,50	2.944.494,50	2.908.555,24	2.888.694,24	2.888.694,24	2.888.694,24	55.800,26	98,10
0	12	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	184.643,00	184.643,00	81.124,58	46.699,08	46.699,08	45.749,08	137.943,92	25,29
0	13	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	0	0,00	7.950.667,00	7.950.667,00	1.961.414,00	1.961.414,00	1.961.414,00	1.961.414,00	5.989.253,00	24,67

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
			Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS										
0	13	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	39.597,60	39.597,60	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	30.907,60	21,95
0	13	3.1.2	Alimentos para Animales	0	0,00	940.412,00	940.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.412,00	0,00
0	13	3.2.1	Papel	0	0,00	170.000,00	170.000,00	75.737,10	74.176,60	74.176,60	24.204,60	95.823,40	43,63
0	13	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	2.005.641,00	2.005.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.641,00	0,00
0	13	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	5.507.000,00	5.507.000,00	1.155.590,60	1.155.590,60	1.155.590,60	1.015.640,60	4.351.409,40	20,98
0	13	3.3.4	Calzados	0	0,00	3.148.203,00	3.148.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.203,00	0,00
0	13	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	11.980.967,82	11.980.967,82	9.655.946,42	9.503.830,82	9.503.830,82	9.196.215,53	2.477.137,00	79,32
0	13	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	1.183.291,00	1.183.291,00	406.013,69	404.687,09	404.687,09	319.044,15	778.603,91	34,20
0	13	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	10.412,80	10.412,80	10.412,80	5.680,00	1.299.587,20	0,79
0	13	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	13	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	253.000,00	253.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	250.000,00	1,19
0	13	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	892.500,00	892.500,00	8.543,00	8.543,00	8.543,00	8.273,00	883.957,00	0,96
0	13	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	3.400.969,00	3.400.969,00	288.061,15	288.061,15	288.061,15	127.686,00	3.112.907,85	8,47
0	13	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	612.440,90	612.440,90	132.966,38	113.951,78	113.951,78	113.951,78	498.489,12	18,61
0	13	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	284.106,00	284.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.106,00	0,00
0	13	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	68.129,00	68.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.129,00	0,00
0	13	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	2.025.979,00	2.025.979,00	1.210.957,87	1.155.539,57	1.155.539,57	1.113.573,57	870.439,43	57,04
0	13	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	13	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	844.868,00	844.868,00	240.791,69	238.501,69	238.501,69	74.247,40	606.366,31	28,23
0	13	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	5.870.537,00	5.870.537,00	2.733.505,64	2.650.750,12	2.650.750,12	1.229.858,76	3.219.786,88	45,15
0	13	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	1.723.575,00	1.723.575,00	3.344,80	3.344,80	3.344,80	2.115,50	1.720.230,20	0,19
Total	3	MATERIALES Y			0,00	81.830.590,51	81.830.590,51	44.032.470,91	43.493.680,56	43.493.680,56	39.389.670,06	38.336.909,95	53,15
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	12	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00	100,0
0	12	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	79.160,00	79.160,00	79.160,00	72.890,00	72.890,00	72.890,00	6.270,00	92,08
0	12	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	165.746,00	165.746,00	31.790,00	31.778,00	31.778,00	31.778,00	133.968,00	19,17
0	12	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	139.458,00	139.458,00	139.458,00	137.611,00	137.611,00	137.611,00	1.847,00	98,68
0	12	4.9.1	Activos Intangibles	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	2.415.600,00	2.415.600,00	2.415.600,00	2.415.600,00	2.415.600,00	2.415.600,00	0,00	100,0
0	13	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	125.100,00	125.100,00	90.700,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00	35.410,00	71,69
0	13	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	130.855,00	130.855,00	86.380,80	86.380,80	86.380,80	86.380,80	44.474,20	66,01
0	13	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	259.824,00	259.824,00	259.824,00	254.330,00	254.330,00	254.330,00	5.494,00	97,89
0	13	4.9.1	Activos Intangibles	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	3.319.525,00	3.319.525,00	3.106.694,80	3.092.061,80	3.092.061,80	3.092.061,80	227.463,20	93,15
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	13	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	12	8.5.1	Tasas	0	0,00	1.388,00	1.388,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00
0	13	8.5.1	Tasas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	13	8.5.9	Otros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	1.388,00	1.388,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/11/2021

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	13	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	203.626.941,22	203.626.941,22	121.014.271,64	119.005.844,82	119.005.844,82	111.824.883,87	84.621.096,40	58,44
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	203.626.941,22	203.626.941,22	121.014.271,64	119.005.844,82	119.005.844,82	111.824.883,87	84.621.096,40	58,44
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	12	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	77.871,00	77.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.871,00	0,00
0	12	2.6.9.90	Otros	0	0,00	2.692.472,00	2.692.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.472,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	2.770.343,00	2.770.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.343,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	13	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	7.264.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	7.264.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	12	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	1.578.419,00	1.578.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.419,00	0,00
0	12	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	3.329.608,00	3.329.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.608,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	4.908.027,00	4.908.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.027,00	0,00
Grupo	5		ACTIVOS FINANCIEROS										
0	12	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0	NC			0,00	14.942.370,00	14.942.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942.370,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	14.942.370,00	14.942.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942.370,00	0,00
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	12	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	999	0,00	835.999,00	835.999,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	630.199,00	24,62
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	835.999,00	835.999,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	630.199,00	24,62
Total Org.	0	NC			0,00	835.999,00	835.999,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	630.199,00	24,62
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			0,00	835.999,00	835.999,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	630.199,00	24,62
Total Prog.	69	LUCHA CONTRA EL			0,00	219.405.310,22	219.405.310,22	121.220.071,64	119.211.644,82	119.211.644,82	112.030.683,87	100.193.665,40	54,33
Total UE	12	DIRECCIÓN DE APOYO A			0,00	219.405.310,22	219.405.310,22	121.220.071,64	119.211.644,82	119.211.644,82	112.030.683,87	100.193.665,40	54,33
Total DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A			0,00	219.405.310,22	219.405.310,22	121.220.071,64	119.211.644,82	119.211.644,82	112.030.683,87	100.193.665,40	54,33
Total	15	Ministerio de Gobierno			4.108.458.490,00	473.839.300,40	4.582.297.790,40	3.441.503.814,13	3.417.408.533,33	3.417.408.533,33	3.407.549.417,09	1.164.889.257,07	74,58

TOTALES GENERALES
4.108.458.490,00 473.839.300,40 4.582.297.790,40 3.441.503.814,13 3.417.408.533,33 3.417.408.533,33 3.407.549.417,09 1.164.889.257,07 74,58