



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Página 1 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	15				Ministerio de Gobierno								
DA	1				ADMINISTRACIÓN SUPERIOR								
UE	1				ADMINISTRACION SUPERIOR								
Prog.	0				ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
FTE	10				Tesoro General de la Nación								
Org.	111				Tesoro General de la Nación								
Grupo	1				SERVICIOS PERSONALES								
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	629.957,00	72.506,00	702.463,00	553.144,60	553.144,60	553.144,60	553.144,60	149.318,40	78,74
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	107.306,00	98.667,00	205.973,00	162.847,34	162.847,34	162.847,34	162.847,34	43.125,66	79,06
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	2.346.696,00	-358.637,00	1.988.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.059,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	215.902,00	172.098,00	388.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	78.000,00	79,90
0	1	1.1.7	Sueldos	0	27.423.084,00	-4.474.823,00	22.948.261,00	16.065.144,84	16.065.144,84	16.065.144,84	16.065.144,84	6.883.116,16	70,01
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	227.272,00	227.272,00	227.271,27	227.271,27	227.271,27	227.271,27	0,73	100,0
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.805.975,00	-436.437,60	2.369.537,40	1.669.868,68	1.669.868,68	1.669.868,68	1.669.868,68	699.668,72	70,47
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	10.060,00	6.072,60	16.132,60	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	7.887,60	51,11
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	481.541,00	-73.593,00	407.948,00	283.699,46	283.699,46	283.699,46	283.699,46	124.248,54	69,54
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	844.812,00	-129.112,00	715.700,00	503.434,09	503.434,09	503.434,09	503.434,09	212.265,91	70,34
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	563.207,00	-86.072,00	477.135,00	335.622,65	335.622,65	335.622,65	335.622,65	141.512,35	70,34
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	90.076,00	90.076,00	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	36.392,67	59,60
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	79.225,00	8.881,00	88.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.106,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	950.700,00	16.499,00	967.199,00	639.397,94	639.397,94	639.397,94	639.397,94	327.801,06	66,11
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	95.070,00	10.658,00	105.728,00	69.308,13	69.308,13	69.308,13	69.308,13	36.419,87	65,55
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	16.257,00	1.822,00	18.079,00	11.851,62	11.851,62	11.851,62	11.851,62	6.227,38	65,55
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	28.521,00	3.197,00	31.718,00	20.792,43	20.792,43	20.792,43	20.792,43	10.925,57	65,55
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	19.014,00	2.132,00	21.146,00	13.861,63	13.861,63	13.861,63	13.861,63	7.284,37	65,55
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			36.617.327,00	-4.848.794,00	31.768.533,00	20.928.173,01	20.928.173,01	20.928.173,01	20.928.173,01	10.840.359,99	65,88
Grupo	2				SERVICIOS NO PERSONALES								
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	598.000,00	0,00	598.000,00	509.260,00	196.123,00	196.123,00	196.123,00	401.877,00	32,80
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	67.644,00	0,00	67.644,00	67.644,00	12.596,09	12.596,09	12.596,09	55.047,91	18,62
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	352.450,00	0,00	352.450,00	212.117,20	197.968,40	197.968,40	186.376,40	154.481,60	56,17
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	44.671,00	0,00	44.671,00	18.029,88	18.029,88	18.029,88	15.941,88	26.641,12	40,36
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	4.778,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	14.800,00	26,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	22.548,00	0,00	22.548,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.044,00	20.982,00	6,95
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	20.000,00	0,00	20.000,00	13.214,24	5.735,31	5.735,31	5.735,31	14.264,69	28,68
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	95.000,00	0,00	95.000,00	94.726,89	71.424,75	71.424,75	71.424,75	23.575,25	75,18
0	7	2.1.3	Agua	0	45.000,00	0,00	45.000,00	26.537,52	20.441,52	20.441,52	20.245,62	24.558,48	45,43
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	330.000,00	0,00	330.000,00	263.573,29	160.222,17	160.222,17	147.173,65	169.777,83	48,55
Total	2	SERVICIOS NO			1.620.091,00	0,00	1.620.091,00	1.211.869,02	689.307,12	689.307,12	661.860,70	930.783,88	42,55
Grupo	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	31.324,00	0,00	31.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,00	0,00
0	1	3.2.1	Similares Papel	0	18.585,00	0,00	18.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	187.822,80	187.822,80	187.822,80	122.177,20	60,59
Total	3	MATERIALES Y			379.909,00	0,00	379.909,00	310.000,00	187.822,80	187.822,80	187.822,80	192.086,20	49,44



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Página 2 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	111	Tesoro General de la			38.617.327,00	-4.848.794,00	33.768.533,00	22.450.042,03	21.805.302,93	21.805.302,93	21.777.856,51	11.963.230,07	64,57
Total FTE	10	Tesoro General de la			38.617.327,00	-4.848.794,00	33.768.533,00	22.450.042,03	21.805.302,93	21.805.302,93	21.777.856,51	11.963.230,07	64,57
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	1.656.579,00	157.752,00	1.814.331,00	1.377.396,61	1.377.396,61	1.377.396,61	1.377.396,61	436.934,39	75,92
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	700.026,00	-67.084,00	632.942,00	574.347,17	574.347,17	574.347,17	574.347,17	58.594,83	90,74
0	1	1.1.4	Agualdos	0	4.444.368,00	-633.576,00	3.810.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.792,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.252.674,00	-114.000,00	1.138.674,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	610.674,00	46,37
0	1	1.1.7	Sueldos	0	50.975.808,00	-7.693.571,00	43.282.237,00	30.305.778,20	30.305.778,20	30.305.778,20	30.305.778,20	12.976.458,80	70,02
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	357.686,00	357.686,00	357.684,39	357.684,39	357.684,39	357.684,39	1,61	100,0
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	859.232,00	0,00	859.232,00	342.307,16	342.307,16	342.307,16	342.307,16	516.924,84	39,84
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	5.379.960,00	-760.291,00	4.619.669,00	3.234.194,96	3.234.194,96	3.234.194,96	3.234.194,96	1.385.474,04	70,01
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	12.344,00	0,00	12.344,00	7.594,40	7.594,40	7.594,40	7.594,40	4.749,60	61,52
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	26.861,00	0,00	26.861,00	16.793,60	16.793,60	16.793,60	16.793,60	10.067,40	62,52
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	926.677,00	-130.009,00	796.668,00	544.443,57	544.443,57	544.443,57	544.443,57	252.224,43	68,34
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	1.625.749,00	-228.088,00	1.397.661,00	977.574,52	977.574,52	977.574,52	977.574,52	420.086,48	69,94
0	1	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	342	1.083.833,00	-152.058,00	931.775,00	651.716,93	651.716,93	651.716,93	651.716,93	280.058,07	69,94
0	1	1.5.4	Aporte Patronal para Vivienda	0	286.028,00	0,00	286.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.028,00	0,00
0	93	1.1.2.20	Otras Previsiones	0	136.335,00	36.165,00	172.500,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	68.850,00	60,09
0	93	1.1.4	Bono de Antigüedad	0	128.397,00	0,00	128.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.397,00	0,00
0	93	1.1.6	Agualdos	0	99.377,00	0,00	99.377,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	83.377,00	16,10
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.404.432,00	0,00	1.404.432,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	83.377,00	16,10
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.404.432,00	-36.165,00	1.368.267,00	1.033.057,43	1.033.057,43	1.033.057,43	1.033.057,43	335.209,57	75,50
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	154.077,00	0,00	154.077,00	113.670,75	113.670,75	113.670,75	113.670,75	40.406,25	73,78
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	26.347,00	0,00	26.347,00	18.863,94	18.863,94	18.863,94	18.863,94	7.483,06	71,60
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	46.223,00	0,00	46.223,00	34.101,22	34.101,22	34.101,22	34.101,22	12.121,78	73,78
0	93	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	342	46.223,00	0,00	46.223,00	34.101,22	34.101,22	34.101,22	34.101,22	12.121,78	73,78
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	30.816,00	0,00	30.816,00	22.734,14	22.734,14	22.734,14	22.734,14	8.081,86	73,77
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			71.256.143,00	-9.263.239,00	61.992.904,00	40.259.908,99	40.259.908,99	40.259.908,99	40.259.908,99	21.732.995,01	64,94
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	220.000,00	0,00	220.000,00	113.853,89	51.410,75	51.410,75	51.410,75	168.589,25	23,37
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	600.000,00	300.000,00	900.000,00	805.800,00	356.703,64	356.703,64	345.538,44	543.296,36	39,63
0	1	2.1.3	Agua	0	250.000,00	0,00	250.000,00	59.761,39	33.075,68	33.075,68	33.075,68	216.924,32	13,23
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.015.600,00	0,00	3.015.600,00	635.735,06	366.421,45	366.421,45	307.118,00	2.649.178,55	12,15
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.767.864,00	0,00	1.767.864,00	345.314,05	205.413,73	205.413,73	191.539,38	1.562.450,27	11,62
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	2.071.262,00	0,00	2.071.262,00	764.922,00	175.095,00	175.095,00	175.095,00	1.896.167,00	8,45
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	481.309,00	0,00	481.309,00	292.437,21	30.828,87	30.828,87	30.828,87	450.480,13	6,41
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.586.932,00	0,00	1.586.932,00	269.884,08	222.955,70	222.955,70	222.422,90	1.363.976,30	14,05
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	286.500,00	0,00	286.500,00	37.722,44	36.090,04	36.090,04	36.090,04	250.409,96	12,60
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	173.840,00	0,00	173.840,00	4.967,02	4.967,02	4.967,02	4.967,02	168.872,98	2,86
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	718.735,58	671.121,75	671.121,75	671.121,75	1.028.878,25	39,48
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	141.931,00	0,00	141.931,00	3.645,40	3.645,40	3.645,40	3.645,40	138.285,60	2,57
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	600.000,00	250.000,00	850.000,00	678.000,00	339.400,00	339.400,00	339.400,00	510.600,00	39,93
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.442.000,00	95.000,00	1.537.000,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00	1.428.452,00	7,06
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	208.600,00	5.000,00	213.600,00	129.344,00	39.344,00	39.344,00	39.344,00	174.256,00	18,42
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	11.474.700,00	-6.150.000,00	5.324.700,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	5.321.621,00	0,06
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	440.000,00	20.000,00	460.000,00	46.889,28	42.546,24	42.546,24	42.546,24	417.453,76	9,25



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 3 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
EQUIPOS													
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	185.000,00	0,00	185.000,00	58.519,00	58.519,00	58.519,00	58.519,00	126.481,00	31,63
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	234.450,00	0,00	234.450,00	12.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	222.650,00	5,03
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.957.844,00	-1.466.588,00	491.256,00	78.380,00	66.512,50	66.512,50	66.512,50	424.743,50	13,54
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	1.466.588,00	1.466.588,00	522.962,86	522.962,86	522.962,86	522.962,86	943.625,14	35,66
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	20.000,00	0,00	20.000,00	7.566,93	7.566,93	7.566,93	7.525,93	12.433,07	37,83
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	74.000,00	0,00	74.000,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	72.824,00	1,59
0	1	2.5.5	Publicidad	0	1.072.338,00	0,00	1.072.338,00	560.789,57	478.019,45	478.019,45	471.179,45	594.318,55	44,58
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	769.430,00	0,00	769.430,00	471.112,23	274.776,68	274.776,68	274.735,88	494.653,32	35,71
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	144.425,00	0,00	144.425,00	55.120,00	35.300,00	35.300,00	15.750,00	109.125,00	24,44
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.500,00	0,00	10.500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	10.120,00	3,62
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	99.659,00	0,00	99.659,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00	72.699,00	27,05
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	795.938,00	0,00	795.938,00	15.232,00	15.232,00	15.232,00	15.232,00	780.706,00	1,91
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	259.696,44	259.696,44	259.696,44	259.696,44	3.740.303,56	6,49
0	5	2.6.9.90	Otros	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	163.433,56	153.033,56	153.033,56	153.033,56	3.346.966,44	4,37
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	15.000,00	15.000,00	2.250,00	432,90	432,90	432,90	14.567,10	2,89
0	7	2.1.6	INTERNET	0	85.000,00	0,00	85.000,00	68.139,78	42.676,71	42.676,71	42.676,71	42.323,29	50,21
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	120.000,00	35.000,00	155.000,00	132.821,00	63.289,00	63.289,00	63.289,00	91.711,00	40,83
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	843.844,98	754.588,38	754.588,38	754.588,38	245.411,62	75,46
0	7	2.2.5	Seguros	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	5.280,00	47,20
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	132.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	72.000,00	55,00
0	7	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	46,67
0	7	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	150.000,00	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0	7	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	99	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	58.500,00	0,00	58.500,00	195,00	195,00	195,00	195,00	58.305,00	0,33
0	99	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	50.500,00	0,00	50.500,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	43.824,00	13,22
0	99	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	99	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	20.500,00	0,00	20.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.500,00	58,54
0	99	2.3.4	Otros Alquileres	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	99	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	85.000,00	0,00	85.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	71.000,00	16,47
0	99	2.6.2	Gastos Judiciales	0	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			41.296.622,00	-5.295.000,00	36.001.622,00	8.476.113,75	5.596.159,68	5.596.159,68	5.484.812,08	30.405.462,32	15,54
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	2.916.084,00	0,00	2.916.084,00	1.366.781,00	1.153.988,25	1.153.988,25	1.064.348,25	1.762.095,75	39,57
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	294.200,00	0,00	294.200,00	90.324,95	48.574,95	48.574,95	46.559,10	245.625,05	16,51
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	16.927,00	15,37
0	1	3.2.1	Papel	0	282.204,00	0,00	282.204,00	65.452,61	65.452,61	65.452,61	65.452,61	216.751,39	23,19
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	92.115,00	0,00	92.115,00	37.950,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	73.665,00	20,03
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	181.091,00	0,00	181.091,00	39.467,83	18.202,76	18.202,76	13.316,98	162.888,24	10,05
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 4 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	52.500,00	0,00	52.500,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	7.866,00	44.564,00	15,12
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	111.563,00	0,00	111.563,00	32.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	79.963,00	28,32
0	1	3.3.4	Calzados	0	36.675,00	20.000,00	56.675,00	31.932,00	31.932,00	31.932,00	31.932,00	24.743,00	56,34
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00	1.134.252,19	340.341,77	340.341,77	340.341,77	2.178.658,23	13,51
0	1	3.4.2	Productos Quimicos y Farmacéuticos	0	66.580,00	0,00	66.580,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.494,00	61.581,00	7,51
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	292.500,00	0,00	292.500,00	36.224,52	36.224,52	36.224,52	36.224,52	256.275,48	12,38
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	75.900,00	0,00	75.900,00	16.528,96	16.343,96	16.343,96	15.761,96	59.556,04	21,53
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	79.050,00	50.000,00	129.050,00	20.225,52	20.225,52	20.225,52	19.735,52	108.824,48	15,67
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	9.750,00	2,50
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	64.510,00	50.000,00	114.510,00	33.834,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	108.889,00	4,91
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.031.750,40	1.031.750,40	1.031.750,40	1.031.750,40	3.968.249,60	20,64
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	215.403,00	0,00	215.403,00	19.752,90	19.752,90	19.752,90	19.752,90	195.650,10	9,17
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.494.048,00	50.000,00	1.544.048,00	793.418,50	772.403,50	772.403,50	771.983,50	771.644,50	50,02
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	251.991,00	0,00	251.991,00	149.379,22	147.779,22	147.779,22	146.962,22	104.211,78	58,64
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	823.345,00	0,00	823.345,00	322.473,55	322.473,55	322.473,55	322.473,55	500.871,45	39,17
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	616,21	616,21	616,21	616,21	999.383,79	0,06
0	7	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.580.000,00	-80.000,00	1.500.000,00	1.491.653,00	918.429,45	918.429,45	918.429,45	581.570,55	61,23
0	7	3.2.1	Papel	0	40.000,00	-10.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	7	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	190.000,00	82.000,00	272.000,00	146.118,80	113.234,37	113.234,37	113.234,37	158.765,63	41,63
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	32.180,00	8,06
0	7	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	7	3.4.6	Productos Metálicos	0	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	3.4.8	Herramientas Menores	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	7	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	70.000,00	0,00	70.000,00	21.587,00	21.587,00	21.587,00	21.587,00	48.413,00	30,84
0	99	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.500,00	0,00	30.500,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	26.050,00	14,59
0	99	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total 3 MATERIALES Y					18.170.859,00	90.000,00	18.260.859,00	6.905.851,16	5.158.511,94	5.158.511,94	5.059.086,31	13.102.347,06	28,25
Grupo 4					ACTIVOS REALES								
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	597.201,00	0,00	597.201,00	206.505,00	206.505,00	206.505,00	107.835,00	390.696,00	34,58
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.785.760,00	-3.140.000,00	645.760,00	564.988,00	564.988,00	564.988,00	155.420,00	80.772,00	87,49
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	798.000,00	-270.000,00	528.000,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00	481.950,00	8,72
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.320,00	10.000,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	455.743,00	10.000,00	465.743,00	143.150,00	143.150,00	143.150,00	77.150,00	322.593,00	30,74
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 5 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0		7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	41.900,00	47,62
0		7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		7	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		99	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
0		99	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0		99	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			5.936.224,00	-3.495.000,00	2.441.224,00	998.793,00	998.793,00	998.793,00	424.555,00	1.442.431,00	40,91
Grupo	5		ACTIVOS FINANCIEROS											
0		1	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	5.206.523,00	-3.774.697,43	1.431.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.825,57	0,00
Total	5		ACTIVOS FINANCIEROS			5.206.523,00	-3.774.697,43	1.431.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.825,57	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0		1	8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	99	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	106.283,00	106.283,00	106.283,00	106.283,00	5.273.717,00	1,98
0		1	8.2.1	Importaciones	99	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	3.201.433,00	3,57
0		1	8.5.1	Gravamen Arancelario	99	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	3.201.433,00	3,57
0		1	8.5.1	Tasas	0	114.500,00	0,00	114.500,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	112.403,00	1,83
0		1	8.5.9	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	659,00	659,00	659,00	659,00	29.341,00	2,20
Total	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y			144.500,00	8.700.000,00	8.844.500,00	227.606,00	227.606,00	227.606,00	227.606,00	8.616.894,00	2,57
Total	0		NC			142.010.871,00	-13.037.936,43	128.972.934,57	56.868.272,90	52.240.979,61	52.240.979,61	51.455.968,38	76.731.954,96	40,51
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			142.010.871,00	-13.037.936,43	128.972.934,57	56.868.272,90	52.240.979,61	52.240.979,61	51.455.968,38	76.731.954,96	40,51
Total	0		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			180.628.198,00	-17.886.730,43	162.741.467,57	79.318.314,93	74.046.282,54	74.046.282,54	73.233.824,89	88.695.185,03	45,50
Prog.	660		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
FTE	10		Tesoro General de la Nación											
Org.	111		Tesoro General de la Nación											
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES											
0		4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00
0		4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	17.153,00	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00	0,00
0		4	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	162.499,00	162.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.499,00	0,00
0		4	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0		4	1.1.7	Sueldos	0	0,00	1.859.574,00	1.859.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.574,00	0,00
0		4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	194.999,00	194.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.999,00	0,00
0		4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	0,00	33.345,00	33.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.345,00	0,00
0		4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
0		4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
0		4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			0,00	2.458.330,00	2.458.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.330,00	0,00
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES											
0		104	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	0	0,00	2.417.408,00	2.417.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.408,00	0,00
0		104	2.6.9.90	LÍNEA	0	0,00	1.124.010,93	1.124.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.010,93	0,00
0		104	2.6.9.90	Otros	0	0,00	1.124.010,93	1.124.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.010,93	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			0,00	3.541.418,93	3.541.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.418,93	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS											
0		104	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
0		104	3.3.4	Calzados	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0		104	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0		104	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	335.020,00	335.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.020,00	0,00
0		104	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	177.997,00	177.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.997,00	0,00
0		4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.685,00	0,00	34.685,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	8.925,00	74,27



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 6 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	3	MATERIALES Y			34.685,00	534.657,00	569.342,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	543.582,00	4,52
Total	111	Tesoro General de la			34.685,00	6.534.405,93	6.569.090,93	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	6.543.330,93	0,39
Total FTE	10	Tesoro General de la			34.685,00	6.534.405,93	6.569.090,93	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	6.543.330,93	0,39
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	10.889,00	10.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889,00	0,00
0	4	1.1.7	Sueldos	0	0,00	123.732,00	123.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.732,00	0,00
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	300.000,00	0,00	300.000,00	2.845,20	2.845,20	2.845,20	2.845,20	297.154,80	0,95
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	30.000,00	13.066,00	43.066,00	284,52	284,52	284,52	284,52	42.781,48	0,66
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	5.130,00	2.234,00	7.364,00	48,65	48,65	48,65	48,65	7.315,35	0,66
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	9.000,00	3.920,00	12.920,00	85,36	85,36	85,36	85,36	12.834,64	0,66
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	8.613,00	8.613,00	56,90	56,90	56,90	56,90	8.556,10	0,66
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			350.130,00	163.384,00	513.514,00	3.320,63	3.320,63	3.320,63	3.320,63	510.193,37	0,65
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	30.000,00	4.260,43	4.260,43	4.260,43	50.939,57	7,72
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	35.000,00	116.600,00	95.086,37	70.230,06	70.230,06	67.800,36	46.369,94	60,23
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	21.784,20	9.680,74	9.680,74	9.182,90	20.319,26	32,27
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	-35.000,00	95.020,00	21.186,56	13.876,09	13.876,09	12.948,40	81.143,91	14,60
0	4	2.1.6	INTERNET	0	147.795,00	0,00	147.795,00	79.268,00	42.649,63	42.649,63	42.649,63	105.145,37	28,86
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	515.000,00	0,00	515.000,00	495.612,00	74.957,00	74.957,00	74.015,00	440.043,00	14,55
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	43.300,00	0,00	43.300,00	43.299,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	332.045,00	0,00	332.045,00	150.540,00	144.435,60	144.435,60	143.545,20	187.609,40	43,50
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	4.045,00	59,55
0	4	2.2.5	Seguros	0	6.750,00	0,00	6.750,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	5.480,00	18,81
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	660.000,00	0,00	660.000,00	425.800,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	386.700,00	41,41
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	24.000,00	0,00	24.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	22.380,00	6,75
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	132.500,00	110.000,00	110.000,00	105.000,00	178.140,00	38,18
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	121.906,00	0,00	121.906,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	117.522,00	3,60
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	66.600,00	0,00	66.600,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00	51.795,00	22,23
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	1.242.786,00	453.264,00	1.696.050,00	955.821,22	955.821,22	955.821,22	955.821,22	740.228,78	56,36
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	29.954,00	0,00	29.954,00	920,00	920,00	920,00	920,00	29.034,00	3,07
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	42.000,00	0,00	42.000,00	6.015,00	3.768,81	3.768,81	3.499,77	38.231,19	8,97
0	4	2.5.5	Publicidad	0	97.500,00	0,00	97.500,00	22.633,00	22.633,00	22.633,00	17.632,00	74.867,00	23,21
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	37.000,00	0,00	37.000,00	5.047,20	1.253,20	1.253,20	458,93	35.746,80	3,39
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	34.370,00	14,07
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	118.750,00	0,00	118.750,00	70.478,83	70.478,83	70.478,83	55.128,83	48.271,17	59,35
0	4	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 7 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.6.9.90	Otros		0	883.584,00	-453.264,00	430.320,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	1.290,00	426.130,00	0,97
Total	2	SERVICIOS NO				5.158.130,00	-30.000,00	5.128.130,00	2.593.845,38	1.836.118,61	1.836.118,61	1.801.116,67	3.292.011,39	35,80
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		0	394.632,00	0,00	394.632,00	304.011,00	304.011,00	304.011,00	264.825,00	90.621,00	77,04
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0	25.000,00	0,00	25.000,00	11.129,00	11.129,00	11.129,00	11.129,00	13.871,00	44,52
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales		0	7.125,00	0,00	7.125,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	250,00	96,49
0	4	3.2.1	Papel		0	111.400,00	0,00	111.400,00	53.448,84	53.448,84	53.448,84	53.448,84	57.951,16	47,98
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas		0	73.450,00	0,00	73.450,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00	63.985,00	12,89
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines		0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN		0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles		0	6.601,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir		0	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados		0	23.000,00	-17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		0	110.600,00	47.000,00	157.600,00	112.768,63	56.461,40	56.461,40	52.470,65	101.138,60	35,83
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0	23.500,00	0,00	23.500,00	85,00	85,00	85,00	85,00	23.415,00	0,36
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos		0	30.000,00	0,00	30.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	29.020,00	3,27
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0	22.000,00	0,00	22.000,00	1.041,59	1.041,59	1.041,59	1.041,59	20.958,41	4,73
0	4	3.4.6	Productos Metálicos		0	25.000,00	0,00	25.000,00	195,45	195,45	195,45	195,45	24.804,55	0,78
0	4	3.4.8	Herramientas Menores		0	18.000,00	0,00	18.000,00	1.372,28	1.372,28	1.372,28	1.372,28	16.627,72	7,62
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		0	23.334,00	0,00	23.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.334,00	0,00
0	4	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0	20.302,00	0,00	20.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0	98.525,00	0,00	98.525,00	97.330,30	82.330,30	82.330,30	82.330,30	16.194,70	83,56
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	100,0
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		0	33.600,00	0,00	33.600,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	21.850,00	34,97
Total	3	MATERIALES Y				1.094.169,00	32.000,00	1.126.169,00	624.652,09	553.344,86	553.344,86	510.168,11	572.824,14	49,14
Grupo	4	ACTIVOS REALES												
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		0	352.140,00	-70.000,00	282.140,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00	113.260,00	59,86
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación		0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		0	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				358.540,00	0,00	358.540,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00	189.660,00	47,10
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS												
0	4	8.5.1	Tasas		0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	8.5.2	Derechos		0	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y				6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	0	NC				6.966.969,00	163.384,00	7.130.353,00	3.390.698,10	2.561.664,10	2.561.664,10	2.483.485,41	4.568.688,90	35,93
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				6.966.969,00	163.384,00	7.130.353,00	3.390.698,10	2.561.664,10	2.561.664,10	2.483.485,41	4.568.688,90	35,93
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD				7.001.654,00	6.697.789,93	13.699.443,93	3.416.458,10	2.587.424,10	2.587.424,10	2.509.245,41	11.112.019,83	18,89
Prog.	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y NARCOTRÁFICO												
FTE	10	Tesoro General de la Nación												
Org.	111	Tesoro General de la Nación												
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES												
0	103	1.2.1	Personal Eventual		0	0,00	613.732,00	613.732,00	85.905,53	85.905,53	85.905,53	85.905,53	527.826,47	14,00
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	0,00	61.373,00	61.373,00	8.590,55	8.590,55	8.590,55	8.590,55	52.782,45	14,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Página 8 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	10.495,00	10.495,00	1.468,98	1.468,98	1.468,98	1.468,98	9.026,02	14,00
0	103	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	18.412,00	18.412,00	2.577,17	2.577,17	2.577,17	2.577,17	15.834,83	14,00
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	12.275,00	12.275,00	1.718,11	1.718,11	1.718,11	1.718,11	10.556,89	14,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	6.143,00	6.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	0,00	73.718,00	73.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.718,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00
Total 1 SERVICIOS PERSONALES					0,00	808.467,00	808.467,00	100.260,34	100.260,34	100.260,34	100.260,34	708.206,66	12,40
Grupo 2 SERVICIOS NO PERSONALES													
0	103	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
0	103	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
0	103	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	19.663,00	19.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,00	0,00
0	103	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	15.367,68	15.367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,68	0,00
0	103	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
0	103	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	103	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
0	103	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	103	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	103	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	0,00	1.426.668,00	1.426.668,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426.668,00	0,00
0	103	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	222.864,00	222.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.864,00	0,00
0	103	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	103	2.5.5	Publicidad	0	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	103	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	219.316,32	219.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219.316,32	0,00
0	103	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	103	2.6.9.90	Otros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2 SERVICIOS NO					0,00	2.114.679,00	2.114.679,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.114.679,00	0,00
Grupo 3 MATERIALES Y SUMINISTROS													
0	103	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	46.080,00	46.080,00	15.327,00	15.327,00	15.327,00	9.936,00	30.753,00	33,26
0	103	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
0	103	3.2.1	Papel	0	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
0	103	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	103	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
0	103	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	20.118,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118,00	0,00
0	103	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	57.086,00	57.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.086,00	0,00
Total 3 MATERIALES Y					0,00	169.034,00	169.034,00	15.327,00	15.327,00	15.327,00	9.936,00	153.707,00	9,07
Total 111 Tesoro General de la					0,00	3.092.180,00	3.092.180,00	145.587,34	115.587,34	115.587,34	110.196,34	2.976.592,66	3,74
Total FTE 10 Tesoro General de la					0,00	3.092.180,00	3.092.180,00	145.587,34	115.587,34	115.587,34	110.196,34	2.976.592,66	3,74

FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos
Org.	0	NC
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 9 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	0,00	136.415,00	136.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	422.038,00	0,00	422.038,00	377.238,95	377.238,95	377.238,95	377.238,95	44.799,05	89,39
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	42.204,00	14.209,00	56.413,00	37.723,88	37.723,88	37.723,88	37.723,88	18.689,12	66,87
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	7.217,00	2.430,00	9.647,00	6.450,80	6.450,80	6.450,80	6.450,80	3.196,20	66,87
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	12.661,00	4.263,00	16.924,00	11.317,18	11.317,18	11.317,18	11.317,18	5.606,82	66,87
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.441,00	2.842,00	11.283,00	7.544,76	7.544,76	7.544,76	7.544,76	3.738,24	66,87
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			492.561,00	177.669,00	670.230,00	440.275,57	440.275,57	440.275,57	440.275,57	229.954,43	65,69
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	13.000,00	0,00	13.000,00	9.930,30	8.705,30	8.705,30	8.705,30	4.294,70	66,96
0	2	2.1.3	Agua	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.400,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	333,30	77,78
0	2	2.1.6	INTERNET	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	18.839,00	18.839,00	18.839,00	4.161,00	81,91
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	9.792,00	7.714,40	7.714,40	7.714,40	7.285,60	51,43
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	1.200,00	5.100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	-1.400,00	100,00	95,60	95,60	95,60	95,60	4,40	95,60
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	134.202,00	0,00	134.202,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	5.602,00	95,83
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	7.000,00	3.500,00	10.500,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	4.150,00	60,48
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	26.226,00	26.226,00	26.226,00	63.774,00	29,14
0	2	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	350.000,00	0,00	350.000,00	299.448,86	299.448,86	299.448,86	299.448,86	50.551,14	85,56
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	39.536,00	-20.000,00	19.536,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	16.676,00	14,64
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	80.070,00	160.070,00	96.620,00	96.620,00	96.620,00	96.620,00	63.450,00	60,36
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	471,00	75,21
0	2	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			815.438,00	85.170,00	900.608,00	689.526,46	598.054,86	598.054,86	598.054,86	302.553,14	66,41
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	30.000,00	0,00	30.000,00	28.422,00	28.422,00	28.422,00	28.422,00	1.578,00	94,74
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	19.000,00	0,00	19.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	17.200,00	9,47
0	2	3.2.1	Papel	0	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	1.400,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	600,00	57,14
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	-18.170,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	46.000,00	-35.800,00	10.200,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	935,00	90,83
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			157.000,00	-85.170,00	71.830,00	40.287,00	40.287,00	40.287,00	40.287,00	31.543,00	56,09
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 10 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Total	0	NC			1.549.999,00	177.669,00	1.727.668,00	1.170.089,03	1.078.617,43	1.078.617,43	1.078.617,43	649.050,57	62,43
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.549.999,00	177.669,00	1.727.668,00	1.170.089,03	1.078.617,43	1.078.617,43	1.078.617,43	649.050,57	62,43
Total	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.549.999,00	3.269.849,00	4.819.848,00	1.315.676,37	1.194.204,77	1.194.204,77	1.188.813,77	3.625.643,23	24,78
Prog.	98		TRANSFERENCIAS										
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.629,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.629,00	0,00
Total	0	NC			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.629,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.629,00	0,00
Total	98	TRANSFERENCIAS			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.629,00	0,00
Total UE	1	ADMINISTRACION			191.292.480,00	-7.919.091,50	183.373.388,50	84.050.449,40	77.827.911,41	77.827.911,41	76.931.884,07	105.545.477,09	42,44
UE	13		VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS										
Prog.	661		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	27.000,00	4.500,00	31.500,00	16.787,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	28.756,00	8,71
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	27.000,00	16.500,00	43.500,00	31.878,00	27.797,00	27.797,00	26.907,00	15.703,00	63,90
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			62.500,00	21.000,00	83.500,00	48.665,00	30.541,00	30.541,00	29.651,00	52.959,00	36,58
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	33.500,00	-7.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			38.000,00	-11.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			110.000,00	0,00	110.000,00	48.665,00	30.541,00	30.541,00	29.651,00	79.459,00	27,76
Total FTE	10	Tesoro General de la			110.000,00	0,00	110.000,00	48.665,00	30.541,00	30.541,00	29.651,00	79.459,00	27,76
Total	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			110.000,00	0,00	110.000,00	48.665,00	30.541,00	30.541,00	29.651,00	79.459,00	27,76
Prog.	662		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	41.382,00	12.365,00	53.747,00	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	14.913,67	72,25
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	98.014,00	0,00	98.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.014,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 11 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	266.784,00	-3.588,00	263.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.196,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	46.705,00	57.295,00	104.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.000,00	38,46
0	2	1.1.7	Sueldos	0	3.062.016,00	-55.414,00	3.006.602,00	1.924.931,90	1.924.931,90	1.924.931,90	1.924.931,90	1.081.670,10	64,02
0	2	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	51.788,00	51.788,00	51.784,87	51.784,87	51.784,87	51.784,87	3,13	99,99
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	320.141,00	-4.305,00	315.836,00	196.376,52	196.376,52	196.376,52	196.376,52	119.459,48	62,18
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	54.744,00	-737,00	54.007,00	33.580,29	33.580,29	33.580,29	33.580,29	20.426,71	62,18
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	96.041,00	-1.292,00	94.749,00	58.912,95	58.912,95	58.912,95	58.912,95	35.836,05	62,18
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	64.028,00	-862,00	63.166,00	39.275,31	39.275,31	39.275,31	39.275,31	23.890,69	62,18
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	31.747,00	31.747,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	15.347,00	51,66
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	17.200,00	1.167,00	18.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	206.400,00	-17.747,00	188.653,00	113.376,00	113.376,00	113.376,00	113.376,00	75.277,00	60,10
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	20.640,00	1.400,00	22.040,00	12.977,60	12.977,60	12.977,60	12.977,60	9.062,40	58,88
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.529,00	239,00	3.768,00	2.219,20	2.219,20	2.219,20	2.219,20	1.548,80	58,90
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.192,00	420,00	6.612,00	3.893,28	3.893,28	3.893,28	3.893,28	2.718,72	58,88
0	93	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	342	4.128,00	280,00	4.408,00	2.595,52	2.595,52	2.595,52	2.595,52	1.812,48	58,88
Total 1 SERVICIOS PERSONALES					4.307.944,00	72.756,00	4.380.700,00	2.535.156,77	2.535.156,77	2.535.156,77	2.535.156,77	1.845.543,23	57,87
Grupo 2		SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	4.480,00	0,00	4.480,00	2.928,00	1.952,00	1.952,00	1.708,00	2.528,00	43,57
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	52.600,00	0,00	52.600,00	43.577,30	37.946,80	37.946,80	32.948,40	14.653,20	72,14
0	2	2.1.3	Agua	0	22.000,00	0,00	22.000,00	12.240,00	6.749,10	6.749,10	6.749,10	15.250,90	30,68
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	28.000,00	0,00	28.000,00	6.600,00	4.312,80	4.312,80	3.773,70	23.687,20	15,40
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.612,00	0,00	37.612,00	31.393,00	9.246,00	9.246,00	9.196,00	28.366,00	24,58
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	25.737,00	0,00	25.737,00	21.448,00	0,00	0,00	0,00	25.737,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	22.368,00	0,00	22.368,00	21.731,40	20.470,00	20.470,00	18.095,00	1.898,00	91,51
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	25.685,00	0,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE O	0	15.000,00	0,00	15.000,00	874,00	874,00	874,00	874,00	14.126,00	5,83
0	2	2.4.3	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	2	2.5.6	Comisiones y Gastos Bancarios	0	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Gastos de Representación	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total 2 SERVICIOS NO					313.582,00	0,00	313.582,00	140.791,70	81.550,70	81.550,70	73.344,20	232.031,30	26,01
Grupo 3		MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	20.170,00	0,00	20.170,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	14.440,00	28,41
0	2	3.2.1	Similares	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Papel	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.2	Periódicos y Boletines	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.3	Confecciones Textiles	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	10.946,75	10.946,75	10.946,75	8.473,25	56,37
0	2	3.4.2	para Consumo	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 12 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.3	Farmacéuticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Llantas y Neumáticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	2.029,50	470,50	81,18
0	2	3.4.6	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
0	2	3.9.1	Productos Metálicos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	22.200,00	0,00	22.200,00	315,00	315,00	315,00	315,00	21.885,00	1,42
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			144.200,00	0,00	144.200,00	27.494,50	19.021,25	19.021,25	19.021,25	125.178,75	13,19
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	30.796,00	0,00	30.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			30.796,00	0,00	30.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			4.796.522,00	72.756,00	4.869.278,00	2.703.442,97	2.635.728,72	2.635.728,72	2.627.522,22	2.233.549,28	54,13
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.796.522,00	72.756,00	4.869.278,00	2.703.442,97	2.635.728,72	2.635.728,72	2.627.522,22	2.233.549,28	54,13
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	54.987,00	0,00	54.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.987,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	19.963,00	0,00	19.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	184.572,00	0,00	184.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.572,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.956,00	0,00	23.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.187,00	0,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.791,00	0,00	4.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,00	0,00
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	50.547,00	0,00	50.547,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	43.147,00	14,64
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	21.484,00	0,00	21.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	207.264,00	0,00	207.264,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00	115.624,00	44,21
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	25.781,00	0,00	25.781,00	9.904,00	9.904,00	9.904,00	9.904,00	15.877,00	38,42
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.408,00	0,00	4.408,00	1.693,60	1.693,60	1.693,60	1.693,60	2.714,40	38,42
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	7.734,00	0,00	7.734,00	2.971,20	2.971,20	2.971,20	2.971,20	4.762,80	38,42
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.156,00	0,00	5.156,00	1.980,80	1.980,80	1.980,80	1.980,80	3.175,20	38,42
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			621.926,00	0,00	621.926,00	115.589,60	115.589,60	115.589,60	115.589,60	506.336,40	18,59
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	72.000,00	0,00	72.000,00	51.384,00	35.055,45	35.055,45	30.337,60	36.944,55	48,69
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	39.422,00	0,00	39.422,00	19.284,00	11.953,05	11.953,05	10.458,54	27.468,95	30,32
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	270.542,00	0,00	270.542,00	222.356,00	76.889,00	76.889,00	76.889,00	193.653,00	28,42
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	97.490,00	25.000,00	122.490,00	118.639,02	59.800,66	59.800,66	59.800,66	62.689,34	48,82
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	146.577,00	0,00	146.577,00	43.404,00	30.697,00	30.697,00	30.697,00	115.880,00	20,94
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	138.905,00	0,00	138.905,00	51.876,36	47.700,36	47.700,36	47.700,36	91.204,64	34,34
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	55.160,00	0,00	55.160,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	44.960,00	18,49
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	0	50.000,00	0,00	50.000,00	7.256,11	1.423,85	1.423,85	1.423,85	48.576,15	2,85



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 14 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.280,00	0,00	44.280,00	34.118,00	13.093,00	13.093,00	13.053,00	31.187,00	29,57
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	48.480,00	0,00	48.480,00	18.726,00	16.425,80	16.425,80	14.051,80	32.054,20	33,88
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	61.040,00	0,00	61.040,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	55.040,00	9,83
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33
0	2	2.5.5	Publicidad	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoográficos	0	51.000,00	0,00	51.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			239.800,00	0,00	239.800,00	79.444,00	36.518,80	36.518,80	34.104,80	203.281,20	15,23
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	55.000,00	0,00	55.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	54.750,00	0,45
0	2	3.2.1	Papel	0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	4.500,00	0,00	4.500,00	2.603,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	2.657,00	40,96
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	5.200,00	0,00	5.200,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			87.700,00	0,00	87.700,00	6.303,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	85.607,00	2,39
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			340.500,00	0,00	340.500,00	85.747,00	38.611,80	38.611,80	36.197,80	301.888,20	11,34
Total FTE	10	Tesoro General de la			340.500,00	0,00	340.500,00	85.747,00	38.611,80	38.611,80	36.197,80	301.888,20	11,34
Total	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			340.500,00	0,00	340.500,00	85.747,00	38.611,80	38.611,80	36.197,80	301.888,20	11,34
Total UE	13	VICEMINISTERIO DE			8.218.948,00	72.756,00	8.291.704,00	3.947.371,61	3.426.815,72	3.426.815,72	3.327.843,86	4.864.888,28	41,33
UE	14	FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	497.000,00	344.893,00	841.893,00	554.585,83	554.585,83	554.585,83	554.585,83	287.307,17	65,87
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	33.024,00	5.984,00	39.008,00	22.675,20	22.675,20	22.675,20	22.675,20	16.332,80	58,13
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	511.058,00	35.844,00	546.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.902,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	17.443,00	78.557,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	76.000,00	20,83
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.602.668,00	79.251,00	5.681.919,00	3.746.839,40	3.746.839,40	3.746.839,40	3.746.839,40	1.935.079,60	65,94
0	2	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	2.960,00	2.960,00	2.959,86	2.959,86	2.959,86	2.959,86	0,14	100,0
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	613.269,00	43.013,00	656.282,00	432.410,04	432.410,04	432.410,04	432.410,04	223.871,96	65,89
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	104.870,00	7.356,00	112.226,00	72.685,23	72.685,23	72.685,23	72.685,23	39.540,77	64,77
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	183.981,00	12.904,00	196.885,00	129.723,09	129.723,09	129.723,09	129.723,09	67.161,91	65,89
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	122.653,00	8.603,00	131.256,00	86.481,95	86.481,95	86.481,95	86.481,95	44.774,05	65,89
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			7.685.966,00	619.365,00	8.305.331,00	5.068.360,60	5.068.360,60	5.068.360,60	5.068.360,60	3.236.970,40	61,03
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	41.000,00	10.000,00	51.000,00	42.972,53	14.119,82	14.119,82	9.485,63	36.880,18	27,69
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	210.054,00	50.000,00	260.054,00	246.597,84	178.636,67	178.636,67	176.713,23	81.417,33	68,69
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	20.000,00	69.000,00	54.526,36	37.159,83	37.159,83	35.422,26	31.840,17	53,85
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	55.000,00	0,00	55.000,00	31.151,10	14.857,14	14.857,14	14.797,64	40.142,86	27,01
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	2.153,98	922,33	922,33	922,33	1.457,67	38,75



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 15 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.1.6	INTERNET	0	11.000,00	0,00	11.000,00	10.325,60	6.591,84	6.591,84	6.591,84	4.408,16	59,93
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	95.760,00	286.026,00	381.786,00	155.013,00	118.379,00	118.379,00	118.379,00	263.407,00	31,01
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	109.445,00	287.896,00	397.341,00	100.378,00	93.168,40	93.168,40	87.307,00	304.172,60	23,45
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.500,00	20.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	1.500,00	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	6.000,00	30.000,00	36.000,00	12.544,00	12.544,00	12.544,00	12.544,00	23.456,00	34,84
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			589.139,00	738.922,00	1.328.061,00	655.662,41	476.379,03	476.379,03	462.162,93	851.681,97	35,87
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.448.959,00	-1.225.922,00	223.037,00	79.024,50	79.024,50	79.024,50	79.024,50	144.012,50	35,43
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	40.000,00	120.000,00	160.000,00	36.542,00	36.542,00	36.542,00	36.542,00	123.458,00	22,84
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.000,00	1.000,00	2.000,00	285,00	285,00	285,00	285,00	1.715,00	14,25
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	3.000,00	15.000,00	18.000,00	949,95	949,95	949,95	949,95	17.050,05	5,28
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	10.000,00	22.000,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	17.185,00	21,89
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	5.000,00	15.000,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	19.500,00	2,50
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	425,00	425,00	425,00	425,00	11.575,00	3,54
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	42.000,00	84.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	46.000,00	92.000,00	138.000,00	32.798,75	32.798,75	32.798,75	32.798,75	105.201,25	23,77
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000,00	10.000,00	11.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10.980,00	0,18
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.000,00	10.000,00	11.000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	10.270,00	6,64
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			1.639.459,00	-738.922,00	900.537,00	156.090,20	156.090,20	156.090,20	156.090,20	744.446,80	17,33
Total	111	Tesoro General de la			9.914.564,00	619.365,00	10.533.929,00	5.880.113,21	5.700.829,83	5.700.829,83	5.686.613,73	4.833.099,17	54,12
Total FTE	10	Tesoro General de la			9.914.564,00	619.365,00	10.533.929,00	5.880.113,21	5.700.829,83	5.700.829,83	5.686.613,73	4.833.099,17	54,12
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
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	581.256,00	0,00	581.256,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	301.311,00	48,16
Total	3	MATERIALES Y			581.256,00	0,00	581.256,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	301.311,00	48,16
Total	0	NC			581.256,00	0,00	581.256,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	301.311,00	48,16
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			581.256,00	0,00	581.256,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	279.945,00	301.311,00	48,16



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 16 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	660		SERVICIOS DE SEGURIDAD			10.495.820,00	619.365,00	11.115.185,00	6.160.058,21	5.980.774,83	5.980.774,83	5.966.558,73	5.134.410,17	53,81
Total UE	14		FUERZA ESPECIAL DE			10.495.820,00	619.365,00	11.115.185,00	6.160.058,21	5.980.774,83	5.980.774,83	5.966.558,73	5.134.410,17	53,81
UE	15			DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
Prog.	660			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS										
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	1			SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad		0	50.547,00	80.273,00	130.820,00	74.325,83	74.325,83	74.325,83	74.325,83	56.494,17	56,82
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera		0	111.595,00	3.714,00	115.309,00	76.887,45	76.887,45	76.887,45	76.887,45	38.421,55	66,68
0	3	1.1.4	Aguinaldos		0	601.004,00	-5.358,00	595.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.646,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares		0	312.000,00	0,00	312.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	224.000,00	28,21
0	3	1.1.7	Sueldos		0	7.049.904,00	-148.287,00	6.901.617,00	4.253.494,83	4.253.494,83	4.253.494,83	4.253.494,83	2.648.122,17	61,63
0	3	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		0	0,00	80.403,00	80.403,00	80.401,34	80.401,34	80.401,34	80.401,34	1,66	100,0
0	3	1.2.1	Personal Eventual		0	208.824,00	0,00	208.824,00	86.017,60	86.017,60	86.017,60	86.017,60	122.806,40	41,19
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	742.087,00	-6.431,00	735.656,00	449.072,61	449.072,61	449.072,61	449.072,61	286.583,39	61,04
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		999	126.896,00	-1.099,00	125.797,00	76.791,85	76.791,85	76.791,85	76.791,85	49.005,15	61,04
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		999	222.626,00	-1.929,00	220.697,00	134.721,76	134.721,76	134.721,76	134.721,76	85.975,24	61,04
0	3	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%		342	148.417,00	-1.286,00	147.131,00	89.814,57	89.814,57	89.814,57	89.814,57	57.316,43	61,04
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			9.573.900,00	0,00	9.573.900,00	5.409.527,84	5.409.527,84	5.409.527,84	5.409.527,84	4.164.372,16	56,50
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.1.1	Comunicaciones		0	193.770,00	0,00	193.770,00	191.646,33	91.035,77	91.035,77	81.762,12	102.734,23	46,98
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica		0	157.800,00	0,00	157.800,00	140.378,76	100.552,45	100.552,45	99.344,82	57.247,55	63,72
0	3	2.1.3	Agua		0	44.400,00	0,00	44.400,00	21.794,52	16.351,62	16.351,62	15.642,72	28.048,38	36,83
0	3	2.1.4	TELEFONÍA		0	99.000,00	0,00	99.000,00	53.061,08	32.673,91	32.673,91	32.673,91	66.326,09	33,00
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario		0	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET		0	165.600,00	0,00	165.600,00	77.579,32	43.597,59	43.597,59	43.597,59	122.002,41	26,33
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0	64.330,00	0,00	64.330,00	56.689,00	20.113,00	20.113,00	11.821,00	44.217,00	31,27
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		0	42.700,00	0,00	42.700,00	25.000,00	10.588,32	10.588,32	10.588,32	32.111,68	24,80
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0	75.374,00	0,00	75.374,00	24.826,80	14.738,00	14.738,00	14.738,00	60.636,00	19,55
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		0	36.502,00	0,00	36.502,00	6.483,24	6.483,24	6.483,24	6.483,24	30.018,76	17,76
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		0	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
0	3	2.2.5	Seguros		0	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal		0	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		0	778.800,00	0,00	778.800,00	552.332,00	308.952,04	308.952,04	299.802,04	469.847,96	39,67
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		0	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres		0	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		0	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	109.854,61	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0	309.200,00	0,00	309.200,00	19.266,00	5.766,00	5.766,00	5.086,00	303.434,00	1,86
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		0	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		0	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto		0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	3	2.5.2.10	CONSULTORIAS INDIVIDUALES DE LÍNEA		0	2.593.316,00	0,00	2.593.316,00	1.308.348,43	1.308.348,43	1.308.348,43	1.308.348,43	1.284.967,57	50,45
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		0	4.380,00	0,00	4.380,00	320,00	320,00	320,00	320,00	4.060,00	7,31
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		0	370.800,00	0,00	370.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 17 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.5.5	Publicidad	0	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	341.000,00	0,00	341.000,00	74.090,00	74.090,00	74.090,00	74.090,00	266.910,00	21,73
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	261.600,00	0,00	261.600,00	153.600,00	150.400,00	150.400,00	137.600,00	111.200,00	57,49
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	462.623,00	0,00	462.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.623,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			7.937.081,00	0,00	7.937.081,00	2.872.166,09	2.206.677,37	2.206.677,37	2.164.565,19	5.730.403,63	27,80
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	419.760,00	0,00	419.760,00	367.236,00	367.236,00	367.236,00	322.776,00	52.524,00	87,49
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	21.400,00	0,00	21.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	72.100,00	0,00	72.100,00	19.715,00	19.715,00	19.715,00	19.715,00	52.385,00	27,34
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14,29
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	34.500,00	0,00	34.500,00	3.320,84	3.320,84	3.320,84	3.320,84	31.179,16	9,63
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	75.540,00	0,00	75.540,00	27.370,00	27.370,00	27.370,00	27.370,00	48.170,00	36,23
0	3	3.3.4	Calzados	0	45.000,00	0,00	45.000,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	33.240,00	26,13
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	170.670,00	0,00	170.670,00	27.361,09	3.425,09	3.425,09	2.375,08	167.244,91	2,01
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	85.400,00	0,00	85.400,00	6.937,40	6.937,40	6.937,40	2.437,40	78.462,60	8,12
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	72.500,00	0,00	72.500,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	67.264,00	7,22
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	29.450,00	0,00	29.450,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20	1.762,20	27.687,80	5,98
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	13.100,00	0,00	13.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	12.900,00	1,53
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	64.200,00	0,00	64.200,00	33.327,30	33.327,30	33.327,30	33.327,30	30.872,70	51,91
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	562.800,00	0,00	562.800,00	97.602,00	86.337,00	86.337,00	86.337,00	476.463,00	15,34
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	85.500,00	0,00	85.500,00	14.503,00	14.503,00	14.503,00	7.268,00	70.997,00	16,96
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			1.928.190,00	0,00	1.928.190,00	639.330,83	584.129,83	584.129,83	526.884,82	1.344.060,17	30,29
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	200.400,00	0,00	200.400,00	75.768,00	75.768,00	75.768,00	75.768,00	124.632,00	37,81
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.603.100,00	0,00	1.603.100,00	227.774,50	227.774,50	227.774,50	227.774,50	1.375.325,50	14,21
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	229.898,46	229.898,46	229.898,46	0,00	1.339.101,54	14,65
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	196.000,00	0,00	196.000,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	231.500,00	0,00	231.500,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	212.260,00	8,31
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 18 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	4	ACTIVOS REALES				5.063.000,00	0,00	5.063.000,00	601.730,96	552.680,96	552.680,96	322.782,50	4.510.319,04	10,92
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS												
0		3	8.5.1	Tasas	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS												
0		3	9.6.2	Devoluciones	0	25.700,00	0,00	25.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.700,00	7,78
Total	9	OTROS GASTOS				25.700,00	0,00	25.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.700,00	7,78
Total	0	NC				24.536.871,00	0,00	24.536.871,00	9.524.755,72	8.755.016,00	8.755.016,00	8.425.760,35	15.781.855,00	35,68
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				24.536.871,00	0,00	24.536.871,00	9.524.755,72	8.755.016,00	8.755.016,00	8.425.760,35	15.781.855,00	35,68
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD				24.536.871,00	0,00	24.536.871,00	9.524.755,72	8.755.016,00	8.755.016,00	8.425.760,35	15.781.855,00	35,68
Total UE	15	DIRECCIÓN GENERAL DE				24.536.871,00	0,00	24.536.871,00	9.524.755,72	8.755.016,00	8.755.016,00	8.425.760,35	15.781.855,00	35,68
UE	2	VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA												
Prog.	640	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS												
FTE	10	Tesoro General de la Nación												
Org.	111	Tesoro General de la Nación												
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0		4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
0		4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	1.145.635,00	1.145.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.635,00	0,00
0		4	2.6.9.90	Otros	0	0,00	1.882.276,00	1.882.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.276,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				0,00	3.217.911,00	3.217.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.911,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0		4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	33.601,00	33.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				0,00	33.601,00	33.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES												
0		4	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	33.516.000,00	33.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				0,00	33.516.000,00	33.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516.000,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS												
0		4	8.1.6	Impuesto a los Consumos Especificos Importaciones	99	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y				0,00	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la				0,00	42.037.512,00	42.037.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.037.512,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la				0,00	42.037.512,00	42.037.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.037.512,00	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos												
Org.	0	NC												
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0		4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	86.000,00	20.000,00	106.000,00	86.000,00	67.852,10	67.852,10	67.852,10	38.147,90	64,01
0		4	2.1.3	Agua	0	38.000,00	15.000,00	53.000,00	37.907,30	32.470,70	32.470,70	32.470,70	20.529,30	61,27
0		4	2.1.4	TELEFONÍA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	13.640,15	8.491,57	8.491,57	7.925,53	41.508,43	16,98
0		4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	174.972,79	38.888,89	38.888,89	38.888,89	141.111,11	21,60
0		4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	95.000,00	28.000,00	123.000,00	53.898,55	31.695,87	31.695,87	31.695,87	91.304,13	25,77
0		4	2.3.4	Otros Alquileres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0		4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0		4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0		4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	496.386,00	-180.000,00	316.386,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	297.936,00	5,83



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 19 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.5.7		Capacitación del Personal	0	28.614,00	0,00	28.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.614,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				1.037.000,00	-117.000,00	920.000,00	384.868,79	197.849,13	197.849,13	197.283,09	722.150,87	21,51
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0	4	3.1.1.10		GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	165.000,00	0,00	165.000,00	96.210,00	96.210,00	96.210,00	85.275,00	68.790,00	58,31
0	4	3.1.3		Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	4	3.2.1		Papel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	3.2.5		Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.4.3		Llantas y Neumáticos	0	16.000,00	0,00	16.000,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	1.620,00	89,88
0	4	3.4.5		Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	4.281,00	28,65
0	4	3.4.6		Productos Metálicos	0	500,00	5.000,00	5.500,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.740,00	50,18
0	4	3.9.1		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.9.3		Utensilios de Cocina y Comedor	0	1.000,00	0,00	1.000,00	365,00	365,00	365,00	365,00	635,00	36,50
0	4	3.9.5		ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	48.000,00	0,00	48.000,00	745,00	745,00	745,00	745,00	47.255,00	1,55
Total	3	MATERIALES Y				274.500,00	10.000,00	284.500,00	116.179,00	116.179,00	116.179,00	105.244,00	168.321,00	40,84
Grupo	4	ACTIVOS REALES												
0	4	4.3.1.10		Equipo de Oficina y Muebles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20		Equipo de Computación	0	130.000,00	-45.000,00	85.000,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	15.190,00	82,13
0	4	4.3.5		Equipo de Comunicación	0	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				190.000,00	-73.000,00	117.000,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	47.190,00	59,67
Total	0	NC				1.501.500,00	-180.000,00	1.321.500,00	570.857,79	383.838,13	383.838,13	372.337,09	937.661,87	29,05
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				1.501.500,00	-180.000,00	1.321.500,00	570.857,79	383.838,13	383.838,13	372.337,09	937.661,87	29,05
Total	640	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.501.500,00	41.857.512,00	43.359.012,00	570.857,79	383.838,13	383.838,13	372.337,09	42.975.173,87	0,89
Prog.	641	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC												
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos												
Org.	0	NC												
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0	2	2.1.6		INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10		Pasajes al Interior del País	0	59.524,00	0,00	59.524,00	55.884,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	46.864,00	21,27
0	2	2.2.1.20		Pasajes al Exterior del País	0	88.586,00	0,00	88.586,00	88.586,00	0,00	0,00	0,00	88.586,00	0,00
0	2	2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	0	96.122,00	0,00	96.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.122,00	0,00
0	2	2.2.2.20		Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	2	2.3.2		Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	16.500,00	0,00	16.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	11.700,00	29,09
0	2	2.4.1.10		Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	2.4.3		Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	2	2.5.5		Publicidad	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	2.5.7		Capacitación del Personal	0	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
0	2	2.6.3		Derechos sobre Bienes Intangibles	0	914.366,00	0,00	914.366,00	70,00	70,00	70,00	70,00	914.296,00	0,01
Total	2	SERVICIOS NO				2.554.098,00	0,00	2.554.098,00	149.340,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	2.536.568,00	0,69
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0	2	3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.2.1		Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 20 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Total	0	NC			3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	149.340,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	3.124.568,00	0,56
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	149.340,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	3.124.568,00	0,56
Total	641	SERVICIOS DE SEGURIDAD			3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	149.340,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	3.124.568,00	0,56
Prog.	642	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA DIGNA Y DISCIPLINADA											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	558.800,00	0,00	558.800,00	136.914,00	136.914,00	136.914,00	136.914,00	421.886,00	24,50
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	55.880,00	0,00	55.880,00	13.691,40	13.691,40	13.691,40	13.691,40	42.188,60	24,50
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	9.555,00	0,00	9.555,00	2.341,18	2.341,18	2.341,18	2.341,18	7.213,82	24,50
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	16.764,00	0,00	16.764,00	4.107,41	4.107,41	4.107,41	4.107,41	12.656,59	24,50
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.176,00	0,00	11.176,00	2.738,29	2.738,29	2.738,29	2.738,29	8.437,71	24,50
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			652.175,00	0,00	652.175,00	159.792,28	159.792,28	159.792,28	159.792,28	492.382,72	24,50
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	7.200,00	0,00	7.200,00	4.920,00	1.259,60	1.259,60	1.259,60	5.940,40	17,49
0	3	2.1.3	Agua	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.040,00	545,70	545,70	545,70	2.454,30	18,19
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,46	2.289,62	2.289,62	2.254,62	710,38	76,32
0	3	2.1.6	INTERNET	0	18.000,00	0,00	18.000,00	11.624,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	50.400,00	0,00	50.400,00	43.204,00	17.093,00	17.093,00	11.050,00	33.307,00	33,91
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	55.650,00	0,00	55.650,00	21.367,20	18.028,20	18.028,20	18.028,20	37.621,80	32,40
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	48,00	48,00	48,00	48,00	952,00	4,80
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	98.400,00	0,00	98.400,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	75.900,00	22,87
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	173.036,00	104.538,00	104.538,00	91.183,00	75.462,00	58,08
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	180.000,00	430.000,00	230.402,40	192.492,00	192.492,00	192.492,00	237.508,00	44,77
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	464,00	464,00	464,00	464,00	2.536,00	15,47
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	30.000,00	0,00	30.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	24.690,00	17,70
0	4	2.5.5	Publicidad	0	25.000,00	0,00	25.000,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	20.625,00	17,50

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	9.270,00	7,30
0	4	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			815.150,00	180.000,00	995.150,00	590.519,06	369.673,12	369.673,12	350.240,12	625.476,88	37,15
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	57.024,00	0,00	57.024,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	15.426,00	39.744,00	30,30
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	20.570,00	0,00	20.570,00	18.570,00	6.021,26	6.021,26	6.021,26	14.548,74	29,27
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	43.080,00	13,84
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.800,00	2,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	7.401,32	7.401,32	7.401,32	7.401,32	2.598,68	74,01
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	100.000,00	0,00	100.000,00	77.286,96	29.859,04	29.859,04	29.859,04	70.140,96	29,86
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.000,00	0,00	55.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	43.120,00	21,60
Total	3	MATERIALES Y			400.094,00	0,00	400.094,00	139.538,28	79.561,62	79.561,62	77.707,62	320.532,38	19,89
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	31.273,00	0,00	31.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.273,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	23.500,00	0,00	23.500,00	19.940,40	19.940,40	19.940,40	19.940,40	3.559,60	84,85
Total	4	ACTIVOS REALES			136.773,00	0,00	136.773,00	19.940,40	19.940,40	19.940,40	19.940,40	116.832,60	14,58
Total	0	NC			2.004.192,00	180.000,00	2.184.192,00	909.790,02	628.967,42	628.967,42	607.680,42	1.555.224,58	28,80
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.004.192,00	180.000,00	2.184.192,00	909.790,02	628.967,42	628.967,42	607.680,42	1.555.224,58	28,80
Total	642	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.004.192,00	180.000,00	2.184.192,00	909.790,02	628.967,42	628.967,42	607.680,42	1.555.224,58	28,80
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE			6.647.790,00	42.037.512,00	48.685.302,00	1.629.987,81	1.030.335,55	1.030.335,55	997.547,51	47.654.966,45	2,12
UE	3		VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA										
Prog.	648		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	16.155,00	16.155,00	16.155,00	18.645,00	46,42
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	23.002,00	0,00	23.002,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40	6.305,00	16.177,60	29,67
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	18.000,00	50.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			77.802,00	50.000,00	127.802,00	43.624,40	24.979,40	24.979,40	24.460,00	102.822,60	19,55
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.000,00	18.000,00	27.000,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	23.933,00	11,36
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			15.500,00	11.500,00	27.000,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	23.933,00	11,36
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0	NC			111.302,00	43.500,00	154.802,00	46.691,40	28.046,40	28.046,40	27.527,00	126.755,60	18,12
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			111.302,00	43.500,00	154.802,00	46.691,40	28.046,40	28.046,40	27.527,00	126.755,60	18,12
Total	648	SERVICIOS DE SEGURIDAD			111.302,00	43.500,00	154.802,00	46.691,40	28.046,40	28.046,40	27.527,00	126.755,60	18,12

Prog.	649	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL110											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	4.440,00	32,73
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	16.678,00	0,00	16.678,00	9.814,80	8.094,40	8.094,40	6.462,00	8.583,60	48,53
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	12.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	35.000,00	60.000,00	95.000,00	47.956,00	47.956,00	47.956,00	27.130,00	47.044,00	50,48
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	144.110,00	0,00	144.110,00	96.253,20	96.253,20	96.253,20	96.253,20	47.856,80	66,79
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			239.888,00	72.500,00	312.388,00	160.624,00	154.463,60	154.463,60	132.005,20	157.924,40	49,45

Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	33.678,00	0,00	33.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.678,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.038,00	370,00	370,00	0,00	24.630,00	1,48
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	33,33
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	9.000,00	282.600,00	291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.600,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			59.678,00	320.600,00	380.278,00	25.038,00	10.370,00	10.370,00	10.000,00	369.908,00	2,73
Total	0	NC			299.566,00	393.100,00	692.666,00	185.662,00	164.833,60	164.833,60	142.005,20	527.832,40	23,80
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			299.566,00	393.100,00	692.666,00	185.662,00	164.833,60	164.833,60	142.005,20	527.832,40	23,80
Total	649	SERVICIOS DE SEGURIDAD			299.566,00	393.100,00	692.666,00	185.662,00	164.833,60	164.833,60	142.005,20	527.832,40	23,80

Prog.	650	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRATA Y TRÁFICO
FTE	10	Tesoro General de la Nación
Org.	111	Tesoro General de la Nación
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 23 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	417.346,00	0,00	417.346,00	197.249,84	197.249,84	197.249,84	197.249,84	220.096,16	47,26
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	41.735,00	0,00	41.735,00	19.724,99	19.724,99	19.724,99	19.724,99	22.010,01	47,26
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	7.137,00	0,00	7.137,00	3.372,98	3.372,98	3.372,98	3.372,98	3.764,02	47,26
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	12.520,00	0,00	12.520,00	5.917,51	5.917,51	5.917,51	5.917,51	6.602,49	47,26
0	4	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	342	8.347,00	0,00	8.347,00	3.944,99	3.944,99	3.944,99	3.944,99	4.402,01	47,26
Total 1 SERVICIOS PERSONALES					487.085,00	0,00	487.085,00	230.210,31	230.210,31	230.210,31	230.210,31	256.874,69	47,26
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	3.854,00	3.854,00	2.627,00	56.146,00	6,42
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	60.000,00	0,00	60.000,00	3.412,40	3.412,40	3.412,40	2.227,00	56.587,60	5,69
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0	120.000,00	0,00	120.000,00	22.202,00	22.202,00	22.202,00	22.202,00	97.798,00	18,50
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	54.000,00	5.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Total 2 SERVICIOS NO					339.000,00	5.000,00	344.000,00	90.614,40	29.468,40	29.468,40	27.056,00	314.531,60	8,57
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	22.500,00	22.500,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	18.090,00	19,60
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	7.500,00	7.500,00	6.229,80	6.229,80	6.229,80	6.229,80	1.270,20	83,06
0	4	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	7.459,00	0,00	7.459,00	140,00	140,00	140,00	140,00	7.319,00	1,88
Total 3 MATERIALES Y					47.459,00	-5.000,00	42.459,00	10.779,80	10.779,80	10.779,80	10.779,80	31.679,20	25,39
Total 111 Tesoro General de la					873.544,00	0,00	873.544,00	331.604,51	270.458,51	270.458,51	268.046,11	603.085,49	30,96
Total FTE 10 Tesoro General de la					873.544,00	0,00	873.544,00	331.604,51	270.458,51	270.458,51	268.046,11	603.085,49	30,96
Total 650 SERVICIOS DE SEGURIDAD					873.544,00	0,00	873.544,00	331.604,51	270.458,51	270.458,51	268.046,11	603.085,49	30,96
Prog.	652	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	40.000,00	0,00	40.000,00	890,00	890,00	890,00	890,00	39.110,00	2,23
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	54.000,00	-50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total 2 SERVICIOS NO					134.000,00	-50.000,00	84.000,00	40.890,00	890,00	890,00	890,00	83.110,00	1,06
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	15.000,00	50.000,00	65.000,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	11.655,00	51.176,00	21,27
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	13.000,00	0,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.500,00	26,92
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total 3 MATERIALES Y					45.000,00	50.000,00	95.000,00	17.324,00	17.324,00	17.324,00	15.155,00	77.676,00	18,24
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total 4 ACTIVOS REALES					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total 111 Tesoro General de la					181.000,00	0,00	181.000,00	58.214,00	18.214,00	18.214,00	16.045,00	162.786,00	10,06



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 24 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total FTE	10	Tesoro General de la			181.000,00	0,00	181.000,00	58.214,00	18.214,00	18.214,00	16.045,00	162.786,00	10,06
Total	652	SERVICIOS DE SEGURIDAD			181.000,00	0,00	181.000,00	58.214,00	18.214,00	18.214,00	16.045,00	162.786,00	10,06
Prog.	653	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCIÓN DE LA FELCV INTEGRAL											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
00150010800000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa 0 y Seguridad	0	0,00	10.985.392,50	10.985.392,50	9.579.932,51	9.579.932,51	9.579.932,51	8.419.836,22	1.405.459,99	87,21
00150010800000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	640.814,56	640.814,56	476.084,95	476.084,95	476.084,95	419.043,29	164.729,61	74,29
00150011200000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa 0 y Seguridad	0	0,00	11.735.415,92	11.735.415,92	5.283.673,55	5.283.673,55	5.283.673,55	4.812.896,13	6.451.742,37	45,02
00150011200000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	586.770,80	586.770,80	78.879,58	71.549,93	71.549,93	52.386,88	515.220,87	12,19
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	23.948.393,78	23.948.393,78	15.418.570,59	15.411.240,94	15.411.240,94	13.704.162,52	8.537.152,84	64,35
Total	111	Tesoro General de la			0,00	23.948.393,78	23.948.393,78	15.418.570,59	15.411.240,94	15.411.240,94	13.704.162,52	8.537.152,84	64,35
Org.	129	Otros Organismos Financiadores del Gobierno											
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
00150011000000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	510.000,00	510.000,00	189.720,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00	415.140,00	18,60
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	510.000,00	510.000,00	189.720,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00	415.140,00	18,60
Total	129	Otros Organismos			0,00	510.000,00	510.000,00	189.720,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00	415.140,00	18,60
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	24.458.393,78	24.458.393,78	15.608.290,59	15.506.100,94	15.506.100,94	13.799.022,52	8.952.292,84	63,40
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00	2.228,00	68,17
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			18.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00	13.228,00	26,51
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0	NC			26.000,00	-8.000,00	18.000,00	7.000,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00	13.228,00	26,51
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			26.000,00	-8.000,00	18.000,00	7.000,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00	13.228,00	26,51
Total	653	SERVICIOS DE SEGURIDAD			26.000,00	24.450.393,78	24.476.393,78	15.615.290,59	15.510.872,94	15.510.872,94	13.803.794,52	8.965.520,84	63,37
Prog.	654	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	24.462,00	24,50
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30.051,00	0,00	30.051,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	28.938,00	3,70
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	69.060,00	0,00	69.060,00	39.286,00	39.286,00	39.286,00	39.286,00	29.774,00	56,89
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	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			147.511,00	0,00	147.511,00	72.799,00	48.337,00	48.337,00	48.337,00	99.174,00	32,77

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen	
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
Total	3	MATERIALES Y			16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	
Total	0	NC				164.111,00	0,00	164.111,00	72.799,00	48.337,00	48.337,00	48.337,00	115.774,00	29,45
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			164.111,00	0,00	164.111,00	72.799,00	48.337,00	48.337,00	48.337,00	115.774,00	29,45	
Total	654	SERVICIOS DE SEGURIDAD			164.111,00	0,00	164.111,00	72.799,00	48.337,00	48.337,00	48.337,00	115.774,00	29,45	
Prog.	655	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA												
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos												
Org.	0	NC												
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
0	4	2.2.5	Seguros	0	765.600,00	-99.558,51	666.041,49	666.041,49	666.041,49	666.041,49	666.041,49	0,00	100,0	
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.865.600,00	-1.113.715,20	751.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	751.884,80	0,00	
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0	4	2.6.6.40	Compensación Económica	0	1.096.800,00	0,00	1.096.800,00	822.045,16	731.083,87	731.083,87	731.083,87	365.716,13	66,66	
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	20.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	15.670,40	15.670,40	15.670,40	54.329,60	22,39	
0	5	2.1.3	Agua	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	5	2.1.4	TELEFONÍA	0	180.000,00	50.000,00	230.000,00	179.995,32	164.761,59	164.761,59	163.681,98	65.238,41	71,64	
0	5	2.1.6	INTERNET	0	214.070,00	0,00	214.070,00	126.584,70	81.056,49	81.056,49	81.056,49	133.013,51	37,86	
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	49.200,00	0,00	49.200,00	28.379,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	46.021,00	6,46	
0	5	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	47.825,00	17.058,51	64.883,51	21.383,80	20.732,80	20.732,80	20.081,80	44.150,71	31,95	
0	5	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	15.000,00	20.000,00	35.000,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	22.472,00	35,79	
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	6.000,00	-3.495,00	2.505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	2.000,00	20,16	
0	5	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	11.500,00	14.000,00	25.500,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	21.055,00	17,43	
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	35.000,00	0,00	35.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	15.050,00	57,00	
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	40.000,00	0,00	40.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	33.500,00	16,25	
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	184.710,00	0,00	184.710,00	92.493,56	92.493,56	92.493,56	92.493,56	92.216,44	50,08	
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	2.360,00	21,33	
0	5	2.5.5	Publicidad	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	170.000,00	-129.719,80	40.280,20	280,20	280,20	280,20	280,20	40.000,00	0,70	
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	5	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	5	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	4.000,00	8.000,00	12.000,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	8.868,00	26,10	
0	5	2.6.9.90	Otros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 26 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

	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			4.901.405,00	-1.221.930,00	3.679.475,00	2.019.902,23	1.827.999,40	1.827.999,40	1.806.318,79	1.851.475,60	49,68
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Papel	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	4	3.2.1	Prendas de Vestir		0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.3	Calzados		0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	4	3.3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos		0	70.000,00	45.000,00	115.000,00	40.547,85	8.980,05	8.980,05	8.980,05	106.019,95	7,81
0	4	3.4.2	Productos de Cuero y Caucho		0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	4	3.4.4	Productos de Metales no Ferrosos		0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Metales Ferrosos		0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos de Plásticos		0	9.000,00	0,00	9.000,00	186,00	186,00	186,00	72,00	8.814,00	2,07
0	4	3.4.8	Herramientas Menores		0	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0	25.000,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		0	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros		0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		0	120.000,00	0,00	120.000,00	69.885,00	69.885,00	69.885,00	61.731,00	50.115,00	58,24
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0	148.203,00	-60.000,00	88.203,00	38.431,50	38.431,50	38.431,50	23.471,50	49.771,50	43,57
0	5	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		0	0,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	0,00	100,0
0	5	3.2.1	Productos de Artes Gráficas		0	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	850,10	850,10	850,10	850,10	4.149,90	17,00
0	5	3.2.2	Libros, Manuales y Revistas		0	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.2.3	Periódicos y Boletines		0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.2.5	Confecciones Textiles		0	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.3.2	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos		0	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.199,47	22.115,69	22.115,69	22.115,69	12.884,31	63,19
0	5	3.4.2	Productos de Cuero y Caucho		0	2.500,00	0,00	2.500,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.402,00	843,00	66,28
0	5	3.4.3	Productos de Metales no Ferrosos		0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	5	3.4.4	Productos de Metales Ferrosos		0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	3.4.5	Productos de Plásticos		0	3.000,00	0,00	3.000,00	785,50	785,50	785,50	495,50	2.214,50	26,18
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0	44.000,00	-6.600,00	37.400,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	35.255,00	5,74
0	5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.623,00	5.243,00	5.243,00	126,00	4.757,00	52,43
0	5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		0	18.000,00	0,00	18.000,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	3.225,00	82,08
0	5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros		0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	3		MATERIALES Y			894.703,00	-32.602,00	862.101,00	228.083,42	185.051,84	185.051,84	156.161,84	677.049,16	21,47
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación		0	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		0	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación		0	58.000,00	-38.068,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	0,00	0,00	100,0
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		0	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			122.000,00	-79.068,00	42.932,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00	0,00	23.000,00	46,43
Grupo	9			OTROS GASTOS										
0	5	9.6.2	Devoluciones		0	0,00	4.000,00	4.000,00	2.986,19	2.786,19	2.786,19	2.786,19	1.213,81	69,65

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcentaje
Total	9	OTROS GASTOS				0,00	4.000,00	4.000,00	2.986,19	2.786,19	2.786,19	2.786,19	1.213,81 69,65
Total	0	NC				5.918.108,00	-1.329.600,00	4.588.508,00	2.270.903,84	2.035.769,43	2.035.769,43	1.965.266,82	2.552.738,57 44,37
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				5.918.108,00	-1.329.600,00	4.588.508,00	2.270.903,84	2.035.769,43	2.035.769,43	1.965.266,82	2.552.738,57 44,37
Total	655	SERVICIOS DE SEGURIDAD				5.918.108,00	-1.329.600,00	4.588.508,00	2.270.903,84	2.035.769,43	2.035.769,43	1.965.266,82	2.552.738,57 44,37
Prog.	656	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	607,00	607,00	607,00	9.593,00	5,95
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	8.037,00	0,00	8.037,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	5.592,00	30,42
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				54.237,00	-15.000,00	39.237,00	22.645,00	13.052,00	13.052,00	13.052,00	26.185,00 33,26
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	23.000,00	0,00	23.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	21.350,00	7,17
Total	3	MATERIALES Y				23.000,00	0,00	23.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	21.350,00	7,17
Total	0	NC				77.237,00	-15.000,00	62.237,00	24.295,00	14.702,00	14.702,00	47.535,00	23,62
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				77.237,00	-15.000,00	62.237,00	24.295,00	14.702,00	14.702,00	47.535,00	23,62
Total	656	SERVICIOS DE SEGURIDAD				77.237,00	-15.000,00	62.237,00	24.295,00	14.702,00	14.702,00	47.535,00	23,62
Prog.	657	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	106	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	106	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	106	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	106	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	106	2.5.5	Publicidad	0	0,00	77.550,00	77.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.550,00	0,00
0	106	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				0,00	205.450,00	205.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.450,00 0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	106	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	106	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	335.200,00	335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.200,00	0,00
0	106	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				0,00	410.700,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	410.700,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la				0,00	616.150,00	616.150,00	0,00	0,00	0,00	616.150,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la				0,00	616.150,00	616.150,00	0,00	0,00	0,00	616.150,00	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	80,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

[illegible]



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 29 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	43.000,00	0,00	43.000,00	42.180,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	30.000,00	30,23
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	24.356,00	0,00	24.356,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	22.130,00	9,14
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
0	4	2.5.5	Publicidad	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			125.356,00	9.500,00	134.856,00	53.906,00	24.726,00	24.726,00	24.726,00	110.130,00	18,34
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	48.000,00	50.000,00	98.000,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00	62.080,00	36,65
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	30.000,00	110.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	40.000,00	220.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	25.000,00	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	20.000,00	480.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			163.000,00	905.000,00	1.068.000,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00	1.032.080,00	3,36
Total	0	NC			288.356,00	914.500,00	1.202.856,00	89.826,00	60.646,00	60.646,00	60.646,00	1.142.210,00	5,04
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			288.356,00	914.500,00	1.202.856,00	89.826,00	60.646,00	60.646,00	60.646,00	1.142.210,00	5,04
Total	659	SERVICIOS DE SEGURIDAD			288.356,00	914.500,00	1.202.856,00	89.826,00	60.646,00	60.646,00	60.646,00	1.142.210,00	5,04
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE			8.420.144,00	25.074.543,78	33.494.687,78	18.842.684,34	18.292.427,88	18.292.427,88	16.486.917,65	15.202.259,90	54,61
UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO											
Prog.	645	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	147.600,00	-68.121,00	79.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			147.600,00	-68.121,00	79.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,00	0,00
Total	0	NC			147.600,00	-68.121,00	79.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			147.600,00	-68.121,00	79.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,00	0,00
Total	645	SERVICIOS DE SEGURIDAD			147.600,00	-68.121,00	79.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,00	0,00
Prog.	646	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	200.000,00	0,00	200.000,00	185.494,30	185.494,30	185.494,30	185.494,30	14.505,70	92,75
0	105	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	0,00	30.966,00	30.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.966,00	0,00
0	105	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	1.301.461,76	1.301.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.461,76	0,00
0	105	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			200.000,00	1.341.027,76	1.541.027,76	185.494,30	185.494,30	185.494,30	185.494,30	1.355.533,46	12,04
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	106.714,00	0,00	106.714,00	380,00	380,00	380,00	380,00	106.334,00	0,36
0	105	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
0	105	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	85.614,82	85.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85.614,82	0,00
0	105	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
0	105	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	30.171,71	30.171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.171,71	0,00
0	105	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	55.150,00	55.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.150,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 30 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	105	3.4.7	Minerales	0	0,00	18.925,71	18.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.925,71	0,00
0	105	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0	105	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			106.714,00	237.962,24	344.676,24	380,00	380,00	380,00	380,00	344.296,24	0,11
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	105	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			306.714,00	1.773.990,00	2.080.704,00	185.874,30	185.874,30	185.874,30	185.874,30	1.894.829,70	8,93
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	1.773.990,00	2.080.704,00	185.874,30	185.874,30	185.874,30	185.874,30	1.894.829,70	8,93
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	0	695.111,00	68.121,00	763.232,00	345.867,07	345.867,07	345.867,07	345.867,07	417.364,93	45,32
0	1	2.6.2	LÍNEA 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	1	2.6.9.90	Otros	0	291.934,00	-171.133,65	120.800,35	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	107.025,35	11,40
Total	2	SERVICIOS NO			1.007.045,00	-103.012,65	904.032,35	359.642,07	359.642,07	359.642,07	359.642,07	544.390,28	39,78
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	143.286,00	343.286,00	45.817,00	42.242,00	42.242,00	34.857,00	301.044,00	12,31
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	18.238,00	18.238,00	18.238,00	18.238,00	101.762,00	15,20
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			430.000,00	128.286,00	558.286,00	64.055,00	60.480,00	60.480,00	53.095,00	497.806,00	10,83
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	319.000,00	-95.000,00	224.000,00	171.479,00	171.479,00	171.479,00	0,00	52.521,00	76,55
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	200.000,00	-196.650,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	100,0
0	1	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	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	35.000,00	30.000,00	65.000,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	55.714,00	14,29
Total	4	ACTIVOS REALES			554.000,00	-261.650,00	292.350,00	184.115,00	184.115,00	184.115,00	12.636,00	108.235,00	62,98
Total	0	NC			1.991.045,00	-236.376,65	1.754.668,35	607.812,07	604.237,07	604.237,07	425.373,07	1.150.431,28	34,44
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.991.045,00	-236.376,65	1.754.668,35	607.812,07	604.237,07	604.237,07	425.373,07	1.150.431,28	34,44
Total	646	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.297.759,00	1.537.613,35	3.835.372,35	793.686,37	790.111,37	790.111,37	611.247,37	3.045.260,98	20,60
Prog.	647	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	78.000,00	3.553,00	81.553,00	81.552,36	30.298,30	30.298,30	26.791,49	51.254,70	37,15
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	51.000,00	3.600,00	54.600,00	26.260,93	22.183,10	22.183,10	22.183,10	32.416,90	40,63
0	1	2.1.3	Agua	0	14.400,00	5.400,00	19.800,00	16.397,30	10.159,13	10.159,13	10.149,94	9.640,87	51,31
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	20.640,00	60.000,00	80.640,00	49.003,29	36.552,46	36.552,46	34.484,77	44.087,54	45,33
0	1	2.1.6	INTERNET	0	340.000,00	0,00	340.000,00	258.560,42	150.870,29	150.870,29	146.475,11	189.129,71	44,37
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	355.459,00	110.029,00	110.029,00	106.086,00	339.971,00	24,45
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.439,20	7.439,20	7.439,20	42.560,80	14,88



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 31 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	540.000,00	0,00	540.000,00	269.109,00	250.782,40	250.782,40	249.521,00	289.217,60	46,44
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	2.161,08	2.161,08	2.161,08	2.161,08	27.838,92	7,20
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	1.980,00	7.820,00	21,80
0	1	2.2.5	Seguros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	29.580,00	1,40
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	50.000,00	0,00	50.000,00	4.357,30	4.357,30	4.357,30	4.357,30	45.642,70	8,71
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	260.400,00	0,00	260.400,00	260.400,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	108.500,00	58,33
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	200.000,00	0,00	200.000,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	192.881,00	3,56
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	15.250,00	49,17
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	958,00	958,00	958,00	758,00	9.042,00	9,58
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	77.760,00	30.000,00	107.760,00	77.949,00	49.429,02	49.429,02	44.375,06	58.330,98	45,87
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	128.262,00	0,00	128.262,00	61.214,84	32.618,58	32.618,58	32.618,58	95.643,42	25,43
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	200.000,00	-3.350,00	196.650,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00	1.286,00	188.224,00	4,28
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10.000,00	300.000,00	310.000,00	101.797,00	98.645,00	98.645,00	95.644,00	211.355,00	31,82
Total	2	SERVICIOS NO			3.293.512,00	319.203,00	3.612.715,00	1.648.074,52	991.277,86	991.277,86	960.499,63	2.621.437,14	27,44
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	900.000,00	0,00	900.000,00	682.129,00	612.375,06	612.375,06	552.318,06	287.624,94	68,04
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.1.2	Alimentos para Animales	0	66.000,00	0,00	66.000,00	18.398,76	18.398,76	18.398,76	18.398,76	47.601,24	27,88
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	100.000,00	0,00	100.000,00	35.893,00	5.923,00	5.923,00	5.923,00	94.077,00	5,92
0	1	3.2.1	Papel	0	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	30.734,00	30.734,00	30.734,00	26.800,00	89.266,00	25,61
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.113,00	13.113,00	13.113,00	10.434,00	16.887,00	43,71
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	50.000,00	0,00	50.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	49.520,00	0,96
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	0,00	20.000,00	190,00	190,00	190,00	190,00	19.810,00	0,95
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300.000,00	190.000,00	490.000,00	367.580,41	185.876,46	185.876,46	177.738,07	304.123,54	37,93
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	45.500,00	9,00
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	400.000,00	-67.000,00	333.000,00	99.295,00	45.927,00	45.927,00	45.143,00	287.073,00	13,79
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300.000,00	151.447,00	451.447,00	196.649,50	67.247,50	67.247,50	66.267,50	384.199,50	14,90
0	1	3.4.7	Minerales	0	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	14.788,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	74.652,00	6,68
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	10.195,20	9.855,20	9.855,20	5.120,20	70.144,80	12,32
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	150.000,00	-32.286,00	117.714,00	5.887,00	5.887,00	5.887,00	1.816,00	111.827,00	5,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	50.000,00	0,00	50.000,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00	23.040,00	53,92
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	150.000,00	0,00	150.000,00	42.060,50	42.060,50	42.060,50	38.438,00	107.939,50	28,04
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	16.744,20	9.544,20	9.544,20	8.658,20	110.455,80	7,95
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	101.843,00	-10.000,00	91.843,00	17.422,00	17.422,00	17.422,00	17.217,00	74.421,00	18,97
Total	3	MATERIALES Y			3.267.843,00	112.161,00	3.380.004,00	1.583.019,57	1.101.841,68	1.101.841,68	1.011.749,79	2.278.162,32	32,60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	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			300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	0	NC			6.861.355,00	133.364,00	6.994.719,00	3.231.094,09	2.093.119,54	2.093.119,54	1.972.249,42	4.901.599,46	29,92
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.861.355,00	133.364,00	6.994.719,00	3.231.094,09	2.093.119,54	2.093.119,54	1.972.249,42	4.901.599,46	29,92
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total	119	T.G.N. - Impuesto			0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			0,00	105.828,78	105.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total	647	SERVICIOS DE SEGURIDAD			6.861.355,00	239.192,78	7.100.547,78	3.231.094,09	2.093.119,54	2.093.119,54	1.972.249,42	5.007.428,24	29,48
Prog.	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
00150011300000	0	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoqráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
00150011300000	0	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
00150011300000	0	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	3.4.7	Minerales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
00150011300000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150011300000	0	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
Total	111	Tesoro General de la			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org.	129	Otros Organismos Financiadores del Gobierno											
Grupo	4	ACTIVOS REALES											

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
00150008800000	0	4.6.1.10	CONSULTORIA 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
Total	4	ACTIVOS REALES				0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total	129	Otros Organismos				0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la				0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
00150008800000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	171.133,65	171.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	171.133,65	0,00
00150010400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	3.286.943,44	3.286.943,44	881.509,04	0,00	0,00	0,00	3.286.943,44	0,00
00150010400000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	130.300,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	0,00
00150010900000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	339.332,89	339.332,89	339.332,89	339.332,89	339.332,89	339.332,89	0,00	100,0
00150010900000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	18.121,10	18.121,10	18.121,10	18.121,10	18.121,10	18.121,10	0,00	100,0
Total	4	ACTIVOS REALES				0,00	3.945.831,08	3.945.831,08	1.238.963,03	357.453,99	357.453,99	3.588.377,09	9,06
Total	0	NC				0,00	3.945.831,08	3.945.831,08	1.238.963,03	357.453,99	357.453,99	3.588.377,09	9,06
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				0,00	3.945.831,08	3.945.831,08	1.238.963,03	357.453,99	357.453,99	3.588.377,09	9,06
Total	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD				0,00	4.611.037,43	4.611.037,43	1.238.963,03	357.453,99	357.453,99	4.253.583,44	7,75
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE				9.306.714,00	6.319.722,56	15.626.436,56	5.263.743,49	3.240.684,90	3.240.684,90	2.940.950,78	20,74
UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN											
Prog.	643	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	51.192,00	51.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.192,00	0,00
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	56.697,00	56.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.697,00	0,00
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	97.516,00	97.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.516,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	0,00	1.062.307,00	1.062.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.307,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	117.019,00	117.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.019,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	35.106,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	23.403,00	23.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.403,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES				0,00	1.507.250,00	1.507.250,00	0,00	0,00	0,00	1.507.250,00	0,00
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	0,00	100,0
Total	111	Tesoro General de la				236.664,00	1.507.250,00	1.743.914,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	1.507.250,00	13,57
Total FTE	10	Tesoro General de la				236.664,00	1.507.250,00	1.743.914,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	1.507.250,00	13,57
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 34 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	255.567,00	255.567,00	0,00	0,00	0,00	255.567,00	0,00
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	263.530,00	263.530,00	0,00	0,00	0,00	263.530,00	0,00
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	587.009,00	587.009,00	0,00	0,00	0,00	587.009,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	0,00	6.525.010,00	6.525.010,00	0,00	0,00	0,00	6.525.010,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	704.411,00	704.411,00	0,00	0,00	0,00	704.411,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	0,00	120.454,00	120.454,00	0,00	0,00	0,00	120.454,00	0,00
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	211.323,00	211.323,00	0,00	0,00	0,00	211.323,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	0,00	211.323,00	211.323,00	0,00	0,00	0,00	211.323,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	140.882,00	140.882,00	0,00	0,00	0,00	140.882,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			0,00	8.922.186,00	8.922.186,00	0,00	0,00	0,00	8.922.186,00	0,00

Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	345.300,00	0,00	345.300,00	294.000,00	141.119,08	141.119,08	141.119,08	204.180,92 40,87
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	872.040,00	144.000,00	1.016.040,00	896.088,65	612.873,23	612.873,23	596.127,38	403.166,77 60,32
0	1	2.1.3	Agua	0	88.260,00	0,00	88.260,00	71.611,17	40.560,83	40.560,83	39.848,11	47.699,17 45,96
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	73.860,00	10.000,00	83.860,00	79.573,20	51.080,85	51.080,85	49.256,54	32.779,15 60,91
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	1.225.137,00	0,00	1.225.137,00	1.177.217,00	728.873,58	728.873,58	728.873,58	496.263,42 59,49
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	38.820,00	0,00	38.820,00	612,38	612,38	612,38	612,38	38.207,62 1,58
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	90.047,00	0,00	90.047,00	6.743,00	5.961,00	5.961,00	5.961,00	84.086,00 6,62
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	18.750,00	0,00	18.750,00	13.114,88	13.114,88	13.114,88	13.114,88	5.635,12 69,95
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.600,00 44,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	210.246,00	0,00	210.246,00	133.912,00	85.405,00	85.405,00	85.405,00	124.841,00 40,62
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	1.175.844,00	0,00	1.175.844,00	892.032,00	527.337,00	527.337,00	527.337,00	648.507,00 44,85
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	12.000,00	0,00	12.000,00	727,00	727,00	727,00	727,00	11.273,00 6,06
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	30.000,00	0,00	30.000,00	5.004,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	26.664,00 11,12
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	96.000,00	0,00	96.000,00	24.189,43	24.189,43	24.189,43	24.189,43	71.810,57 25,20
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	99.000,00	0,00	99.000,00	22.713,20	16.599,55	16.599,55	16.599,55	82.400,45 16,77
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	75.000,00	0,00	75.000,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	71.487,00 4,68
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.840,00	372.000,00	375.840,00	372.600,00	63.347,80	63.347,80	63.307,80	312.492,20 16,85
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	500.110,00	0,00	500.110,00	405.793,10	243.746,48	243.746,48	232.520,10	256.363,52 48,74
0	1	2.5.5	Publicidad	0	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00 100,0
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	275.445,00	0,00	275.445,00	270.724,66	147.670,36	147.670,36	143.110,18	127.774,64 53,61
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.000,00	0,00	30.000,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	19.086,00 36,38
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.500,00	0,00	1.500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	1.010,00 32,67
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00 0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	37.076.000,00	-8.149.000,00	28.927.000,00	24.587.164,95	24.440.484,71	24.440.484,71	24.393.369,76	4.486.515,29 84,49
Total	2	SERVICIOS NO			42.472.299,00	-7.623.000,00	34.849.299,00	29.286.537,62	27.167.756,16	27.167.756,16	27.085.531,77	7.681.542,84 77,96

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	2.395.116,00	0,00	2.395.116,00	1.499.877,00	1.439.944,32	1.439.944,32	1.289.584,32	955.171,68 60,12
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 35 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Otros Similares													
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	136.971,00	0,00	136.971,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00	13.321,00	90,27
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	23.220,00	21.000,00	44.220,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	18.290,00	58,64
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	13.000,00	0,00	13.000,00	227,00	227,00	227,00	227,00	12.773,00	1,75
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	44.119,60	44.119,60	44.119,60	44.119,60	5.880,40	88,24
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	184.070,00	150.000,00	334.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.070,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	17.064,00	0,00	17.064,00	4.836,79	4.686,80	4.686,80	4.686,80	12.377,20	27,47
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.396,00	10.000,00	34.396,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	31.974,00	7,04
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	48.996,00	0,00	48.996,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	42.996,00	12,25
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	23.992,00	0,00	23.992,00	12.627,80	12.627,80	12.627,80	12.627,80	11.364,20	52,63
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	10.380,00	45.000,00	55.380,00	49.317,48	49.317,48	49.317,48	49.317,48	6.062,52	89,05
0	1	3.4.7	Minerales	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	8.000,00	0,00	8.000,00	697,00	697,00	697,00	697,00	7.303,00	8,71
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.940.647,00	1.006.169,00	2.946.816,00	2.062.414,60	1.975.714,60	1.975.714,60	1.975.714,60	971.101,40	67,05
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	81.575,00	0,00	81.575,00	24.740,87	24.740,87	24.740,87	24.740,87	56.834,13	30,33
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	396.808,00	0,00	396.808,00	140.950,00	140.950,00	140.950,00	140.950,00	255.858,00	35,52
Total	3	MATERIALES Y			5.725.735,00	1.232.169,00	6.957.904,00	3.997.810,14	3.851.027,47	3.851.027,47	3.700.667,47	3.106.876,53	55,35
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	2.390.000,00	4.139.464,00	6.529.464,00	3.022.469,16	3.022.469,16	3.022.469,16	2.476.305,08	3.506.994,84	46,29
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	184.989,00	938.341,00	1.123.330,00	230.925,02	230.925,02	230.925,02	146.641,08	892.404,98	20,56
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	616.865,00	666.865,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	617.115,00	7,46
Total	4	ACTIVOS REALES			2.642.489,00	5.694.670,00	8.337.159,00	3.303.144,18	3.303.144,18	3.303.144,18	2.672.696,16	5.034.014,82	39,62
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	24.000,00	0,00	24.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	22.290,00	7,12
Total	9	OTROS GASTOS			24.000,00	0,00	24.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	22.290,00	7,12
Total	0	NC			50.864.523,00	8.226.025,00	59.090.548,00	36.589.201,94	34.323.637,81	34.323.637,81	33.460.605,40	24.766.910,19	58,09
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			50.864.523,00	8.226.025,00	59.090.548,00	36.589.201,94	34.323.637,81	34.323.637,81	33.460.605,40	24.766.910,19	58,09
Total	643	SERVICIOS DE SEGURIDAD			51.101.187,00	9.733.275,00	60.834.462,00	36.825.865,94	34.560.301,81	34.560.301,81	33.697.269,40	26.274.160,19	56,81
Prog.	644	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.6	INTERNET	0	113.035,00	0,00	113.035,00	99.648,30	63.693,18	63.693,18	63.693,18	49.341,82	56,35
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	30.015,00	0,00	30.015,00	2.003,40	0,00	0,00	0,00	30.015,00	0,00
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoográficos	0	835.000,00	0,00	835.000,00	831.294,00	831.294,00	831.294,00	831.294,00	3.706,00	99,56
Total	2	SERVICIOS NO			1.140.990,00	0,00	1.140.990,00	932.945,70	894.987,18	894.987,18	894.987,18	246.002,82	78,44
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.2.1	Papel	0	27.189,00	0,00	27.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 36 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0		1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	385.222,00	0,00	385.222,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	120.102,00	68,82
Total	3		MATERIALES Y			412.411,00	0,00	412.411,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	147.291,00	64,29
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0		1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	117.000,00	37.000,00	154.000,00	144.737,00	144.737,00	144.737,00	77.187,00	9.263,00	93,99
0		1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	75.000,00	0,00	75.000,00	74.990,00	74.990,00	74.990,00	74.990,00	10,00	99,99
Total	4		ACTIVOS REALES			192.000,00	37.000,00	229.000,00	219.727,00	219.727,00	219.727,00	152.177,00	9.273,00	95,95
Total	0		NC			1.745.401,00	37.000,00	1.782.401,00	1.417.792,70	1.379.834,18	1.379.834,18	1.312.284,18	402.566,82	77,41
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			1.745.401,00	37.000,00	1.782.401,00	1.417.792,70	1.379.834,18	1.379.834,18	1.312.284,18	402.566,82	77,41
Total	644		SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.745.401,00	37.000,00	1.782.401,00	1.417.792,70	1.379.834,18	1.379.834,18	1.312.284,18	402.566,82	77,41
Prog.	651			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL EN FRONTERA										
FTE	10			Tesoro General de la Nación										
Org.	111			Tesoro General de la Nación										
Grupo	1			SERVICIOS PERSONALES										
0		5	1.2.1	Personal Eventual	0	3.490.878,00	476.253,00	3.967.131,00	1.931.572,00	1.931.572,00	1.931.572,00	1.931.572,00	2.035.559,00	48,69
0		5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	47.625,00	396.713,00	193.157,16	193.157,16	193.157,16	193.157,16	203.555,84	48,69
0		5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	59.694,00	8.144,00	67.838,00	33.029,72	33.029,72	33.029,72	33.029,72	34.808,28	48,69
0		5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	104.726,00	14.288,00	119.014,00	57.947,33	57.947,33	57.947,33	57.947,33	61.066,67	48,69
0		5	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	342	69.818,00	9.525,00	79.343,00	38.631,37	38.631,37	38.631,37	38.631,37	40.711,63	48,69
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			4.074.204,00	555.835,00	4.630.039,00	2.254.337,58	2.254.337,58	2.254.337,58	2.254.337,58	2.375.701,42	48,69
Total	111		Tesoro General de la			4.074.204,00	555.835,00	4.630.039,00	2.254.337,58	2.254.337,58	2.254.337,58	2.254.337,58	2.375.701,42	48,69
Total FTE	10		Tesoro General de la			4.074.204,00	555.835,00	4.630.039,00	2.254.337,58	2.254.337,58	2.254.337,58	2.254.337,58	2.375.701,42	48,69
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	1			SERVICIOS PERSONALES										
0		5	1.2.1	Personal Eventual	0	275.092,00	0,00	275.092,00	107.939,95	107.939,95	107.939,95	107.939,95	167.152,05	39,24
0		5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	10.793,98	10.793,98	10.793,98	10.793,98	16.715,02	39,24
0		5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.704,00	0,00	4.704,00	1.845,81	1.845,81	1.845,81	1.845,81	2.858,19	39,24
0		5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	8.253,00	0,00	8.253,00	3.238,20	3.238,20	3.238,20	3.238,20	5.014,80	39,24
0		5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	2.158,81	2.158,81	2.158,81	2.158,81	3.343,19	39,24
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			321.060,00	0,00	321.060,00	125.976,75	125.976,75	125.976,75	125.976,75	195.083,25	39,24
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0		5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	77.640,00	0,00	77.640,00	53.404,20	28.973,20	28.973,20	28.087,20	48.666,80	37,32
0		5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	180.094,00	0,00	180.094,00	174.033,80	167.168,40	167.168,40	167.168,40	12.925,60	92,82
0		5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	11.200,00	0,00	11.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.200,00	62,50
0		5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			434.934,00	0,00	434.934,00	234.438,00	203.141,60	203.141,60	202.255,60	231.792,40	46,71
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0		5	3.2.1	Papel	0	6.840,00	0,00	6.840,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	2.163,00	68,38
0		5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	96.696,00	0,00	96.696,00	92.995,07	19.883,77	19.883,77	19.298,78	76.812,23	20,56
0		5	3.4.6	Productos Metálicos	0	16.020,00	0,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0,00	100,0
0		5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	96.911,00	0,00	96.911,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	58.661,00	39,47
0		5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	22.000,00	22.000,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	10.240,00	53,45
Total	3		MATERIALES Y			216.467,00	22.000,00	238.467,00	163.702,07	90.590,77	90.590,77	90.005,78	147.876,23	37,99



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 38 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	2		SERVICIOS NO			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total	3		MATERIALES Y			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0		0,00	8.721,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			50.000,00	-41.279,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00
Total	230		Otros Recursos			300.000,00	-191.279,00	108.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.721,00	0,00
Total FTE	42		Transferencias de			300.000,00	-191.279,00	108.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.721,00	0,00
Total	670		SERVICIOS DE SEGURIDAD			850.000,00	0,00	850.000,00	516.405,57	509.455,21	509.455,21	475.020,00	340.544,79	59,94
Prog.	671			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0		104.000,00	0,00	104.000,00	29.896,00	29.896,00	29.896,00	21.896,00	74.104,00	28,75
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0		146.000,00	0,00	146.000,00	12.127,80	12.127,80	12.127,80	12.127,80	133.872,20	8,31
Total	2		SERVICIOS NO			250.000,00	0,00	250.000,00	42.023,80	42.023,80	42.023,80	34.023,80	207.976,20	16,81
Total	0		NC			250.000,00	0,00	250.000,00	42.023,80	42.023,80	42.023,80	34.023,80	207.976,20	16,81
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	42.023,80	42.023,80	42.023,80	34.023,80	207.976,20	16,81
FTE	42			Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230			Otros Recursos Específicos										
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total	230		Otros Recursos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	42		Transferencias de			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total	671		SERVICIOS DE SEGURIDAD			500.000,00	0,00	500.000,00	42.023,80	42.023,80	42.023,80	34.023,80	457.976,20	8,40
Prog.	672			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES										
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total	0	NC			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Total	230	Otros Recursos			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total	672	SERVICIOS DE SEGURIDAD			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Prog.	673	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	726.504.379,00	0,00	726.504.379,00	633.612.570,90	633.612.570,90	633.612.570,90	633.612.570,90	92.891.808,10	87,21
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.184.972,00	0,00	19.184.972,00	15.269.474,40	15.269.474,40	15.269.474,40	15.269.474,40	3.915.497,60	79,59
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	174.088.559,00	0,00	174.088.559,00	137.740.554,20	137.740.554,20	137.740.554,20	137.740.554,20	36.348.004,80	79,12
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	209.786.326,00	0,00	209.786.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.786.326,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	41.777.679,00	0,00	41.777.679,00	39.132.000,00	39.132.000,00	39.132.000,00	39.132.000,00	2.645.679,00	93,67
0	2	1.1.7	Sueldos	0	1.597.657.993,0	0,00	1.597.657.993,0	1.107.731.967,16	1.107.731.967,16	1.107.731.967,16	1.107.731.967,16	489.926.025,84	69,33
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	251.743.590,00	0,00	251.743.590,00	189.436.389,33	189.436.389,33	189.436.389,33	189.436.389,33	62.307.200,67	75,25
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	43.048.154,00	0,00	43.048.154,00	32.289.453,44	32.289.453,44	32.289.453,44	32.289.453,44	10.758.700,56	75,01
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	75.523.077,00	0,00	75.523.077,00	56.831.009,00	56.831.009,00	56.831.009,00	56.831.009,00	18.692.068,00	75,25
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	50.348.718,00	0,00	50.348.718,00	37.887.233,82	37.887.233,82	37.887.233,82	37.887.233,82	12.461.484,18	75,25
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.189.663.447,0	0,00	3.189.663.447,0	2.249.930.652,25	2.249.930.652,25	2.249.930.652,25	2.249.930.652,25	939.732.794,75	70,54
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00	4.145.532,28	4.143.070,78	4.143.070,78	4.143.070,78	756.929,22	84,55
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	-450.000,00	2.050.000,00	1.375.825,94	1.373.816,67	1.373.816,67	1.373.816,67	676.183,33	67,02
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	-1.450.000,00	1.950.000,00	1.367.303,26	1.365.799,66	1.365.799,66	1.365.799,66	584.200,34	70,04
0	2	2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	0	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.400,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	2.907.533,00	0,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	0,00	100,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 40 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			12.834.933,00	-500.000,00	12.334.933,00	9.796.194,48	9.790.220,11	9.790.220,11	9.790.220,11	2.544.712,89	79,37
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	61.226.060,00	18.236.294,90	79.462.354,90	14.577.646,90	14.577.646,90	14.577.646,90	14.577.646,90	64.884.708,00	18,35
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	0,00	37.775.997,00	35.933.872,17	28.441.055,78	28.441.055,78	28.104.692,20	9.334.941,22	75,29
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	0,00	23.043.904,00	13.221.537,00	13.221.537,00	6.959.203,25	6.959.203,25	16.084.700,75	30,20
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.490.100,00	500.000,00	3.990.100,00	3.989.196,75	3.693.305,71	2.547.659,16	2.006.863,94	1.442.440,84	63,85
Total	3	MATERIALES Y			125.536.061,00	18.736.294,90	144.272.355,90	67.722.252,82	59.933.545,39	52.525.565,09	51.648.406,29	91.746.790,81	36,41
Total	111	Tesoro General de la			3.328.034.441,0	18.236.294,90	3.346.270.735,9	2.327.449.099,55	2.319.654.417,75	2.312.246.437,45	2.311.369.278,65	1.034.024.298,4	69,10
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.328.034.441,0	18.236.294,90	3.346.270.735,9	2.327.449.099,55	2.319.654.417,75	2.312.246.437,45	2.311.369.278,65	1.034.024.298,4	69,10
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.552.700,00	0,00	6.552.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552.700,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	126.509,00	0,00	126.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.509,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	841.654,00	0,00	841.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.654,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	2.693.434,00	0,00	2.693.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.434,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.414.260,00	0,00	1.414.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.260,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	24.800.339,00	0,00	24.800.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.339,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	3.232.120,00	0,00	3.232.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.120,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	552.693,00	0,00	552.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.693,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	969.636,00	0,00	969.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.636,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	646.425,00	0,00	646.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.425,00	0,00
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	2.226.255,00	0,00	2.226.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.255,00	0,00
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	63.198.723,00	0,00	63.198.723,00	35.637.571,25	35.637.571,25	35.637.571,25	35.637.571,25	27.561.151,75	56,39
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	734.305,00	0,00	734.305,00	343.920,40	343.920,40	343.920,40	343.920,40	390.384,60	46,84
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	325.787,00	325.787,00	325.787,00	325.787,00	532.213,00	37,97
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	18.305.496,00	0,00	18.305.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.305.496,00	0,00
0	4	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	3.929.714,00	0,00	3.929.714,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	2.949.714,00	24,94
0	4	1.1.7	Sueldos	0	154.874.928,00	0,00	154.874.928,00	46.249.399,00	46.249.399,00	46.249.399,00	46.249.399,00	108.625.529,00	29,86
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.966.596,00	0,00	21.966.596,00	8.255.711,69	8.255.711,69	8.255.711,69	8.255.711,69	13.710.884,31	37,58
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.756.288,00	0,00	3.756.288,00	1.410.912,50	1.410.912,50	1.410.912,50	1.410.912,50	2.345.375,50	37,56
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.589.979,00	0,00	6.589.979,00	2.476.719,38	2.476.719,38	2.476.719,38	2.476.719,38	4.113.259,62	37,58
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.393.319,00	0,00	4.393.319,00	1.651.147,41	1.651.147,41	1.651.147,41	1.651.147,41	2.742.171,59	37,58
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			322.663.373,00	0,00	322.663.373,00	97.331.168,63	97.331.168,63	97.331.168,63	97.331.168,63	225.332.204,37	30,16
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	116.389,00	360.000,00	476.389,00	173.501,16	173.501,16	91.780,14	85.315,61	384.608,86	19,27
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	853.163,00	0,00	853.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.163,00	0,00
0	2	2.1.3	Agua	0	117.080,00	200.000,00	317.080,00	22.723,04	22.723,04	22.723,04	22.723,04	294.356,96	7,17
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	320.000,00	0,00	320.000,00	26.638,20	26.638,20	26.638,20	23.678,40	293.361,80	8,32
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	41.843,00	240.000,00	281.843,00	17.050,88	17.050,88	17.050,88	17.050,88	264.792,12	6,05
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.533.718,00	-445.001,00	1.088.717,00	620.722,58	620.722,58	620.722,58	619.434,58	467.994,42	57,01
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	214.970,00	260.000,00	474.970,00	343.702,00	343.702,00	343.702,00	313.498,00	131.268,00	72,36
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	125.000,00	140.000,00	265.000,00	129.274,10	129.274,10	129.274,10	96.687,90	135.725,90	48,78
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	82.816,00	350.000,00	432.816,00	341.575,20	338.718,20	338.718,20	303.797,40	94.097,80	78,26
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	55.000,00	100.000,00	155.000,00	24.664,50	24.664,50	24.664,50	11.525,76	130.335,50	15,91



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 41 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	53.186,00	70.000,00	123.186,00	8.616,35	8.616,35	8.616,35	8.616,35	114.569,65	6,99
0	2	2.2.5	Seguros	0	1.750.330,00	0,00	1.750.330,00	1.476.310,60	1.476.310,60	1.476.310,60	1.476.310,60	274.019,40	84,34
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	40.191,00	40.000,00	80.191,00	457,00	457,00	457,00	457,00	79.734,00	0,57
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	26.572,00	70.000,00	96.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.572,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	33.257,00	370.000,00	403.257,00	306.600,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	204.757,00	49,22
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	17.486,00	400.000,00	417.486,00	131.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	411.386,00	1,46
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	4.289.382,00	-2.800.000,00	1.489.382,00	574.085,70	406.506,69	406.506,69	223.939,93	1.082.875,31	27,29
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	407.900,00	146.186,08	554.086,08	173.106,80	155.141,80	123.496,17	108.234,91	430.589,91	22,29
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	196.929,00	0,00	196.929,00	25.860,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	171.359,00	12,98
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	52.884,00	100.000,00	152.884,00	60.057,45	60.057,45	60.057,45	60.057,45	92.826,55	39,28
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	34.522,00	0,00	34.522,00	650,00	0,00	0,00	0,00	34.522,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	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	2	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	60.929,00	0,00	60.929,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	57.947,00	4,89
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	108.945,00	100.000,00	208.945,00	33.465,00	13.485,00	13.485,00	13.485,00	195.460,00	6,45
0	2	2.5.5	Publicidad	0	117.429,00	100.000,00	217.429,00	23.099,80	23.099,80	23.099,80	23.099,80	194.329,20	10,62
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	485.916,00	350.000,00	835.916,00	534.924,63	534.894,63	368.216,19	329.773,40	467.699,81	44,05
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	69.929,00	0,00	69.929,00	21.280,20	21.280,20	21.280,20	21.280,20	48.648,80	30,43
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	335.000,00	-240.000,00	95.000,00	18.070,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	90.540,00	4,69
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	14.886,00	200.000,00	214.886,00	69.252,20	69.252,20	69.252,20	69.252,20	145.633,80	32,23
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	25.700,00	50.000,00	75.700,00	16.615,00	16.615,00	16.615,00	16.615,00	59.085,00	21,95
0	2	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	16.700,00	0,00	16.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	13.800,00	17,37
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.050.814,00	-1.000.814,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	302.322,00	20.000,00	322.322,00	229.031,06	208.041,58	208.041,58	208.041,58	114.280,42	64,54
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.002.968,00	156.107,42	1.159.075,42	881.257,43	834.923,88	834.923,88	834.923,88	324.151,54	72,03
0	3	2.1.3	Agua	0	486.476,00	-100.000,00	386.476,00	238.546,58	238.546,58	238.546,58	238.546,58	147.929,42	61,72
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	948.000,00	-500.000,00	448.000,00	108.217,83	108.217,83	108.217,83	108.217,83	339.782,17	24,16
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	128.657,00	50.000,00	178.657,00	51.058,83	51.058,83	51.058,83	51.058,83	127.598,17	28,58
0	3	2.1.6	INTERNET	0	2.014.429,00	-600.000,00	1.414.429,00	526.182,92	526.182,92	526.182,92	525.622,92	888.246,08	37,20
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	455.814,00	50.000,00	505.814,00	18.429,00	18.429,00	18.429,00	11.682,00	487.385,00	3,64
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	595.285,00	-50.000,00	545.285,00	27.627,00	27.627,00	27.627,00	19.772,00	517.658,00	5,07
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	235.110,00	0,00	235.110,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.000,00	176.610,00	24,88
0	3	2.2.5	Seguros	0	500.000,00	0,00	500.000,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	12.360,00	485.840,00	2,83
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	177.538,00	0,00	177.538,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00	31.760,00	123.278,00	30,56
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	41.428,00	0,00	41.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.428,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	59.530,00	0,00	59.530,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	58.030,00	2,52
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	104.914,00	0,00	104.914,00	400,00	400,00	400,00	0,00	104.514,00	0,38
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.596.618,00	-50.000,00	2.546.618,00	1.829.098,30	1.807.744,00	1.807.744,00	1.397.330,45	738.874,00	70,99
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	392.400,00	56.580,00	448.980,00	349.260,54	338.160,54	338.160,54	185.285,37	110.819,46	75,32
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	101.571,00	0,00	101.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	101.357,00	0,00	101.357,00	17.274,26	17.274,26	17.274,26	4.570,00	84.082,74	17,04
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	14.571,00	0,00	14.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 42 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	106.465,00	0,00	106.465,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	1.170,00	91.335,00	14,21
0	3	2.5.5	Publicidad	0	194.571,00	0,00	194.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.571,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	750.487,00	-300.000,00	450.487,00	334.320,38	333.710,40	333.710,40	203.871,66	116.776,60	74,08
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	89.571,00	0,00	89.571,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	87.771,00	2,01
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	25.714,00	80.000,00	105.714,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	910,00	86.254,00	18,41
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	80.000,00	119.555,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	116.581,00	2,49
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	153.282,00	0,00	183.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.282,00	0,00
0	4	2.1.3	Agua	0	44.750,00	30.000,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00	0,00
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	125.772,00	20.000,00	145.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.772,00	0,00
0	4	2.1.5	Gas Domiciliario	0	14.050,00	30.000,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	0,00
0	4	2.1.6	INTERNET	0	37.938,00	110.000,00	147.938,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	140.846,00	4,79
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.160,00	0,00	44.160,00	425,00	425,00	425,00	245,00	43.735,00	0,96
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	63.960,00	0,00	63.960,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.406,00	60.183,00	5,91
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	381.400,00	0,00	381.400,00	197.733,60	197.733,60	197.733,60	197.733,60	183.666,40	51,84
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	11.420,00	0,00	11.420,00	1.063,50	1.063,50	1.063,50	1.063,50	10.356,50	9,31
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	300.000,00	300.000,00	72.258,00	72.258,00	72.258,00	52.320,00	227.742,00	24,09
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	112.214,00	50.000,00	162.214,00	44.278,00	44.278,00	44.278,00	38.973,00	117.936,00	27,30
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	52.767,00	0,00	52.767,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	50.617,00	4,07
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	62.247,00	50.000,00	112.247,00	22.579,23	22.579,23	22.579,23	18.520,38	89.667,77	20,12
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	150.000,00	170.000,00	22.534,00	21.824,00	21.824,00	18.362,00	148.176,00	12,84
Total	2	SERVICIOS NO			25.662.177,00	-1.156.941,50	24.505.235,50	10.331.762,85	9.774.504,53	9.494.459,44	8.324.607,99	15.010.776,06	38,74
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.796.300,00	0,00	1.796.300,00	1.712.581,13	1.653.206,15	1.653.206,15	1.653.206,15	143.093,85	92,03
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	73.085,00	0,00	73.085,00	18.700,00	16.592,00	16.592,00	16.592,00	56.493,00	22,70
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.053,00	100.000,00	105.053,00	2.327,24	2.327,24	2.327,24	2.327,24	102.725,76	2,22
0	2	3.2.1	Papel	0	297.443,00	270.000,00	567.443,00	236.841,96	235.496,96	235.496,96	226.366,96	331.946,04	41,50
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	104.000,00	0,00	104.000,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	102.261,00	1,67
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	51.429,00	0,00	51.429,00	420,00	420,00	420,00	420,00	51.009,00	0,82
0	2	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	50.715,00	0,00	50.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	148.785,00	0,00	148.785,00	10,00	10,00	10,00	10,00	148.775,00	0,01
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	741,89	741,89	741,89	741,89	159.258,11	0,46
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	152.699,00	0,00	152.699,00	93.186,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	74.099,00	51,47
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.091.943,02	1.079.598,00	739.938,00	738.438,00	520.062,00	58,73
0	2	3.3.4	Calzados	0	121.215,00	0,00	121.215,00	15.172,00	8.582,00	8.582,00	8.582,00	112.633,00	7,08
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.598.392,00	0,00	1.598.392,00	1.312.161,56	1.197.150,34	1.197.150,34	1.197.150,34	401.241,66	74,90
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	493.764,00	-120.000,00	373.764,00	100.875,96	95.843,96	95.843,96	95.843,96	277.920,04	25,64
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.338,00	380.000,00	390.338,00	121.024,00	94.319,00	94.319,00	88.079,00	296.019,00	24,16
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	4.286,00	200.000,00	204.286,00	32.166,26	23.850,00	23.850,00	23.770,00	180.436,00	11,67
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	117.925,00	120.000,00	237.925,00	78.798,48	71.785,22	71.785,22	71.785,22	166.139,78	30,17
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	102.215,00	230.000,00	332.215,00	169.358,10	157.220,60	157.220,60	157.220,60	174.994,40	47,32



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 43 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.7	Minerales	0	3.572,00	100.000,00	103.572,00	48,00	48,00	48,00	48,00	103.524,00	0,05
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	113.036,00	200.000,00	313.036,00	44.073,38	29.522,73	29.522,73	29.522,73	283.513,27	9,43
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	687.304,00	320.000,00	1.007.304,00	788.365,85	137.456,95	137.456,95	137.456,95	869.847,05	13,65
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	92.572,00	0,00	92.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.572,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	64.325,00	200.000,00	264.325,00	23.447,70	13.197,70	13.197,70	13.197,70	251.127,30	4,99
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	41.129,00	1.890.000,00	1.931.129,00	1.752.095,49	893.748,79	893.748,79	881.904,79	1.037.380,21	46,28
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES	0	36.429,00	0,00	36.429,00	2.133,80	2.133,80	2.133,80	2.133,80	34.295,20	5,86
0	2	3.9.7	CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	35.158,00	300.000,00	335.158,00	155.846,14	137.480,14	137.480,14	127.555,14	197.677,86	41,02
0	2	3.9.8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	35.158,00	300.000,00	335.158,00	155.846,14	137.480,14	137.480,14	127.555,14	197.677,86	41,02
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	17.690,00	1.000.000,00	1.017.690,00	856.980,90	668.489,90	668.489,90	537.284,90	349.200,10	65,69
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	1.564.185,00	-1.464.185,00	100.000,00	3.152,10	3.152,10	3.152,10	3.152,10	96.847,90	3,15
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	7.165.798,00	4.200.000,00	11.365.798,00	8.110.298,06	7.999.550,56	7.999.550,56	7.990.025,56	3.366.247,44	70,38
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	438.505,00	0,00	438.505,00	277.721,66	268.721,66	268.721,66	202.001,27	169.783,34	61,28
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.315,00	60.000,00	90.315,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	87.395,00	3,23
0	3	3.2.1	Papel	0	1.337.657,00	-400.000,00	937.657,00	239.575,50	239.575,50	239.575,50	145.347,50	698.081,50	25,55
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	258.000,00	0,00	258.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	255.900,00	0,81
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	8.571,00	0,00	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00
0	3	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	50.500,00	0,00	50.500,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	468,00	46.928,00	7,07
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	60.000,00	30.000,00	90.000,00	28.164,00	28.164,00	28.164,00	23.264,00	61.836,00	31,29
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	204.191,00	0,00	204.191,00	166.788,00	166.788,00	166.788,00	145.084,00	37.403,00	81,68
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.049.854,00	-800.000,00	249.854,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	219.854,00	12,01
0	3	3.3.4	Calzados	0	59.785,00	0,00	59.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.785,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	4.810.105,00	-600.000,00	4.210.105,00	4.210.068,88	4.202.647,73	4.202.647,73	4.202.487,73	7.457,27	99,82
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	162.580,00	0,00	162.580,00	51.976,80	51.976,80	51.976,80	26.805,00	110.603,20	31,97
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	582.019,00	-50.000,00	532.019,00	182.359,68	182.359,68	182.359,68	129.239,68	349.659,32	34,28
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	25.714,00	60.000,00	85.714,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	83.594,00	2,47
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	220.800,00	0,00	220.800,00	52.860,50	52.860,50	52.860,50	18.824,50	167.939,50	23,94
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	178.285,00	150.000,00	328.285,00	252.145,50	252.145,50	252.145,50	201.753,00	76.139,50	76,81
0	3	3.4.7	Minerales	0	21.428,00	0,00	21.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	112.642,00	50.000,00	162.642,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	649,00	159.189,00	2,12
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	837.696,00	-150.000,00	687.696,00	321.701,50	321.701,50	321.701,50	200.814,00	365.994,50	46,78
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	12.828,00	0,00	12.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	185.947,00	0,00	185.947,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	33.708,00	136.447,00	26,62
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.286.949,00	-1.150.000,00	1.136.949,00	720.823,38	719.959,28	719.959,28	461.199,48	416.989,72	63,32
0	3	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES	0	38.571,00	0,00	38.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.571,00	0,00
0	3	3.9.7	CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	798.142,00	0,00	798.142,00	124.138,20	124.061,20	124.061,20	80.073,50	674.080,80	15,54
0	3	3.9.8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	798.142,00	0,00	798.142,00	124.138,20	124.061,20	124.061,20	80.073,50	674.080,80	15,54
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	968.657,00	-100.000,00	868.657,00	439.456,00	439.456,00	439.456,00	203.165,00	429.201,00	50,59
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	100.000,00	100.000,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	620,00	95.005,00	5,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.553.905,00	0,00	3.553.905,00	2.636.910,00	2.636.910,00	2.636.910,00	2.636.910,00	916.995,00	74,20
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	613.614,00	900.000,00	1.513.614,00	926.673,27	908.319,27	908.319,27	827.324,37	605.294,73	60,01
0	4	3.2.1	Papel	0	76.300,00	250.000,00	326.300,00	32.067,00	32.067,00	32.067,00	28.113,00	294.233,00	9,83
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.253,00	0,00	4.253,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	1.194,00	71,93
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 44 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	20.000,00	20.000,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	4.975,00	14.925,00	25,38
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	111.075,00	0,00	111.075,00	850,00	850,00	850,00	0,00	110.225,00	0,77
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.758.864,00	0,00	1.758.864,00	698.969,50	698.969,50	2.100,00	2.100,00	1.756.764,00	0,12
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	150.000,00	366.000,00	104.623,19	99.903,25	99.903,25	88.378,44	266.096,75	27,30
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.241,00	0,00	42.241,00	18.769,47	18.769,47	18.769,47	15.049,47	23.471,53	44,43
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	63.000,00	20.000,00	83.000,00	6.752,00	6.752,00	6.752,00	6.752,00	76.248,00	8,13
0	4	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	12.420,00	30.000,00	42.420,00	11.732,50	11.732,50	11.732,50	10.482,50	30.687,50	27,66
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	15.000,00	20.000,00	35.000,00	5.410,50	5.410,50	5.410,50	5.410,50	29.589,50	15,46
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.020,00	40.000,00	44.020,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	731,00	42.695,00	3,01
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.126,00	110.000,00	145.126,00	35.498,51	35.498,51	35.498,51	31.004,01	109.627,49	24,46
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	8.200,00	170.000,00	178.200,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	7.481,00	159.170,00	10,68
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	85.274,00	270.000,00	355.274,00	69.073,83	67.333,83	67.333,83	54.706,33	287.940,17	18,95
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	140.000,00	205.253,00	15.508,50	15.508,50	15.508,50	12.087,00	189.744,50	7,56
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	81.320,00	250.000,00	331.320,00	117.447,00	117.447,00	117.447,00	69.757,00	213.873,00	35,45
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	6.060.670,00	-3.240.000,00	2.820.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.670,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			42.756.928,00	5.455.815,00	48.212.743,00	28.599.701,89	26.435.300,71	25.398.771,21	23.995.098,31	22.813.971,79	52,68
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	937.103,00	-569.874,22	367.228,78	367.228,78	329.954,22	329.954,22	329.954,22	37.274,56	89,85
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.710.251,00	-203.789,00	1.506.462,00	1.506.462,00	1.277.149,00	1.277.149,00	1.277.149,00	229.313,00	84,78
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	316.756,00	-216.899,86	99.856,14	99.856,14	99.856,14	99.856,14	99.856,14	0,00	100,0
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.948,00	-3.820,00	27.128,00	27.128,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00	4.563,00	83,18
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	14.904,00	146.866,00	161.770,00	161.770,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	27.270,00	83,14
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.9.3	Activos de Origen Animal	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.9.9	Otros	0	3.149.948,00	-3.149.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	867.142,00	869.594,08	1.736.736,08	1.736.736,08	1.736.736,08	1.736.736,08	1.717.206,08	0,00	100,0
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.104.285,00	-1.547.963,00	1.556.322,00	1.556.322,00	1.556.322,00	1.556.322,00	1.549.622,00	0,00	100,0
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	193.102,00	-193.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	75.552,00	-36.297,00	39.255,00	39.255,00	39.255,00	39.255,00	39.255,00	0,00	100,0
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	111.428,00	665.080,50	776.508,50	776.508,50	756.608,50	756.608,50	750.558,50	19.900,00	97,44
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
00150010700000	0	4.6.1.10	CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			11.053.419,00	-3.270.152,50	7.783.266,50	6.271.266,50	5.952.945,94	5.952.945,94	5.920.665,94	1.830.320,56	76,48
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS											
0	2	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	18.400.000,00	-1.400.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			18.400.000,00	-1.400.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	80.000,00	80.000,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	78.762,00	1,55
0	3	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	26.090,00	47,82
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.948.001,00	0,00	46.948.001,00	24.984.211,00	24.984.211,00	24.984.211,00	24.905.358,00	21.963.790,00	53,22
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			46.948.001,00	130.000,00	47.078.001,00	25.009.359,00	25.009.359,00	25.009.359,00	24.930.506,00	22.068.642,00	53,12
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	50.000,00	50.000,00	466,51	466,51	466,51	466,51	49.533,49	0,93



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 47 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Comedor													
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	329.900,00	-217.646,00	112.254,00	112.254,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	17.804,00	84,14
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	63.000,00	-56.140,00	6.860,00	5.870,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	1.030,00	84,99
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	130.956,00	-55.166,00	75.790,00	69.150,00	68.817,00	68.817,00	68.817,00	6.973,00	90,80
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	400.720,00	67.276,98	467.996,98	464.696,98	464.696,98	464.696,98	464.696,98	3.300,00	99,29
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	169.530,00	36.745,00	206.275,00	206.275,00	206.275,00	206.275,00	206.275,00	0,00	100,0
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	8.410,00	3.510,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00	100,0
0	3	3.2.1	Papel	0	847.990,00	220.007,52	1.067.997,52	1.067.997,52	1.028.091,52	1.028.091,52	1.028.091,52	39.906,00	96,26
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	56.690,00	-13.051,40	43.638,60	43.638,60	43.638,60	43.638,60	43.638,60	0,00	100,0
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	39.210,00	-20.922,56	18.287,44	18.287,44	18.287,44	18.287,44	18.287,44	0,00	100,0
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	15.740,00	37.054,00	52.794,00	52.794,00	52.794,00	52.794,00	52.794,00	0,00	100,0
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	123.790,00	58.477,00	182.267,00	180.267,00	180.267,00	180.267,00	180.267,00	2.000,00	98,90
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	18.400,00	-1.630,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	0,00	100,0
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.828.700,00	2.665.941,49	4.494.641,49	2.197.912,45	2.073.434,65	2.073.434,65	1.799.321,85	2.421.206,84	46,13
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	194.120,00	32.393,64	226.513,64	226.513,64	226.513,64	226.513,64	226.513,64	0,00	100,0
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	416.990,00	52.987,68	469.977,68	469.977,68	469.977,68	469.977,68	469.977,68	0,00	100,0
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	162.630,00	-11.032,00	151.598,00	151.598,00	151.598,00	151.598,00	151.598,00	0,00	100,0
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	143.360,00	27.804,68	171.164,68	171.164,68	167.664,68	167.664,68	167.664,68	3.500,00	97,96
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	28.290,00	28.199,63	56.489,63	56.489,63	56.489,63	56.489,63	56.489,63	0,00	100,0
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	816.620,00	190.811,03	1.007.431,03	1.007.431,03	927.447,03	927.447,03	927.447,03	79.984,00	92,06
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	187.730,00	55.857,00	243.587,00	243.587,00	243.587,00	243.587,00	243.587,00	0,00	100,0
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.560.190,00	-66.639,48	1.493.550,52	1.493.550,52	1.493.550,52	1.493.550,52	1.493.550,52	0,00	100,0
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	394.840,00	-32.080,10	362.759,90	362.759,90	362.759,90	362.759,90	362.759,90	0,00	100,0
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	934.030,00	140.456,20	1.074.486,20	1.074.486,20	1.074.486,20	1.074.486,20	1.074.486,20	0,00	100,0
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	17.017,00	17.017,00	17.017,00	17.017,00	17.017,00	17.017,00	0,00	100,0
Total	3	MATERIALES Y			10.612.481,00	1.589.003,91	12.201.484,91	9.890.055,87	9.618.280,47	9.618.280,47	9.343.517,67	2.583.204,44	78,83
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.080,00	-31.748,00	28.332,00	28.332,00	28.052,00	28.052,00	28.052,00	280,00	99,01
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	-101.624,00	8.376,00	8.376,00	7.626,00	7.626,00	7.626,00	750,00	91,05
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	45.932,00	-17.670,27	28.261,73	28.261,73	28.261,73	28.261,73	28.261,73	0,00	100,0
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	326.190,00	-116.060,00	210.130,00	210.130,00	210.130,00	210.130,00	210.130,00	0,00	100,0
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	219.470,00	-52.064,00	167.406,00	167.406,00	167.406,00	167.406,00	167.406,00	0,00	100,0
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.000,00	-10.150,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	100,0
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	275.200,00	48.021,00	323.221,00	323.221,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00	20.621,00	93,62
Total	4	ACTIVOS REALES			1.089.872,00	-304.295,27	785.576,73	785.576,73	763.925,73	763.925,73	763.925,73	21.651,00	97,24
Total	230	Otros Recursos			42.935.769,00	191.279,00	43.127.048,00	13.674.410,96	13.340.317,68	13.340.317,68	13.062.185,83	29.786.730,32	30,93
Total FTE	42	Transferencias de			42.935.769,00	191.279,00	43.127.048,00	13.674.410,96	13.340.317,68	13.340.317,68	13.062.185,83	29.786.730,32	30,93
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	2	7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 48 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
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	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	673	SERVICIOS DE SEGURIDAD			3.838.688.079,0	18.236.294,90	3.856.924.373,9	2.508.704.013,89	2.497.535.258,75	2.488.810.703,86	2.484.970.755,86	1.368.113.670,0	64,53
Prog.	674		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.053.400,00	0,00	3.053.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.400,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	254.450,00	0,00	254.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.450,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	502.450,00	502.450,00	502.450,00	427.770,00	590.050,00	45,99
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	414.590,00	0,00	414.590,00	50.245,00	50.245,00	50.245,00	42.777,00	364.345,00	12,12
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	70.895,00	0,00	70.895,00	8.591,93	8.591,93	8.591,93	7.314,91	62.303,07	12,12
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	124.377,00	0,00	124.377,00	15.073,50	15.073,50	15.073,50	12.833,10	109.303,50	12,12
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	82.918,00	0,00	82.918,00	10.049,00	10.049,00	10.049,00	8.555,40	72.869,00	12,12
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			5.093.130,00	0,00	5.093.130,00	586.409,43	586.409,43	586.409,43	499.250,41	4.506.720,57	11,51
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	614.160,00	0,00	614.160,00	102.282,89	102.282,89	102.282,89	101.204,89	511.877,11	16,65
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	612.824,71	604.904,67	604.904,67	547.917,27	440.295,33	57,87
0	2	2.1.3	Agua	0	1.289.400,00	0,00	1.289.400,00	753.516,46	753.516,46	753.516,46	667.254,70	535.883,54	58,44
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	214.800,00	0,00	214.800,00	102.259,51	98.470,22	98.470,22	88.727,48	116.329,78	45,84
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	64.800,00	0,00	64.800,00	25.338,57	25.338,57	25.338,57	22.203,26	39.461,43	39,10
0	2	2.1.6	INTERNET	0	259.080,00	0,00	259.080,00	106.166,77	106.166,77	106.166,77	96.646,97	152.913,23	40,98
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	389.300,00	0,00	389.300,00	151.623,10	151.623,10	151.623,10	151.277,10	237.676,90	38,95
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	318.689,00	0,00	318.689,00	108.057,60	108.057,60	108.057,60	106.108,60	210.631,40	33,91
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	102.000,00	0,00	102.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	87.000,00	14,71
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	10.600,00	84,08
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	147.600,00	0,00	147.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	126.200,00	14,50
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	84.000,00	0,00	84.000,00	29.970,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	55.500,00	33,93
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	3.203.674,00	0,00	3.203.674,00	1.225.295,81	1.225.295,81	1.225.295,81	1.225.295,81	1.978.378,19	38,25
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	121.200,00	0,00	121.200,00	16.486,43	16.486,43	16.486,43	16.486,43	104.713,57	13,60
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.800,00	0,00	100.800,00	609,00	609,00	609,00	609,00	100.191,00	0,60
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	142.400,00	0,00	142.400,00	4.059,96	4.059,96	4.059,96	4.059,96	138.340,04	2,85
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	77.700,00	0,00	77.700,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	57.750,00	25,68
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	7.960,00	5,24
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	92.400,00	0,00	92.400,00	24.026,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	71.574,00	22,54
0	2	2.5.5	Publicidad	0	60.600,00	0,00	60.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	58.600,00	3,30
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	520.800,00	0,00	520.800,00	182.864,30	145.751,30	145.751,30	102.941,30	375.048,70	27,99
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	2.096,98	2.096,98	2.096,98	2.096,98	18.303,02	10,28
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	0,00	63.000,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	45.336,00	28,04
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	27.000,00	0,00	27.000,00	11.205,42	11.205,42	11.205,42	11.205,42	15.794,58	41,50



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 49 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.405,00	0,00	1.034.405,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	1.014.605,00	1,91
Total	2	SERVICIOS NO			10.155.808,00	0,00	10.155.808,00	3.610.937,51	3.557.445,18	3.557.445,18	3.345.615,17	6.598.362,82	35,03
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	10.800,00	0,00	10.800,00	2.569,50	2.569,50	2.569,50	2.569,50	8.230,50	23,79
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	390.000,00	0,00	390.000,00	58.346,66	56.524,16	56.524,16	48.144,16	333.475,84	14,49
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	11.632.500,00	0,00	11.632.500,00	4.458.109,90	4.366.041,90	4.366.041,90	3.467.488,80	7.266.458,10	37,53
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	80.400,00	0,00	80.400,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	75.805,00	5,72
0	2	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	62.457,20	62.457,20	62.457,20	62.457,20	70.742,80	46,89
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	52.200,00	0,00	52.200,00	7.377,82	7.377,82	7.377,82	7.377,82	44.822,18	14,13
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	31.300,00	0,00	31.300,00	6.545,65	6.545,65	6.545,65	6.545,65	24.754,35	20,91
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	101.600,00	0,00	101.600,00	15.233,00	15.233,00	15.233,00	15.233,00	86.367,00	14,99
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	126.600,00	0,00	126.600,00	47.224,25	47.224,25	47.224,25	47.224,25	79.375,75	37,30
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	93.000,00	0,00	93.000,00	13.897,09	13.897,09	13.897,09	13.897,09	79.102,91	14,94
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	55.200,00	0,00	55.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	48.400,00	12,32
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	28.800,00	0,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	27.600,00	4,17
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	27.760,87	27.760,87	27.760,87	27.760,87	37.639,13	42,45
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	108.600,00	0,00	108.600,00	21.076,00	21.076,00	21.076,00	21.076,00	87.524,00	19,41
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	7.896,66	7.896,66	7.896,66	7.896,66	24.503,34	24,37
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	124.800,00	0,00	124.800,00	55.369,91	55.369,91	55.369,91	55.369,91	69.430,09	44,37
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	38.400,00	0,00	38.400,00	32.934,90	32.934,90	32.934,90	32.934,90	5.465,10	85,77
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	84.000,00	0,00	84.000,00	19.192,50	19.192,50	19.192,50	19.192,50	64.807,50	22,85
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	7.440,00	0,00	7.440,00	1.071,30	1.071,30	1.071,30	1.071,30	6.368,70	14,40
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	782.400,00	0,00	782.400,00	425.920,22	425.920,22	425.920,22	425.920,22	356.479,78	54,44
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	103.800,00	0,00	103.800,00	59.233,86	59.233,86	59.233,86	59.233,86	44.566,14	57,07
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120.600,00	0,00	120.600,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	19.040,00	85.560,00	29,05
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.898,00	0,00	28.898,00	6.402,25	6.402,25	6.402,25	6.402,25	22.495,75	22,15
Total	3	MATERIALES Y			14.274.138,00	0,00	14.274.138,00	5.376.254,54	5.282.364,04	5.282.364,04	4.359.430,94	8.991.773,96	37,01
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.655.304,00	0,00	1.655.304,00	1.183.330,00	1.183.330,00	1.183.330,00	1.183.330,00	471.974,00	71,49
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	440.518,00	0,00	440.518,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	129.718,00	70,55
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	823.000,00	0,00	823.000,00	791.400,00	791.400,00	791.400,00	791.400,00	31.600,00	96,16
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	316.300,00	0,00	316.300,00	239.403,20	239.403,20	239.403,20	30.903,20	76.896,80	75,69
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			3.604.622,00	0,00	3.604.622,00	2.542.933,20	2.542.933,20	2.542.933,20	2.334.433,20	1.061.688,80	70,55
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	2	8.5.1	Tasas	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	8.5.4	Multas	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 50 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y			19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Grupo	9			OTROS GASTOS										
0		2	9.6.2	Devoluciones	0	100.300,00	0,00	100.300,00	63.395,70	63.395,70	63.395,70	59.152,60	36.904,30	63,21
Total	9		OTROS GASTOS			100.300,00	0,00	100.300,00	63.395,70	63.395,70	63.395,70	59.152,60	36.904,30	63,21
Total	0		NC			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	12.179.930,38	12.032.547,55	12.032.547,55	10.597.882,32	21.215.250,45	36,19
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	12.179.930,38	12.032.547,55	12.032.547,55	10.597.882,32	21.215.250,45	36,19
Total	674		SERVICIOS DE SEGURIDAD			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	12.179.930,38	12.032.547,55	12.032.547,55	10.597.882,32	21.215.250,45	36,19
Prog.	675			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0		2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0		2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total	0		NC			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
FTE	42			Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230			Otros Recursos Específicos										
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
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
Total	2		SERVICIOS NO			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0		2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Total	230		Otros Recursos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	42		Transferencias de			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total	675		SERVICIOS DE SEGURIDAD			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Prog.	676			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL										
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	1			SERVICIOS PERSONALES										
0		2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.699.902,00	0,00	3.699.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.902,00	0,00
0		2	1.1.4	Aguinaldos	0	308.325,00	0,00	308.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.325,00	0,00
0		2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	369.990,00	0,00	369.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.990,00	0,00
0		2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	63.268,00	0,00	63.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	0,00
0		2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	110.997,00	0,00	110.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.997,00	0,00
0		2	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	134	73.998,00	0,00	73.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.998,00	0,00
0		3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.908.900,00	0,00	1.908.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.900,00	0,00
0		3	1.1.4	Aguinaldos	0	159.075,00	0,00	159.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00
0		3	1.2.1	Personal Eventual	0	2.037.024,00	0,00	2.037.024,00	839.562,00	839.562,00	839.562,00	839.562,00	1.197.462,00	41,22
0		3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	394.592,00	0,00	394.592,00	83.956,20	83.956,20	83.956,20	83.956,20	310.635,80	21,28
0		3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	67.475,00	0,00	67.475,00	14.356,69	14.356,69	14.356,69	14.356,69	53.118,31	21,28
0		3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	118.378,00	0,00	118.378,00	25.186,86	25.186,86	25.186,86	25.186,86	93.191,14	21,28
0		3	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	134	78.918,00	-40.741,00	38.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.177,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 51 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción 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	0,00	40.741,00	40.741,00	16.791,24	16.791,24	16.791,24	16.791,24	23.949,76	41,21
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.390.842,00	0,00	9.390.842,00	979.852,99	979.852,99	979.852,99	979.852,99	8.410.989,01	10,43
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	93.084,00	0,00	93.084,00	65.936,64	65.936,64	65.936,64	65.936,64	27.147,36	70,84
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	291.940,00	0,00	291.940,00	167.247,29	167.247,29	167.247,29	167.247,29	124.692,71	57,29
0	2	2.1.3	Agua	0	50.676,00	0,00	50.676,00	30.096,74	30.096,74	30.096,74	30.096,74	20.579,26	59,39
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	583.269,00	50.000,00	633.269,00	376.723,07	376.723,07	376.723,07	376.723,07	256.545,93	59,49
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.358.860,00	0,00	1.358.860,00	612.959,88	612.959,88	612.959,88	612.959,88	745.900,12	45,11
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	246.173,00	0,00	246.173,00	95.062,00	95.062,00	95.062,00	85.582,00	151.111,00	38,62
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	198.902,00	0,00	198.902,00	85.329,00	85.329,00	85.329,00	85.329,00	113.573,00	42,90
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	80.316,00	60.000,00	140.316,00	30.072,77	30.072,77	30.072,77	30.072,77	110.243,23	21,43
0	2	2.2.5	Seguros	0	1.147.200,00	0,00	1.147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.200,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	44.528,00	0,00	44.528,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	41.243,00	7,38
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	199.200,00	50.000,00	249.200,00	108.062,04	108.062,04	108.062,04	95.862,04	141.137,96	43,36
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	17.400,00	3,33
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	392.000,00	0,00	392.000,00	191.912,82	191.912,82	191.912,82	161.612,82	200.087,18	48,96
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	740.000,00	260.000,00	1.000.000,00	60.265,20	60.265,20	60.265,20	60.265,20	939.734,80	6,03
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	381.125,00	0,00	381.125,00	54.726,00	38.146,00	38.146,00	38.146,00	342.979,00	10,01
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	72.400,00	0,00	72.400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	71.960,00	0,61
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	73.900,00	600.000,00	673.900,00	62.247,61	18.200,00	18.200,00	18.200,00	655.700,00	2,70
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.774.762,00	810.000,00	4.584.762,00	943.650,79	943.650,79	943.650,79	943.650,79	3.641.111,21	20,58
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	25.000,00	0,00	25.000,00	6.064,00	6.064,00	6.064,00	6.064,00	18.936,00	24,26
0	2	2.5.5	Publicidad	0	149.750,00	0,00	149.750,00	39.209,00	19.348,00	19.348,00	12.170,00	130.402,00	12,92
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.314.500,00	0,00	2.314.500,00	1.523.418,45	1.474.278,45	1.474.278,45	1.401.676,65	840.221,55	63,70
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	151.750,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	90.000,00	0,00	90.000,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	87.058,00	3,27
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	90.000,00	0,00	90.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	87.520,00	2,76
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	82.426,00	20.000,00	102.426,00	68.170,10	68.170,10	68.170,10	60.390,10	34.255,90	66,56
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	177.600,00	65.000,00	242.600,00	212.896,33	212.896,33	212.896,33	208.301,13	29.703,67	87,76
0	3	2.1.3	Agua	0	120.000,00	0,00	120.000,00	41.309,75	41.309,75	41.309,75	40.379,80	78.690,25	34,42
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	234.000,00	0,00	234.000,00	91.930,55	89.967,13	89.967,13	88.505,18	144.032,87	38,45
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	27.480,00	0,00	27.480,00	5.484,48	5.143,14	5.143,14	5.143,14	22.336,86	18,72
0	3	2.1.6	INTERNET	0	160.800,00	0,00	160.800,00	77.336,93	77.336,93	77.336,93	77.147,93	83.463,07	48,10
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	148.800,00	-110.000,00	38.800,00	11.360,00	8.051,00	8.051,00	5.881,00	30.749,00	20,75
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	22.400,00	-20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	500.000,00	-368.000,00	132.000,00	39.963,30	36.846,90	36.846,90	33.516,90	95.153,10	27,91
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	28.980,00	-25.000,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	36.000,00	0,00	36.000,00	9.801,97	9.801,97	9.801,97	9.801,97	26.198,03	27,23
0	3	2.2.5	Seguros	0	51.600,00	-50.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	79.860,00	0,00	79.860,00	18.099,90	18.099,90	18.099,90	18.099,90	61.760,10	22,66
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	204.000,00	-30.000,00	174.000,00	128.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	59.200,00	65,98
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	58.000,00	-40.000,00	18.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	7.600,00	57,78
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 52 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	655.000,00	-465.000,00	190.000,00	21.357,40	21.357,40	21.357,40	21.357,40	168.642,60	11,24
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	145.200,00	55.000,00	200.200,00	45.884,00	45.884,00	45.884,00	45.884,00	154.316,00	22,92
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	76.000,00	-50.000,00	26.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	24.210,00	6,88
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	115.000,00	-95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	659.170,00	12.092.758,00	12.751.928,00	12.676.536,50	12.676.536,50	12.676.536,50	11.368.586,50	75.391,50	99,41
0	3	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	3	2.5.2.20	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	148.992,00	0,00	148.992,00	30.334,77	23.002,67	23.002,67	23.002,67	125.989,33	15,44
0	3	2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	0	144.000,00	-143.758,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
0	3	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	9.600,00	0,00	9.600,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	8.088,00	15,75
0	3	2.5.4	Publicidad	0	300.000,00	-116.780,00	183.220,00	84.396,44	72.359,70	72.359,70	63.369,70	110.860,30	39,49
0	3	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	39.600,00	0,00	39.600,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	37.780,00	4,60
0	3	2.5.6	Capacitación del Personal	0	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	162.577,75	151.177,75	151.177,75	147.017,75	128.822,25	53,99
0	3	2.5.7	Servicios Manuales	0	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Gastos Judiciales	0	85.200,00	-50.000,00	35.200,00	24.021,17	12.817,67	12.817,67	12.817,67	22.382,33	36,41
0	3	2.6.2	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	70.200,00	-20.000,00	50.200,00	16.664,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	38.612,00	23,08
0	3	2.6.7		0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			17.767.743,00	12.359.220,00	30.126.963,00	18.250.177,64	18.050.770,53	18.050.770,53	16.577.454,63	12.076.192,47	59,92
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	381.468,00	50.000,00	431.468,00	295.028,34	295.028,34	295.028,34	267.724,34	136.439,66	68,38
0	2	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	2	3.2.1	Papel	0	192.920,00	0,00	192.920,00	49.896,20	49.896,20	49.896,20	49.896,20	143.023,80	25,86
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	45.000,00	0,00	45.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	26.600,00	40,89
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	155.000,00	60.000,00	215.000,00	62.070,60	62.070,60	62.070,60	62.070,60	152.929,40	28,87
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	191.700,00	0,00	191.700,00	24.649,00	24.649,00	24.649,00	24.649,00	167.051,00	12,86
0	2	3.3.4	Calzados	0	34.720,00	0,00	34.720,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	12.870,00	62,93
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	700.000,00	0,00	700.000,00	349.564,38	346.684,38	346.684,38	346.684,38	353.315,62	49,53
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	167.000,00	50.000,00	217.000,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	168.570,00	22,32
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	661.285,00	0,00	661.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.285,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	10.000,00	0,00	10.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	9.965,00	0,35
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	144.900,00	0,00	144.900,00	69.837,80	69.837,80	69.837,80	49.887,80	75.062,20	48,20
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	73.000,00	703.000,00	776.000,00	147.997,00	32.797,00	32.797,00	9.327,00	743.203,00	4,23
0	2	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	162.295,00	0,00	162.295,00	69.201,70	69.201,70	69.201,70	69.201,70	93.093,30	42,64
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	10.000,00	0,00	10.000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	9.415,00	5,85
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	110.000,00	0,00	110.000,00	49.900,57	49.900,57	49.900,57	49.900,57	60.099,43	45,36
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.540.240,00	0,00	1.540.240,00	1.194.750,55	1.194.750,55	1.194.750,55	1.194.750,55	345.489,45	77,57
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	270.520,00	50.000,00	320.520,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	229.270,00	28,47



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 53 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	667.462,00	0,00	667.462,00	47.946,00	28.436,00	28.436,00	28.436,00	639.026,00	4,26
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	82.800,00	0,00	82.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	69.000,00	16,67
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	708.000,00	-370.000,00	338.000,00	180.282,31	180.282,31	180.282,31	180.282,31	157.717,69	53,34
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	38.615,92	38.615,92	38.615,92	38.615,92	1.384,08	96,54
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	300.000,00	85.500,00	385.500,00	181.400,34	181.400,34	181.400,34	181.400,34	204.099,66	47,06
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	140.400,00	-59.000,00	81.400,00	28.096,25	28.096,25	28.096,25	28.096,25	53.303,75	34,52
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	61.200,00	-30.000,00	31.200,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	28.430,00	8,88
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	15.600,00	-15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	21.600,00	0,00	21.600,00	240,00	240,00	240,00	240,00	21.360,00	1,11
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	115.200,00	-15.000,00	100.200,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	96.045,00	4,15
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	105.280,00	30.000,00	135.280,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	101.170,00	25,21
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	250.000,00	5.000,00	255.000,00	158.000,62	157.336,11	157.336,11	157.336,11	97.663,89	61,70
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.000.000,00	-218.791,00	781.209,00	299.696,43	279.699,93	279.699,93	260.429,43	501.509,07	35,80
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	25.320,00	15,60
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	8.400,00	0,00	8.400,00	183,00	183,00	183,00	183,00	8.217,00	2,18
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	36.000,00	0,00	36.000,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	29.474,00	18,13
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	23.705,00	21,64
0	3	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	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	11.400,00	0,00	11.400,00	102,00	102,00	102,00	102,00	11.298,00	0,89
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	47.488,08	47.488,08	47.488,08	47.488,08	74.511,92	38,92
0	3	3.9.2	Material Deportivo 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	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	30.000,00	0,00	30.000,00	339,00	339,00	339,00	339,00	29.661,00	1,13
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	24.659,18	24.659,18	24.659,18	5.059,18	80.340,82	23,48
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	390.000,00	61.000,00	451.000,00	438.197,10	438.197,10	438.197,10	434.741,10	12.802,90	97,16
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	13.255,55	13.255,55	13.255,55	13.255,55	27.144,45	32,81
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	30.000,00	0,00	30.000,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	26.568,00	11,44
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	22.105.076,00	0,00	22.105.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105.076,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			31.637.666,00	283.709,00	31.921.375,00	4.027.965,92	3.869.714,91	3.869.714,91	3.756.664,41	28.051.660,09	12,12
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	800.500,00	0,00	800.500,00	311.455,00	311.455,00	311.455,00	311.455,00	489.045,00	38,91
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.460.900,00	2.787.000,00	6.247.900,00	1.925.902,00	1.912.401,00	1.912.401,00	1.898.900,00	4.335.499,00	30,61
0	2	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	750.000,00	0,00	750.000,00	707.500,00	707.500,00	707.500,00	707.500,00	42.500,00	94,33
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	753.000,00	0,00	753.000,00	65.530,00	65.530,00	65.530,00	65.530,00	687.470,00	8,70
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	405.000,00	0,00	405.000,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	266.600,00	34,17
0	2	4.9.9	Otros	0	5.076.000,00	0,00	5.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076.000,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	353.717,00	259.261,00	612.978,00	612.531,00	612.531,00	612.531,00	612.531,00	447,00	99,93
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	450.000,00	0,00	450.000,00	441.166,00	441.166,00	441.166,00	441.166,00	8.834,00	98,04
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	15.000.000,00	-11.206.981,00	3.793.019,00	3.067.015,00	3.067.015,00	3.067.015,00	2.593.811,00	726.004,00	80,86



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 54 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	130.000,00	-60.000,00	70.000,00	47.315,00	47.315,00	47.315,00	47.315,00	22.685,00	67,59
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	109.000,00	-68.000,00	41.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	21.020,00	48,73
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150007500000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	2.788.791,00	2.788.791,00	1.394.395,50	1.394.395,50	1.394.395,50	1.394.395,50	1.394.395,50	50,00
Total	4	ACTIVOS REALES			33.918.117,00	-12.099.929,00	21.818.188,00	8.731.189,50	8.717.688,50	8.717.688,50	8.230.983,50	13.100.499,50	39,96
Grupo	5		ACTIVOS FINANCIEROS										
0	3	5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total	5	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	2	8.5.1	Tasas	0	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00
0	3	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	540.000,00	-400.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0	3	8.5.4	Multas	0	144.000,00	-124.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			780.350,00	-524.000,00	256.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.350,00	0,00
Grupo	9		OTROS GASTOS										
0	2	9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	505.000,00	0,00	505.000,00	58.703,21	58.503,21	58.503,21	58.503,21	446.496,79	11,58
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	48.000,00	-19.000,00	29.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	28.950,00	0,17
Total	9	OTROS GASTOS			553.700,00	-19.000,00	534.700,00	58.753,21	58.553,21	58.553,21	58.553,21	476.146,79	10,95
Total	0	NC			97.048.418,00	0,00	97.048.418,00	32.047.939,26	31.676.580,14	31.676.580,14	29.603.508,74	65.371.837,86	32,64
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			97.048.418,00	0,00	97.048.418,00	32.047.939,26	31.676.580,14	31.676.580,14	29.603.508,74	65.371.837,86	32,64
FTE	42		Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230		Otros Recursos Específicos										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	3	3.4.7	Minerales	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	1.022.977,00	0,00	1.022.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.977,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			2.022.977,00	0,00	2.022.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.977,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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	230	Otros Recursos			10.522.977,00	0,00	10.522.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.977,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			10.522.977,00	0,00	10.522.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.977,00	0,00
Total	676	SERVICIOS DE SEGURIDAD			107.571.395,00	0,00	107.571.395,00	32.047.939,26	31.676.580,14	31.676.580,14	29.603.508,74	75.894.814,86	29,45



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 55 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Prog.	98												
FTE	41												
Org.	111												
Grupo	7												
0	1	7.1.2.10	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	999	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	404.789,50	265.937,50	265.937,50	265.937,50	907.650,50	22,66
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	404.789,50	265.937,50	265.937,50	265.937,50	907.650,50	22,66
Total	111	Tesoro General de la			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	404.789,50	265.937,50	265.937,50	265.937,50	907.650,50	22,66
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	404.789,50	265.937,50	265.937,50	265.937,50	907.650,50	22,66
FTE	42												
Org.	230												
Grupo	7												
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	6.824.776,00	0,00	6.824.776,00	3.374.187,63	3.374.187,63	3.374.187,63	3.374.187,63	3.450.588,37	49,44
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	32.986.418,00	0,00	32.986.418,00	16.308.573,56	16.308.573,56	16.308.573,56	16.308.573,56	16.677.844,44	49,44
Total	7	TRANSFERENCIAS			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	20.128.432,81	49,44
Total	230	Otros Recursos			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	20.128.432,81	49,44
Total FTE	42	Transferencias de			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	19.682.761,19	20.128.432,81	49,44
FTE	46												
Org.	0												
Grupo	7												
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	22.307.422,00	0,00	22.307.422,00	11.153.710,00	11.153.710,00	11.153.710,00	11.153.710,00	11.153.712,00	50,00
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	107.819.207,00	0,00	107.819.207,00	59.909.602,00	59.909.602,00	59.909.602,00	59.909.602,00	47.909.605,00	55,56
0	2	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			130.126.629,00	0,00	130.126.629,00	71.063.312,00	71.063.312,00	71.063.312,00	71.063.312,00	59.063.317,00	54,61
Total	0	NC			130.126.629,00	0,00	130.126.629,00	71.063.312,00	71.063.312,00	71.063.312,00	71.063.312,00	59.063.317,00	54,61
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			130.126.629,00	0,00	130.126.629,00	71.063.312,00	71.063.312,00	71.063.312,00	71.063.312,00	59.063.317,00	54,61
Total	98	TRANSFERENCIAS			171.111.411,00	0,00	171.111.411,00	91.150.862,69	91.012.010,69	91.012.010,69	91.012.010,69	80.099.400,31	53,19
Total UE	6	POLICIA BOLIVIANA			4.152.648.683,0	18.236.294,90	4.170.884.977,9	2.644.641.175,59	2.632.807.876,14	2.624.083.321,25	2.616.693.201,41	1.546.801.656,6	62,91
Total DA	2	POLICIA BOLIVIANA			4.152.648.683,0	18.236.294,90	4.170.884.977,9	2.644.641.175,59	2.632.807.876,14	2.624.083.321,25	2.616.693.201,41	1.546.801.656,6	62,91



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 56 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
DA	9		DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCON)										
UE	12		DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DIPREVCON										
Prog.	660		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	101	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0,00	159.495,00	159.495,00	159.495,00	0,00	0,00	0,00	159.495,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	159.495,00	159.495,00	159.495,00	0,00	0,00	0,00	159.495,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	101	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	843.040,20	843.040,20	843.040,20	843.040,20	843.040,20	843.040,20	0,00	100,0
0	101	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	1.923.209,20	1.923.209,20	1.716.737,80	1.540.891,80	1.540.891,80	1.482.607,80	382.317,40	80,12
0	101	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	146.020,00	146.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.020,00	0,00
0	101	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
0	101	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	35.580,00	35.580,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	33.750,00	5,14
0	101	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	8.475.132,00	-3.704.812,00	4.770.320,00	4.770.320,00	4.770.320,00	4.770.320,00	4.770.320,00	0,00	100,0
0	101	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	119.006,05	119.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119.006,05	0,00
0	101	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	29.397,55	29.397,55	29.397,55	29.397,55	29.397,55	29.397,55	0,00	100,0
0	101	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	165.350,00	165.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.350,00	0,00
0	101	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			8.475.132,00	-440.509,00	8.034.623,00	7.364.025,55	7.188.179,55	7.188.179,55	7.129.895,55	846.443,45	89,47
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	101	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	36.724,00	36.724,00	36.724,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	704,00	98,08
0	101	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	244.290,00	244.290,00	244.290,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	9.790,00	95,99
0	101	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	281.014,00	281.014,00	281.014,00	270.520,00	270.520,00	270.520,00	10.494,00	96,27
Total	111	Tesoro General de la			8.475.132,00	-0,00	8.475.132,00	7.804.534,55	7.458.699,55	7.458.699,55	7.400.415,55	1.016.432,45	88,01
Total FTE	10	Tesoro General de la			8.475.132,00	-0,00	8.475.132,00	7.804.534,55	7.458.699,55	7.458.699,55	7.400.415,55	1.016.432,45	88,01
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			8.475.132,00	-0,00	8.475.132,00	7.804.534,55	7.458.699,55	7.458.699,55	7.400.415,55	1.016.432,45	88,01
Prog.	661		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	6.592,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00
0	3	1.1.7	Sueldos	0	0,00	74.603,00	74.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.603,00	0,00
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	916.477,56	916.477,56	916.477,56	916.477,56	2.966.329,44	23,60
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	388.281,00	0,00	388.281,00	91.247,79	91.247,79	91.247,79	91.247,79	297.033,21	23,50
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	66.396,00	1.353,00	67.749,00	15.603,49	15.603,49	15.603,49	15.603,49	52.145,51	23,03
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	116.484,00	2.373,00	118.857,00	27.374,33	27.374,33	27.374,33	27.374,33	91.482,67	23,03
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	77.656,00	1.582,00	79.238,00	18.249,56	18.249,56	18.249,56	18.249,56	60.988,44	23,03
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.531.624,00	98.913,00	4.630.537,00	1.068.952,73	1.068.952,73	1.068.952,73	1.068.952,73	3.561.584,27	23,08
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.500,00	7.642,00	58.142,00	44.094,45	9.094,45	9.094,45	9.094,45	49.047,55	15,64



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 57 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	4.416.353,00	480.986,02	4.897.339,02	3.209.619,22	3.119.315,23	3.119.315,23	3.119.315,23	1.778.023,79	63,69
0	3	2.1.3	Agua	0	590.624,00	109.876,54	700.500,54	452.729,37	415.514,36	415.514,36	415.021,06	284.986,18	59,32
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.882.456,00	5.226,24	1.887.682,24	1.129.625,10	1.128.811,57	1.128.811,57	1.128.811,57	758.870,67	59,80
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	150.000,00	-60.690,00	89.310,00	61.602,37	50.390,82	50.390,82	50.070,82	38.919,18	56,42
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.319.515,00	-158.876,15	1.160.638,85	721.509,21	686.946,17	686.946,17	686.946,17	473.692,68	59,19
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.313.394,00	-151.913,00	1.161.481,00	822.598,00	774.227,00	774.227,00	710.707,00	387.254,00	66,66
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	145.200,00	73.011,00	218.211,00	42.930,48	35.739,48	35.739,48	35.739,48	182.471,52	16,38
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	315.902,00	471.955,86	787.857,86	533.771,20	461.771,94	461.771,94	460.043,08	326.085,92	58,61
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	160.200,00	-80.000,00	80.200,00	36.618,30	25.092,54	25.092,54	25.092,54	55.107,46	31,29
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	158.200,00	1.287.505,40	1.445.705,40	693.191,00	634.620,00	634.620,00	634.620,00	811.085,40	43,90
0	3	2.2.5	Seguros	0	8.343.700,00	1.372.825,85	9.716.525,85	9.543.439,58	8.829.990,73	8.829.990,73	8.829.990,73	886.535,12	90,88
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	1.182.286,00	1.183.786,00	694.120,00	660.786,00	660.786,00	660.786,00	523.000,00	55,82
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	3.754.000,00	274.731,57	4.028.731,57	2.433.073,57	2.342.807,57	2.342.807,57	2.136.405,57	1.685.924,00	58,15
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	9.200,00	41.828,10	51.028,10	51.028,10	51.028,10	51.028,10	51.028,10	0,00	100,0
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	312.800,00	-72.443,17	240.356,83	182.900,35	168.704,83	168.704,83	165.356,83	71.652,00	70,19
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.170.200,00	5.651.152,93	6.821.352,93	6.532.919,18	735.228,62	735.228,62	733.720,62	6.086.124,31	10,78
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	2.268.773,00	1.352.535,87	3.621.308,87	2.340.196,03	1.703.452,13	1.703.452,13	1.695.031,28	1.917.856,74	47,04
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	45.200,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	31.095.084,00	-5.084.669,67	26.010.414,33	2.096.993,33	128.614,33	128.614,33	128.614,33	25.881.800,00	0,49
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	886.222,00	183.117,32	1.069.339,32	452.122,88	404.360,05	404.360,05	401.202,70	664.979,27	37,81
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	50.000,00	-25.400,00	24.600,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	23.528,00	4,36
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	538.592,00	700.207,57	1.238.799,57	916.736,44	725.984,01	725.984,01	692.026,07	512.815,56	58,60
0	3	2.5.5	Publicidad	0	0,00	30.000,00	30.000,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	16.023,00	46,59
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	22.660,00	42.920,57	65.580,57	41.909,02	38.331,61	38.331,61	37.931,80	27.248,96	58,45
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	420.000,00	2.580.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	79.400,00	48.308,00	127.708,00	110.098,00	110.098,00	110.098,00	110.098,00	17.610,00	86,21
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.000,00	2.150,00	6.150,00	2.210,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	5.000,00	18,70
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	100,0
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	150.000,00	151.005,36	301.005,36	209.005,36	209.005,36	209.005,36	209.005,36	92.000,00	69,44
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	300.000,00	-87.215,50	212.784,50	144.943,00	136.061,50	136.061,50	133.922,50	76.723,00	63,94
0	3	2.6.9.90	Otros	0	19.699.895,00	48.423.610,35	68.123.505,35	37.611.089,68	34.369.829,68	34.369.829,68	34.366.227,88	33.753.675,67	50,45
Total	2	SERVICIOS NO			79.653.570,00	58.706.720,06	138.360.290,06	71.126.367,22	57.972.250,08	57.972.250,08	57.643.253,17	80.388.039,98	41,90
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	13.034.613,00	-9.702.433,73	3.332.179,27	3.124.399,27	3.120.438,27	3.120.438,27	3.120.438,27	211.741,00	93,65
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	231.550,00	45.889.329,61	46.120.879,61	30.871.241,95	29.822.306,40	29.822.306,40	29.822.306,40	16.298.573,21	64,66
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	1.412.000,00	-73.400,00	1.338.600,00	1.014.960,00	1.014.960,00	1.014.960,00	1.014.960,00	323.640,00	75,82
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	10.000,00	3.181,00	13.181,00	6.080,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	10.000,00	24,13
0	3	3.2.1	Papel	0	165.049,00	-2.255,00	162.794,00	150.183,70	135.363,70	135.363,70	135.363,70	27.430,30	83,15
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	46.130,00	-25.100,00	21.030,00	2.560,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	18.500,00	12,03
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	51.620,00	4.066.589,00	4.118.209,00	3.912.138,85	2.178.398,65	2.178.398,65	770.498,65	1.939.810,35	52,90



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 58 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	602.140,00	8.098.699,00	8.700.839,00	1.640.928,20	723.981,20	723.981,20	206.481,20	7.976.857,80	8,32
0	3	3.3.4	Calzados	0	3.749.500,00	5.590.768,12	9.340.268,12	3.039.183,62	326.592,12	326.592,12	326.592,12	9.013.676,00	3,50
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.500.323,00	12.498.589,90	14.998.912,90	8.747.573,56	7.286.141,51	7.286.141,51	7.206.105,51	7.712.771,39	48,58
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	214.941,00	1.630.898,35	1.845.839,35	1.655.171,35	1.615.387,10	1.615.387,10	1.615.387,10	230.452,25	87,52
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	980.000,00	1.277.222,20	2.257.222,20	1.315.172,20	1.312.172,20	1.312.172,20	1.312.172,20	945.050,00	58,13
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	2.200,00	-2.155,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,0
0	3	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	80.900,00	339.593,66	420.493,66	357.760,44	219.057,00	219.057,00	219.057,00	201.436,66	52,10
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	96.500,00	142.919,00	239.419,00	158.733,10	70.425,10	70.425,10	70.425,10	168.993,90	29,42
0	3	3.4.7	Metales	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	496.000,00	237.482,00	733.482,00	616.300,07	137.951,70	137.951,70	137.951,70	595.530,30	18,81
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	476.964,00	-101.897,00	375.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.067,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	299.981,00	268.013,63	567.994,63	504.899,36	482.198,36	482.198,36	482.198,36	85.796,27	84,89
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	101.500,00	335.920,50	437.420,50	242.646,60	180.670,50	180.670,50	180.670,50	256.750,00	41,30
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	155.800,00	-8.073,60	147.726,40	50.144,40	50.144,40	50.144,40	50.144,40	97.582,00	33,94
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	499.816,00	944.381,66	1.444.197,66	1.201.074,21	1.180.947,21	1.180.947,21	1.180.947,21	263.250,45	81,77
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	209.908,00	237.119,00	447.027,00	253.987,30	84.566,30	84.566,30	84.566,30	362.460,70	18,92
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.410.169,00	16.184.063,50	19.594.232,50	10.665.019,19	6.962.670,14	6.962.670,14	6.962.670,14	12.631.562,36	35,53
0	3	3.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	0	620.123,00	-620.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			29.454.227,00	87.202.932,80	116.657.159,80	69.530.302,37	56.910.227,86	56.910.227,86	54.904.791,86	59.746.931,94	48,78
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	295.200,00	-134.955,00	160.245,00	160.245,00	137.025,00	137.025,00	137.025,00	23.220,00	85,51
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	174.200,00	-114.973,00	59.227,00	59.227,00	42.007,00	42.007,00	42.007,00	17.220,00	70,93
0	3	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	6.354,45	6.354,45	6.354,45	6.354,45	6.354,45	6.354,45	0,00	100,0
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	399.920,00	399.920,00	399.920,00	399.920,00	399.920,00	399.920,00	0,00	100,0
0	3	4.3.3.40	Equipo de Elevación	0	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	100,0
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	146.200,00	195.427,00	341.627,00	168.334,00	168.334,00	168.334,00	117.234,00	173.293,00	49,27
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	100,0
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	100.200,00	476.787,69	576.987,69	545.228,00	403.514,00	403.514,00	107.554,00	173.473,69	69,93
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			793.800,00	832.211,14	1.626.011,14	1.420.958,45	1.238.804,45	1.238.804,45	815.244,45	387.206,69	76,19
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	3	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1201	0,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	0,00	100,0
0	3	8.5.1	Tasas	0	25.000,00	3.249.310,00	3.274.310,00	3.256.493,00	3.220.510,00	3.220.510,00	3.220.510,00	53.800,00	98,36
0	3	8.5.9	Otros	0	0,00	690,00	690,00	265,00	265,00	265,00	212,00	425,00	38,41
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			25.000,00	3.258.136,00	3.283.136,00	3.264.894,00	3.228.911,00	3.228.911,00	3.228.858,00	54.225,00	98,35
Total	111	Tesoro General de la			114.458.221,00	150.098.913,00	264.557.134,00	146.411.474,77	120.419.146,12	120.419.146,12	117.661.100,21	144.137.987,88	45,52
Total FTE	10	Tesoro General de la			114.458.221,00	150.098.913,00	264.557.134,00	146.411.474,77	120.419.146,12	120.419.146,12	117.661.100,21	144.137.987,88	45,52
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	9.266.540,00	0,00	9.266.540,00	5.870.917,88	5.870.917,88	5.870.917,88	5.870.917,88	3.395.622,12	63,36
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	926.654,00	0,00	926.654,00	586.691,89	586.691,89	586.691,89	586.691,89	339.962,11	63,31
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	158.458,00	0,00	158.458,00	100.324,42	100.324,42	100.324,42	100.324,42	58.133,58	63,31
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	277.996,00	0,00	277.996,00	176.007,70	176.007,70	176.007,70	176.007,70	101.988,30	63,31



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 59 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0		3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	185.331,00	0,00	185.331,00	117.338,50	117.338,50	117.338,50	117.338,50	67.992,50	63,31
0		3	1.5.4	Otras Previsiones	0	793.113,00	0,00	793.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.113,00	0,00
Total	1			SERVICIOS PERSONALES		11.608.092,00	0,00	11.608.092,00	6.851.280,39	6.851.280,39	6.851.280,39	6.851.280,39	4.756.811,61	59,02
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0		3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0,00	2.797,90	2.797,90	2.797,90	0,00	0,00	0,00	2.797,90	0,00
0		3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	3.488,45	3.488,45	3.488,45	0,00	0,00	0,00	3.488,45	0,00
0		3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2			SERVICIOS NO		0,00	56.286,35	56.286,35	6.286,35	0,00	0,00	0,00	56.286,35	0,00
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	0,00	522.720,00	522.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.720,00	0,00
0		3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	444.030,00	444.030,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	93.930,00	78,85
0		3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	11.029.743,00	-1.023.036,35	10.006.706,65	8.499.299,90	8.499.299,90	8.499.299,90	0,00	1.507.406,75	84,94
Total	3			MATERIALES Y		11.029.743,00	-56.286,35	10.973.456,65	8.849.399,90	8.849.399,90	8.849.399,90	350.100,00	2.124.056,75	80,64
Total	0			NC		22.637.835,00	0,00	22.637.835,00	15.706.966,64	15.700.680,29	15.700.680,29	7.201.380,39	6.937.154,71	69,36
Total FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos		22.637.835,00	0,00	22.637.835,00	15.706.966,64	15.700.680,29	15.700.680,29	7.201.380,39	6.937.154,71	69,36
FTE	46			Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	7			TRANSFERENCIAS										
0		3	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	999	435.999,00	0,00	435.999,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	173.740,00	53.939,00	87,63
Total	7			TRANSFERENCIAS		435.999,00	0,00	435.999,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	173.740,00	53.939,00	87,63
Total	0			NC		435.999,00	0,00	435.999,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	173.740,00	53.939,00	87,63
Total FTE	46			Transferencias T.G.N.		435.999,00	0,00	435.999,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	173.740,00	53.939,00	87,63
Total	661			SERVICIOS DE SEGURIDAD		137.532.055,00	150.098.913,00	287.630.968,00	162.500.501,41	136.501.886,41	136.501.886,41	125.036.220,60	151.129.081,59	47,46
Prog.	663			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS										
FTE	10			Tesoro General de la Nación										
Org.	111			Tesoro General de la Nación										
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0		102	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	511.476,00	511.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.476,00	0,00
0		102	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0		102	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	244.078,00	244.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.078,00	0,00
0		102	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
0		102	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0		102	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00
0		102	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		102	2.5.5	Publicidad	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0		102	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	509.950,00	509.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.950,00	0,00
0		102	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		102	2.6.9.90	Otros	0	0,00	17.420.277,40	17.420.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420.277,40	0,00
Total	2			SERVICIOS NO		0,00	19.026.401,40	19.026.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026.401,40	0,00
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0		102	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	457.100,00	457.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.100,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

10/10/2024 11:06:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 60 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/09/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	102	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	102	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	57.199,25	57.199,25	310,00	310,00	310,00	310,00	56.889,25	0,54
0	102	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	2.969.500,00	2.969.500,00	2.969.500,00	0,00	0,00	0,00	2.969.500,00	0,00
0	102	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	2.044.300,00	2.044.300,00	2.044.240,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	2.030.260,00	0,69
0	102	3.3.4	Calzados	0	0,00	1.014.566,00	1.014.566,00	1.014.566,00	15.672,00	15.672,00	15.672,00	998.894,00	1,54
0	102	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	102	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	199.710,00	199.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.710,00	0,00
0	102	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	100,0
0	102	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	1.543.723,88	1.543.723,88	151.598,60	15.098,60	15.098,60	15.098,60	1.528.625,28	0,98
0	102	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	437.593,31	437.593,31	68.737,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	435.456,31	0,49
0	102	3.4.7	Minerales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	102	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	102	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	895.837,77	895.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	895.837,77	0,00
0	102	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	102	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	102	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	102	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	80.857,25	80.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80.857,25	0,00
0	102	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	150.800,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00
0	102	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	62.116,75	62.116,75	62.061,00	62.061,00	62.061,00	62.061,00	55,75	99,91
0	102	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	3.300,00	3.300,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	50,00	98,48
Total	3	MATERIALES Y			0,00	10.007.180,21	10.007.180,21	6.381.438,60	116.744,60	116.744,60	116.744,60	9.890.435,61	1,17
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	102	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	648.600,00	648.600,00	246.036,00	246.036,00	246.036,00	246.036,00	402.564,00	37,93
0	102	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	5.341.284,00	5.341.284,00	1.348.713,00	150.331,00	150.331,00	150.331,00	5.190.953,00	2,81
0	102	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	102	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
0	102	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0,00	59.600,00	59.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00
0	102	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	2.207.753,05	2.207.753,05	562.946,00	520.446,00	520.446,00	520.446,00	1.687.307,05	23,57
0	102	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	102	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	11.107.201,99	11.107.201,99	7.635.914,81	852.954,56	852.954,56	852.954,56	10.254.247,43	7,68
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	19.459.939,04	19.459.939,04	9.923.709,81	1.769.767,56	1.769.767,56	1.769.767,56	17.690.171,48	9,09
Total	111	Tesoro General de la			0,00	48.493.520,65	48.493.520,65	16.305.148,41	1.886.512,16	1.886.512,16	1.886.512,16	46.607.008,49	3,89
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	48.493.520,65	48.493.520,65	16.305.148,41	1.886.512,16	1.886.512,16	1.886.512,16	46.607.008,49	3,89
Total	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			0,00	48.493.520,65	48.493.520,65	16.305.148,41	1.886.512,16	1.886.512,16	1.886.512,16	46.607.008,49	3,89
Total UE	12	DIRECCIÓN DE APOYO A LA			146.007.187,00	198.592.433,65	344.599.620,65	186.610.184,37	145.847.098,12	145.847.098,12	134.323.148,31	198.752.522,53	42,32
Total DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A LA			146.007.187,00	198.592.433,65	344.599.620,65	186.610.184,37	145.847.098,12	145.847.098,12	134.323.148,31	198.752.522,53	42,32
Total	15	Ministerio de Gobierno			4.615.600.640,0	294.018.807,39	4.909.619.447,3	3.002.273.100,58	2.936.403.700,24	2.927.679.145,35	2.904.139.078,96	1.981.940.302,0	59,63

TOTALES GENERALES

4.615.600.640,00

294.018.807,39

4.909.619.447,39

3.002.273.100,58

2.936.403.700,24

2.927.679.145,35

2.904.139.078,96

1.981.940.302,04

59,63