

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	15												
DA	1												
UE	1												
Prog.	0												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	1												
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	629.957,00	177.638,00	807.595,00	664.544,60	664.544,60	664.544,60	664.544,60	143.050,40	82,29
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	107.306,00	98.667,00	205.973,00	182.060,11	182.060,11	182.060,11	182.060,11	23.912,89	88,39
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	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	45.600,00	88,25
0	1	1.1.7	Sueldos	0	27.423.084,00	-4.678.224,00	22.744.860,00	18.986.571,77	18.986.571,77	18.986.571,77	18.986.571,77	3.758.288,23	83,48
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	1.971.493,24	1.971.493,24	1.971.493,24	1.971.493,24	398.044,16	83,20
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	10.060,00	6.072,60	16.132,60	11.824,40	11.824,40	11.824,40	11.824,40	4.308,20	73,30
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	481.541,00	-73.593,00	407.948,00	335.109,43	335.109,43	335.109,43	335.109,43	72.838,57	82,15
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	844.812,00	-30.843,00	813.969,00	601.922,66	601.922,66	601.922,66	601.922,66	212.046,34	73,95
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	563.207,00	-86.072,00	477.135,00	396.663,37	396.663,37	396.663,37	396.663,37	80.471,63	83,13
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	90.076,00	90.076,00	65.218,33	65.218,33	65.218,33	65.218,33	24.857,67	72,40
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	13.741,00	964.441,00	773.321,94	773.321,94	773.321,94	773.321,94	191.119,06	80,18
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	95.070,00	10.658,00	105.728,00	83.854,03	83.854,03	83.854,03	83.854,03	21.873,97	79,31
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	16.257,00	1.822,00	18.079,00	14.338,94	14.338,94	14.338,94	14.338,94	3.740,06	79,31
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	28.521,00	5.955,00	34.476,00	25.506,67	25.506,67	25.506,67	25.506,67	8.969,33	73,98
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	19.014,00	2.132,00	21.146,00	16.770,81	16.770,81	16.770,81	16.770,81	4.375,19	79,31
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			36.617.327,00	-4.848.794,00	31.768.533,00	24.698.871,57	24.698.871,57	24.698.871,57	24.698.871,57	7.069.661,43	77,75
Grupo	2												
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	598.000,00	0,00	598.000,00	352.767,00	300.291,00	300.291,00	300.291,00	297.709,00	50,22
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	261.142,80	249.445,80	249.445,80	236.401,40	103.004,20	70,77
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	44.671,00	0,00	44.671,00	21.871,80	21.871,80	21.871,80	21.871,80	22.799,20	48,96
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	1.566,00	20.982,00	6,95
0	5	2.6.9.90	Otros	0	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	20.000,00	0,00	20.000,00	13.214,24	6.973,14	6.973,14	6.293,31	13.026,86	34,87
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	95.000,00	0,00	95.000,00	94.726,89	79.024,54	79.024,54	78.212,84	15.975,46	83,18
0	7	2.1.3	Agua	0	45.000,00	0,00	45.000,00	27.426,52	24.799,21	24.799,21	24.453,35	20.200,79	55,11
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	330.000,00	0,00	330.000,00	263.923,29	182.029,25	182.029,25	179.568,19	147.970,75	55,16
Total	2	SERVICIOS NO			1.620.091,00	30.000.000,00	31.620.091,00	1.109.482,54	883.796,83	883.796,83	866.453,98	30.736.294,17	2,80
Grupo	3												
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	31.324,00	0,00	31.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	18.585,00	0,00	18.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	219.126,60	219.126,60	219.126,60	90.873,40	70,69



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Página 2 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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			379.909,00	0,00	379.909,00	310.000,00	219.126,60	219.126,60	219.126,60	160.782,40	57,68
Total	111		Tesoro General de la			38.617.327,00	25.151.206,00	63.768.533,00	26.118.354,11	25.801.795,00	25.801.795,00	25.784.452,15	37.966.738,00	40,46
Total FTE	10		Tesoro General de la			38.617.327,00	25.151.206,00	63.768.533,00	26.118.354,11	25.801.795,00	25.801.795,00	25.784.452,15	37.966.738,00	40,46
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	281.701,00	1.938.280,00	1.637.741,61	1.637.741,61	1.637.741,61	1.637.741,61	300.538,39	84,49
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera		0	700.026,00	-63.376,00	636.650,00	612.683,87	612.683,87	612.683,87	612.683,87	23.966,13	96,24
0	1	1.1.4	Agualdos		0	4.444.368,00	-645.493,00	3.798.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798.875,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares		0	1.252.674,00	-114.000,00	1.138.674,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	541.474,00	52,45
0	1	1.1.7	Sueldos		0	50.975.808,00	-8.111.995,00	42.863.813,00	35.382.331,90	35.382.331,90	35.382.331,90	35.382.331,90	7.481.481,10	82,55
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		0	0,00	459.664,00	459.664,00	357.684,39	357.684,39	357.684,39	357.684,39	101.979,61	77,81
0	1	1.2.1	Personal Eventual		0	859.232,00	0,00	859.232,00	468.527,90	468.527,90	468.527,90	468.527,90	390.704,10	54,53
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	5.379.960,00	-774.592,00	4.605.368,00	3.777.443,57	3.777.443,57	3.777.443,57	3.777.443,57	827.924,43	82,02
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		418	12.344,00	0,00	12.344,00	9.493,00	9.493,00	9.493,00	9.493,00	2.851,00	76,90
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		429	26.861,00	0,00	26.861,00	20.992,00	20.992,00	20.992,00	20.992,00	5.869,00	78,15
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		999	926.677,00	-132.455,00	794.222,00	635.667,80	635.667,80	635.667,80	635.667,80	158.554,20	80,04
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		999	1.625.749,00	-96.592,00	1.529.157,00	1.154.425,97	1.154.425,97	1.154.425,97	1.154.425,97	374.731,03	75,49
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		342	1.083.833,00	-154.919,00	928.914,00	761.586,15	761.586,15	761.586,15	761.586,15	167.327,85	81,99
0	1	1.5.4	Otras Previsiones		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	Bono de Antigüedad		0	136.335,00	36.165,00	172.500,00	120.420,00	120.420,00	120.420,00	120.420,00	52.080,00	69,81
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera		0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	93	1.1.4	Agualdos		0	128.397,00	3.648,00	132.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.045,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares		0	99.377,00	0,00	99.377,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	82.577,00	16,91
0	93	1.1.7	Sueldos		0	1.404.432,00	-10.385,00	1.394.047,00	1.222.985,43	1.222.985,43	1.222.985,43	1.222.985,43	171.061,57	87,73
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	154.077,00	6.443,00	160.520,00	134.340,55	134.340,55	134.340,55	134.340,55	26.179,45	83,69
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		999	26.347,00	1.102,00	27.449,00	22.369,75	22.369,75	22.369,75	22.369,75	5.079,25	81,50
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		999	46.223,00	9.959,00	56.182,00	40.765,11	40.765,11	40.765,11	40.765,11	15.416,89	72,56
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		342	30.816,00	1.288,00	32.104,00	26.868,09	26.868,09	26.868,09	26.868,09	5.235,91	83,69
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			71.256.143,00	-9.285.837,00	61.970.306,00	47.000.327,09	47.000.327,09	47.000.327,09	47.000.327,09	14.969.978,91	75,84
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones		0	220.000,00	0,00	220.000,00	114.446,79	68.952,90	68.952,90	62.869,54	151.047,10	31,34
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica		0	600.000,00	300.000,00	900.000,00	805.800,00	450.333,14	450.333,14	450.333,14	449.666,86	50,04
0	1	2.1.3	Agua		0	250.000,00	0,00	250.000,00	59.761,39	41.424,29	41.424,29	41.271,99	208.575,71	16,57
0	1	2.1.4	TELEFONÍA		0	3.015.600,00	-1.500.000,00	1.515.600,00	635.664,84	412.104,12	412.104,12	402.511,22	1.103.495,88	27,19
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	-1.000.000,00	767.864,00	351.349,45	282.641,23	282.641,23	260.338,06	485.222,77	36,81
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0	2.071.262,00	-800.000,00	1.271.262,00	764.922,00	175.095,00	175.095,00	175.095,00	1.096.167,00	13,77
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	-800.000,00	786.932,00	347.007,92	347.007,92	347.007,92	346.192,92	439.924,08	44,10
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		0	286.500,00	0,00	286.500,00	58.421,20	58.421,20	58.421,20	58.421,20	228.078,80	20,39
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		0	173.840,00	12.000,00	185.840,00	4.967,02	4.967,02	4.967,02	4.967,02	180.872,98	2,67
0	1	2.2.5	Seguros		0	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	718.735,58	671.121,75	671.121,75	671.121,75	628.878,25	51,62
0	1	2.2.6	Transporte de Personal		0	141.931,00	0,00	141.931,00	5.692,60	4.665,40	4.665,40	4.665,40	137.265,60	3,29
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		0	600.000,00	250.000,00	850.000,00	750.000,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00	410.600,00	51,69
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		0	1.442.000,00	-705.000,00	737.000,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00	628.452,00	14,73



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 3 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.3.4	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	-9.150.000,00	2.324.700,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	2.321.621,00	0,13
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	440.000,00	20.000,00	460.000,00	58.059,28	56.180,08	56.180,08	56.180,08	403.819,92	12,21
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	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	216.350,00	7,72
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	1.957.844,00	-1.466.588,00	491.256,00	78.380,00	69.023,50	69.023,50	69.023,50	422.232,50	14,05
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	1.466.588,00	1.466.588,00	711.365,76	711.365,76	711.365,76	711.365,76	755.222,24	48,50
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	20.000,00	50.000,00	70.000,00	8.168,93	8.168,93	8.168,93	8.168,93	61.831,07	11,67
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	74.000,00	0,00	74.000,00	3.743,88	3.743,88	3.743,88	3.743,88	70.256,12	5,06
0	1	2.5.5	Publicidad	0	1.072.338,00	0,00	1.072.338,00	702.609,55	650.364,55	650.364,55	644.319,55	421.973,45	60,65
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	769.430,00	0,00	769.430,00	573.343,95	364.739,66	364.739,66	364.739,66	404.690,34	47,40
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	144.425,00	0,00	144.425,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00	92.505,00	35,95
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	10.500,00	50.000,00	60.500,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	58.110,00	3,95
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	99.659,00	0,00	99.659,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	62.284,00	37,50
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	8.300.000,00	9.095.938,00	1.544.797,95	1.544.797,95	1.544.797,95	1.544.797,95	7.551.140,05	16,98
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.346.930,44	2.266.805,44	2.266.805,44	1.658.925,44	1.733.194,56	56,67
0	5	2.6.9.90	Otros	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.299.683,56	977.583,56	977.583,56	910.933,56	2.522.416,44	27,93
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	30.000,00	30.000,00	2.250,00	953,10	953,10	757,50	29.046,90	3,18
0	7	2.1.6	INTERNET	0	85.000,00	0,00	85.000,00	68.139,78	51.759,09	51.759,09	51.759,09	33.240,91	60,89
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	120.000,00	35.000,00	155.000,00	134.331,00	98.558,00	98.558,00	71.509,00	56.442,00	63,59
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	800.000,00	316.280,00	1.116.280,00	1.115.842,08	1.114.243,08	1.114.243,08	1.047.645,12	2.036,92	99,82
0	7	2.2.5	Seguros	0	10.000,00	-5.280,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	100,0
0	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	220.000,00	-88.000,00	132.000,00	132.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	22.000,00	83,33
0	7	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
0	7	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	150.000,00	20.000,00	170.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0	7	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.143.000,00	36.153.622,00	14.310.718,16	11.379.115,42	11.379.115,42	10.564.675,93	24.774.506,58	31,47
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	-500.000,00	2.416.084,00	1.559.552,00	1.446.075,12	1.446.075,12	1.446.075,12	970.008,88	59,85
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	294.200,00	0,00	294.200,00	92.566,95	92.566,95	92.566,95	92.566,95	201.633,05	31,46
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	20.000,00	50.000,00	70.000,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	66.287,00	5,30
0	1	3.2.1	Papel	0	282.204,00	0,00	282.204,00	113.552,61	113.552,61	113.552,61	113.552,61	168.651,39	40,24



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Página 4 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	92.115,00	50.000,00	142.115,00	39.590,00	39.590,00	39.590,00	39.590,00	102.525,00	27,86
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	181.091,00	0,00	181.091,00	39.467,83	23.446,36	23.446,36	23.446,36	157.644,64	12,95
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	50.000,00	67.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	65.400,00	3,11
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	7.936,00	44.564,00	15,12
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	111.563,00	0,00	111.563,00	33.970,00	33.970,00	33.970,00	33.970,00	77.593,00	30,45
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	1.197.091,75	834.343,66	834.343,66	794.653,66	1.684.656,34	33,12
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	66.580,00	80.000,00	146.580,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	136.781,00	6,69
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	292.500,00	0,00	292.500,00	47.816,52	47.816,52	47.816,52	47.816,52	244.683,48	16,35
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.000,00	50.000,00	71.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	70.999,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	75.900,00	50.000,00	125.900,00	30.650,96	30.650,96	30.650,96	30.650,96	95.249,04	24,35
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	79.050,00	50.000,00	129.050,00	25.049,52	25.049,52	25.049,52	25.049,52	104.000,48	19,41
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	30.000,00	40.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	39.370,00	1,57
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	64.510,00	100.000,00	164.510,00	46.885,00	46.885,00	46.885,00	46.885,00	117.625,00	28,50
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	5.000.000,00	-839.000,00	4.161.000,00	1.031.750,40	1.031.750,40	1.031.750,40	1.031.750,40	3.129.249,60	24,80
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	100.000,00	1.594.048,00	793.418,50	772.403,50	772.403,50	772.403,50	821.644,50	48,46
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	251.991,00	0,00	251.991,00	170.149,22	170.149,22	170.149,22	170.149,22	81.841,78	67,52
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	823.345,00	0,00	823.345,00	383.731,55	383.731,55	383.731,55	382.841,55	439.613,45	46,61
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	1.159.680,75	1.159.680,75	1.159.680,75	340.319,25	77,31
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	162.374,41	162.365,81	162.365,81	161.880,77	109.634,19	59,69
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	12.680,00	63,77
0	7	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	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	33.894,00	33.894,00	33.894,00	25.894,00	36.106,00	48,42
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	-829.000,00	17.341.859,00	7.396.414,33	6.551.172,04	6.551.172,04	6.502.107,00	10.790.686,96	37,78
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	206.505,00	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	564.988,00	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

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
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	143.150,00	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
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	998.793,00	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	5.742.000,00	5.742.000,00	106.283,00	106.283,00	106.283,00	106.283,00	5.635.717,00	1,85
0	1	8.2.1	Importaciones Gravamen Arancelario	99	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	118.567,00	3.606.433,00	3,18
0	1	8.5.1	Tasas	0	114.500,00	0,00	114.500,00	3.112,50	3.112,50	3.112,50	3.112,50	111.387,50	2,72
0	1	8.5.9	Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	712,00	712,00	712,00	712,00	29.288,00	2,37
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			144.500,00	9.467.000,00	9.611.500,00	228.674,50	228.674,50	228.674,50	228.674,50	9.382.825,50	2,38
Total	0	NC			142.010.871,00	-13.060.534,43	128.950.336,57	69.934.927,08	66.158.082,05	66.158.082,05	65.294.577,52	62.792.254,52	51,31
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			142.010.871,00	-13.060.534,43	128.950.336,57	69.934.927,08	66.158.082,05	66.158.082,05	65.294.577,52	62.792.254,52	51,31
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos											
Org.	230	Otros Recursos Especificos											
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	9	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	0,00	100,0
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	0,00	100,0
Total	230	Otros Recursos			0,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	0,00	100,0
Total FTE	42	Transferencias de			0,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	1.192.128,00	0,00	100,0
Total	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL			180.628.198,00	13.282.799,57	193.910.997,57	97.245.409,19	93.152.005,05	93.152.005,05	92.271.157,67	100.758.992,52	48,04
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	25.933,33	25.933,33	25.933,33	25.933,33	47.326,67	35,40
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	17.153,00	17.153,00	6.023,51	6.023,51	6.023,51	6.023,51	11.129,49	35,12
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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	13.600,00	32,00
0	4	1.1.7	Sueldos	0	0,00	1.859.574,00	1.859.574,00	750.065,47	750.065,47	750.065,47	750.065,47	1.109.508,53	40,34
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	194.999,00	194.999,00	78.202,23	78.202,23	78.202,23	78.202,23	116.796,77	40,10
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	0,00	33.345,00	33.345,00	13.257,95	13.257,95	13.257,95	13.257,95	20.087,05	39,76
0	4	1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	58.500,00	58.500,00	25.910,33	25.910,33	25.910,33	25.910,33	32.589,67	44,29
0	4	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	342	0,00	39.000,00	39.000,00	15.640,64	15.640,64	15.640,64	15.640,64	23.359,36	40,10
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			0,00	2.458.330,00	2.458.330,00	921.433,46	921.433,46	921.433,46	921.433,46	1.536.896,54	37,78
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 6 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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		104	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	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	Otros	0	0,00	1.007.190,93	1.007.190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.190,93	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			0,00	3.424.598,93	3.424.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.598,93	0,00
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0		104	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0,00	116.820,00	116.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820,00	0,00
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
Total	3		MATERIALES Y			34.685,00	651.477,00	686.162,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	660.402,00	3,75
Total	111		Tesoro General de la			34.685,00	6.534.405,93	6.569.090,93	947.193,46	947.193,46	947.193,46	947.193,46	5.621.897,47	14,42
Total FTE	10		Tesoro General de la			34.685,00	6.534.405,93	6.569.090,93	947.193,46	947.193,46	947.193,46	947.193,46	5.621.897,47	14,42
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.130,00	25,97
0		4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0		4	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	12.389,00	12.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,00	0,00
0		4	1.1.7	Sueldos	0	0,00	123.732,00	123.732,00	54.992,00	54.992,00	54.992,00	54.992,00	68.740,00	44,44
0		4	1.2.1	Personal Eventual	0	300.000,00	0,00	300.000,00	19.591,03	19.591,03	19.591,03	19.591,03	280.408,97	6,53
0		4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	30.000,00	14.866,00	44.866,00	7.638,30	7.638,30	7.638,30	7.638,30	37.227,70	17,02
0		4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	5.130,00	2.542,00	7.672,00	1.306,15	1.306,15	1.306,15	1.306,15	6.365,85	17,02
0		4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	9.000,00	4.550,00	13.550,00	2.540,17	2.540,17	2.540,17	2.540,17	11.009,83	18,75
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	8.973,00	8.973,00	1.527,67	1.527,67	1.527,67	1.527,67	7.445,33	17,03
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			350.130,00	185.982,00	536.112,00	89.395,32	89.395,32	89.395,32	89.395,32	446.716,68	16,67
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0		4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	30.000,00	7.979,64	7.979,64	6.988,63	47.220,36	14,46
0		4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	81.600,00	35.000,00	116.600,00	105.162,59	90.132,53	90.132,53	85.942,33	26.467,47	77,30
0		4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	22.016,20	12.080,83	12.080,83	11.952,79	17.919,17	40,27
0		4	2.1.4	TELEFONÍA	0	130.020,00	-65.000,00	65.020,00	21.652,36	17.244,67	17.244,67	16.378,47	47.775,33	26,52
0		4	2.1.6	INTERNET	0	147.795,00	0,00	147.795,00	79.268,00	58.160,17	58.160,17	54.812,17	89.634,83	39,35
0		4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	515.000,00	0,00	515.000,00	496.127,00	78.650,00	78.650,00	78.370,00	436.350,00	15,27
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	161.636,20	161.636,20	161.636,20	159.539,20	170.408,80	48,68
0		4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-60.900,00	599.100,00	425.800,00	352.200,00	352.200,00	352.200,00	246.900,00	58,79
0		4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	24.000,00	0,00	24.000,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	13.280,00	44,67
0		4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	147.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	161.140,00	44,08



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 7 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	121.906,00	0,00	121.906,00	30.191,45	30.191,45	30.191,45	30.191,45	91.714,55	24,77
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	66.600,00	0,00	66.600,00	22.415,00	22.415,00	22.415,00	22.415,00	44.185,00	33,66
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.242.786,00	453.264,00	1.696.050,00	1.237.340,13	1.237.340,13	1.237.340,13	1.237.340,13	458.709,87	72,95
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	29.954,00	0,00	29.954,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	28.874,00	3,61
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	6.015,00	4.807,50	4.807,50	4.807,50	22.192,50	17,81
0	4	2.5.5	Publicidad	0	97.500,00	0,00	97.500,00	35.597,00	35.597,00	35.597,00	34.287,00	61.903,00	36,51
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	37.000,00	0,00	37.000,00	5.287,20	1.575,45	1.575,45	1.575,45	35.424,55	4,26
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.035,00	32.215,00	19,46
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	118.750,00	70.107,00	188.857,00	90.962,39	90.962,39	90.962,39	90.962,39	97.894,61	48,16
0	4	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	883.584,00	-496.564,00	387.020,00	16.211,00	16.211,00	16.211,00	16.211,00	370.809,00	4,19
Total 2 SERVICIOS NO					5.158.130,00	-222.293,00	4.935.837,00	3.003.290,52	2.370.993,96	2.370.993,96	2.357.033,51	2.564.843,04	48,04

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	382.842,00	382.842,00	382.842,00	382.842,00	11.790,00	97,01
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	25.000,00	10.000,00	35.000,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	22.370,00	36,09
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	7.125,00	5.000,00	12.125,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	5.250,00	56,70
0	4	3.2.1	Papel	0	111.400,00	-35.000,00	76.400,00	53.448,84	53.448,84	53.448,84	53.448,84	22.951,16	69,96
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	73.450,00	-10.000,00	63.450,00	11.257,00	11.257,00	11.257,00	11.257,00	52.193,00	17,74
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	-1.800,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	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	119.971,17	88.310,24	88.310,24	87.572,24	69.289,76	56,03
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	23.500,00	0,00	23.500,00	277,50	277,50	277,50	277,50	23.222,50	1,18
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	15.752,00	21,24
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	-20.302,00	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	98.525,00	27.800,00	126.325,00	97.330,30	82.330,30	82.330,30	82.330,30	43.994,70	65,17
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.200,00	35.000,00	49.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	35.000,00	28,86
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	33.600,00	0,00	33.600,00	32.110,00	32.110,00	32.110,00	32.110,00	1.490,00	95,57
Total 3 MATERIALES Y					1.094.169,00	32.698,00	1.126.867,00	737.799,13	691.138,20	691.138,20	690.400,20	435.728,80	61,33

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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Página 8 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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				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
Grupo	9			OTROS GASTOS										
0	4	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras		0	0,00	191.595,00	191.595,00	191.595,00	191.595,00	191.595,00	0,00	0,00	100,0
Total	9	OTROS GASTOS				0,00	191.595,00	191.595,00	191.595,00	191.595,00	191.595,00	0,00	0,00	100,0
Total	0	NC				6.966.969,00	185.982,00	7.152.951,00	4.190.959,97	3.512.002,48	3.512.002,48	3.305.709,03	3.640.948,52	49,10
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				6.966.969,00	185.982,00	7.152.951,00	4.190.959,97	3.512.002,48	3.512.002,48	3.305.709,03	3.640.948,52	49,10
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD				7.001.654,00	6.720.387,93	13.722.041,93	5.138.153,43	4.459.195,94	4.459.195,94	4.252.902,49	9.262.845,99	32,50
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	270.627,86	270.627,86	270.627,86	270.627,86	343.104,14	44,10
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	0,00	61.373,00	61.373,00	27.062,78	27.062,78	27.062,78	27.062,78	34.310,22	44,10
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		999	0,00	10.495,00	10.495,00	4.627,71	4.627,71	4.627,71	4.627,71	5.867,29	44,09
0	103	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%		999	0,00	18.412,00	18.412,00	8.602,29	8.602,29	8.602,29	8.602,29	9.809,71	46,72
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		342	0,00	12.275,00	12.275,00	5.412,56	5.412,56	5.412,56	5.412,56	6.862,44	44,09
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.763,20	32.763,20	32.763,20	32.763,20	40.954,80	44,44
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	0,00	7.372,00	7.372,00	3.276,32	3.276,32	3.276,32	3.276,32	4.095,68	44,44
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		999	0,00	1.261,00	1.261,00	560,25	560,25	560,25	560,25	700,75	44,43
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%		999	0,00	2.212,00	2.212,00	1.085,29	1.085,29	1.085,29	1.085,29	1.126,71	49,06
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		342	0,00	1.474,00	1.474,00	655,27	655,27	655,27	655,27	818,73	44,46
Total	1	SERVICIOS PERSONALES				0,00	808.467,00	808.467,00	354.673,53	354.673,53	354.673,53	354.673,53	453.793,47	43,87
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	61.015,00	35,00	35,00	0,00	61.165,00	0,06
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	30.000,00	30.000,00	18.846,80	2.819,60	2.819,60	1.038,80	27.180,40	9,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	103	2.2.6	Transporte de Personal		0	0,00	3.500,00	3.500,00	246,60	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	103	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		0	0,00	43.381,00	43.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.381,00	0,00
0	103	2.3.4	Otros Alquileres		0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	654.840,00	115.026,12	115.026,12	115.026,12	1.311.641,88	8,06
0	103	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		0	0,00	222.864,00	222.864,00	14.747,83	14.747,83	14.747,83	14.259,50	208.116,17	6,62
0	103	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	103	2.5.5	Publicidad		0	0,00	40.000,00	40.000,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	103	2.5.6	Servicios de Imprenta,		0	0,00	219.316,32	219.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219.316,32	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 9 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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
			Fotocopiado y Fotográficos										
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	2.130.797,00	2.130.797,00	752.570,23	132.628,55	132.628,55	130.324,42	1.998.168,45	6,22
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	22.621,00	22.621,00	22.621,00	22.621,00	23.459,00	49,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0	103	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	103	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	152.916,00	152.916,00	22.621,00	22.621,00	22.621,00	22.621,00	130.295,00	14,79
Total	111	Tesoro General de la			0,00	3.092.180,00	3.092.180,00	1.129.864,76	509.923,08	509.923,08	507.618,95	2.582.256,92	16,49
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	3.092.180,00	3.092.180,00	1.129.864,76	509.923,08	509.923,08	507.618,95	2.582.256,92	16,49
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	5.670,00	5.670,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	4.110,00	27,51
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	134.939,00	134.939,00	60.628,80	60.628,80	60.628,80	60.628,80	74.310,20	44,93
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	43.942,76	43.942,76	43.942,76	43.942,76	12.470,24	77,89
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	7.217,00	2.430,00	9.647,00	7.514,23	7.514,23	7.514,23	7.514,23	2.132,77	77,89
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	12.661,00	5.739,00	18.400,00	13.377,20	13.377,20	13.377,20	13.377,20	5.022,80	72,70
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.441,00	2.842,00	11.283,00	8.788,53	8.788,53	8.788,53	8.788,53	2.494,47	77,89
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			492.561,00	177.669,00	670.230,00	513.050,47	513.050,47	513.050,47	513.050,47	157.179,53	76,55
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
0	2	2.1.3	Agua	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.478,50	1.478,50	1.166,70	21,50	98,57
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	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00	3.353,00	77,65
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	71.436,00	71.436,00	68.076,00	18.564,00	79,37

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.5.2.20	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.576,00	20,27
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80.000,00	80.070,00	160.070,00	116.520,00	116.520,00	116.520,00	116.520,00	43.550,00	72,79
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	715.550,46	672.803,96	672.803,96	669.132,16	227.804,04	74,71
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	6.086,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	12.914,00	32,03
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	44.573,00	44.573,00	44.573,00	44.573,00	27.257,00	62,05
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
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	1.273.173,93	1.230.427,43	1.230.427,43	1.226.755,63	497.240,57	71,22
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.549.999,00	177.669,00	1.727.668,00	1.273.173,93	1.230.427,43	1.230.427,43	1.226.755,63	497.240,57	71,22
Total	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.549.999,00	3.269.849,00	4.819.848,00	2.403.038,69	1.740.350,51	1.740.350,51	1.734.374,58	3.079.497,49	36,11
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.050.615,86	50,27
Total	7	TRANSFERENCIAS			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.050.615,86	50,27
Total	0	NC			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.050.615,86	50,27
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.050.615,86	50,27
Total	98	TRANSFERENCIAS			2.112.629,00	0,00	2.112.629,00	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.062.013,14	1.050.615,86	50,27
Total UE	1	ADMINISTRACION			191.292.480,00	23.273.036,50	214.565.516,50	105.848.614,45	100.413.564,64	100.413.564,64	99.320.447,88	114.151.951,86	46,80
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											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 11 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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
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	17.037,00	11.297,00	11.297,00	8.740,00	20.203,00	35,86
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	27.000,00	16.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,0
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	60.537,00	54.797,00	54.797,00	52.240,00	28.703,00	65,63
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	60.537,00	54.797,00	54.797,00	52.240,00	55.203,00	49,82
Total FTE	10	Tesoro General de la			110.000,00	0,00	110.000,00	60.537,00	54.797,00	54.797,00	52.240,00	55.203,00	49,82
Total	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			110.000,00	0,00	110.000,00	60.537,00	54.797,00	54.797,00	52.240,00	55.203,00	49,82
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	30.726,00	72.108,00	51.658,33	51.658,33	51.658,33	51.658,33	20.449,67	71,64
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	98.014,00	0,00	98.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.014,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	266.784,00	-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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	56.000,00	46,15
0	2	1.1.7	Sueldos	0	3.062.016,00	-86.809,00	2.975.207,00	2.437.658,83	2.437.658,83	2.437.658,83	2.437.658,83	537.548,17	81,93
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	248.931,71	248.931,71	248.931,71	248.931,71	66.904,29	78,82
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	54.744,00	-737,00	54.007,00	42.567,20	42.567,20	42.567,20	42.567,20	11.439,80	78,82
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	96.041,00	11.742,00	107.783,00	75.986,65	75.986,65	75.986,65	75.986,65	31.796,35	70,50
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	64.028,00	-862,00	63.166,00	49.786,36	49.786,36	49.786,36	49.786,36	13.379,64	78,82
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	31.747,00	31.747,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	10.567,00	66,71
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	-18.164,00	188.236,00	141.720,00	141.720,00	141.720,00	141.720,00	46.516,00	75,29
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	20.640,00	1.400,00	22.040,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	5.750,00	73,91
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.529,00	239,00	3.768,00	2.785,63	2.785,63	2.785,63	2.785,63	982,37	73,93
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	6.192,00	837,00	7.029,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	2.059,00	70,71
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.128,00	280,00	4.408,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	1.150,00	73,91
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.307.944,00	72.756,00	4.380.700,00	3.196.577,58	3.196.577,58	3.196.577,58	3.196.577,58	1.184.122,42	72,97
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	4.480,00	0,00	4.480,00	2.928,00	2.735,10	2.735,10	2.196,00	1.744,90	61,05
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	52.600,00	0,00	52.600,00	51.464,30	46.738,10	46.738,10	46.738,10	5.861,90	88,86
0	2	2.1.3	Agua	0	22.000,00	0,00	22.000,00	12.240,00	8.729,40	8.729,40	8.729,40	13.270,60	39,68
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	28.000,00	0,00	28.000,00	6.600,00	5.095,90	5.095,90	4.851,90	22.904,10	18,20
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 12 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	37.612,00	0,00	37.612,00	31.393,00	21.532,00	21.532,00	21.532,00	16.080,00	57,25
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	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 Pais	0	22.368,00	0,00	22.368,00	21.731,40	21.731,40	21.731,40	21.731,40	636,60	97,15
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	25.685,00	0,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			313.582,00	0,00	313.582,00	148.678,70	107.435,90	107.435,90	106.652,80	206.146,10	34,26
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.170,00	0,00	20.170,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	13.540,00	32,87
0	2	3.2.1	Papel	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	10.946,75	10.946,75	10.946,75	8.473,25	56,37
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	2.029,50	470,50	81,18
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	450,00	0,00	450,00	110,00	110,00	110,00	110,00	340,00	24,44
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	28.504,50	20.031,25	20.031,25	20.031,25	124.168,75	13,89
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	3.373.760,78	3.324.044,73	3.324.044,73	3.323.261,63	1.545.233,27	68,27
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.796.522,00	72.756,00	4.869.278,00	3.373.760,78	3.324.044,73	3.324.044,73	3.323.261,63	1.545.233,27	68,27
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	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	53.947,00	1,89
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	-18.000,00	166.572,00	23.318,40	23.318,40	23.318,40	23.318,40	143.253,60	14,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 13 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	23.956,00	0,00	23.956,00	2.435,84	2.435,84	2.435,84	2.435,84	21.520,16	10,17
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.096,00	0,00	4.096,00	416,52	416,52	416,52	416,52	3.679,48	10,17
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	7.187,00	0,00	7.187,00	806,88	806,88	806,88	806,88	6.380,12	11,23
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.791,00	0,00	4.791,00	487,16	487,16	487,16	487,16	4.303,84	10,17
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	50.547,00	0,00	50.547,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	42.057,00	16,80
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
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	-18.000,00	189.264,00	106.356,40	106.356,40	106.356,40	106.356,40	82.907,60	56,19
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	25.781,00	0,00	25.781,00	11.484,64	11.484,64	11.484,64	11.484,64	14.296,36	44,55
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.408,00	0,00	4.408,00	1.963,90	1.963,90	1.963,90	1.963,90	2.444,10	44,55
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	7.734,00	0,00	7.734,00	3.479,31	3.479,31	3.479,31	3.479,31	4.254,69	44,99
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.156,00	0,00	5.156,00	2.296,93	2.296,93	2.296,93	2.296,93	2.859,07	44,55
Total 1 SERVICIOS PERSONALES					621.926,00	0,00	621.926,00	162.575,98	162.575,98	162.575,98	162.575,98	459.350,02	26,14
SERVICIOS NO PERSONALES													
Grupo	2												
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	72.000,00	0,00	72.000,00	51.384,00	43.853,76	43.853,76	39.324,66	28.146,24	60,91
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	14.942,07	14.942,07	13.447,56	24.479,93	37,90
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	270.542,00	0,00	270.542,00	222.496,00	87.593,00	87.593,00	87.593,00	182.949,00	32,38
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	62.373,60	57.476,40	57.476,40	53.989,00	89.100,60	39,21
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	51.876,36	51.876,36	51.876,36	87.028,64	37,35
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	55.160,00	0,00	55.160,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	44.960,00	18,49
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	7.256,11	7.256,11	7.256,11	7.256,11	42.743,89	14,51
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	79.100,00	0,00	79.100,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00	58.918,00	25,51
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	10.214,00	10.214,00	10.214,00	10.214,00	4.786,00	68,09
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	25.000,00	0,00	25.000,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	2.460,00	90,16
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	99.400,00	0,00	99.400,00	38.052,50	19.802,50	19.802,50	19.802,50	79.597,50	19,92
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	0,00	20.000,00	20.000,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	13.214,00	33,93
Total 2 SERVICIOS NO					1.167.336,00	45.000,00	1.212.336,00	641.283,59	412.522,86	412.522,86	403.011,85	799.813,14	34,03
MATERIALES Y SUMINISTROS													
Grupo	3												
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	210.320,00	0,00	210.320,00	87.552,00	87.552,00	87.552,00	87.552,00	122.768,00	41,63
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	139.380,00	-23.500,00	115.880,00	108.131,05	87.671,01	87.671,01	87.671,01	28.208,99	75,66
0	2	3.2.1	Papel	0	63.200,00	0,00	63.200,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	51.650,00	18,28
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	97.820,00	0,00	97.820,00	97.820,00	27.357,57	27.357,57	27.357,57	70.462,43	27,97
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	45.320,00	-25.000,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 14 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	Llantas y Neumáticos	0	32.500,00	50.000,00	82.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	53.700,00	34,91
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	3.500,00	3.500,00	3.409,50	3.409,50	3.409,50	3.409,50	90,50	97,41
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	30.370,00	0,00	30.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	115.653,00	0,00	115.653,00	42.019,00	39.859,00	39.859,00	19.905,00	75.794,00	34,46
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	25.000,00	0,00	25.000,00	16.286,00	16.286,00	16.286,00	16.286,00	8.714,00	65,14
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	94.720,00	0,00	94.720,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	66.894,00	29,38
Total	3	MATERIALES Y			882.268,00	16.000,00	898.268,00	433.393,55	340.311,08	340.311,08	320.357,08	557.956,92	37,89
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	132.596,00	-11.000,00	121.596,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	77.196,00	36,51
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	22.300,00	10.000,00	32.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	13.900,00	56,97
Total	4	ACTIVOS REALES			297.896,00	-61.000,00	236.896,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	174.096,00	26,51
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total	0	NC			2.971.926,00	0,00	2.971.926,00	1.300.053,12	978.209,92	978.209,92	948.744,91	1.993.716,08	32,92
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.971.926,00	0,00	2.971.926,00	1.300.053,12	978.209,92	978.209,92	948.744,91	1.993.716,08	32,92
Total	662	SERVICIOS DE SEGURIDAD			7.768.448,00	72.756,00	7.841.204,00	4.673.813,90	4.302.254,65	4.302.254,65	4.272.006,54	3.538.949,35	54,87
Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.280,00	0,00	44.280,00	34.338,00	21.997,00	21.997,00	21.057,00	22.283,00	49,68
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	48.480,00	0,00	48.480,00	19.912,00	19.170,00	19.170,00	18.948,00	29.310,00	39,54
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	61.040,00	0,00	61.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	50.040,00	18,02
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 Fotográficos	0	51.000,00	0,00	51.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	31.400,00	38,43
Total	2	SERVICIOS NO			239.800,00	0,00	239.800,00	85.850,00	72.767,00	72.767,00	71.605,00	167.033,00	30,34
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	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	51.595,00	6,19
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	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	para Consumo Otros Repuestos y Accesorios	0	5.200,00	0,00	5.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.750,00	66,35
Total	3	MATERIALES Y			87.700,00	0,00	87.700,00	9.458,00	8.698,00	8.698,00	8.698,00	79.002,00	9,92
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	95.308,00	81.465,00	81.465,00	80.303,00	259.035,00	23,93



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 15 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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			340.500,00	0,00	340.500,00	95.308,00	81.465,00	81.465,00	80.303,00	259.035,00	23,93
Total	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			340.500,00	0,00	340.500,00	95.308,00	81.465,00	81.465,00	80.303,00	259.035,00	23,93
Total UE	13	VICEMINISTERIO DE			8.218.948,00	72.756,00	8.291.704,00	4.829.658,90	4.438.516,65	4.438.516,65	4.404.549,54	3.853.187,35	53,53
UE	14		FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO										
Prog.	660		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	497.000,00	344.893,00	841.893,00	690.811,66	690.811,66	690.811,66	690.811,66	151.081,34	82,05
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	33.024,00	5.984,00	39.008,00	28.320,38	28.320,38	28.320,38	28.320,38	10.687,62	72,60
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	68.000,00	29,17
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.602.668,00	79.251,00	5.681.919,00	4.664.599,00	4.664.599,00	4.664.599,00	4.664.599,00	1.017.320,00	82,10
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	538.373,10	538.373,10	538.373,10	538.373,10	117.908,90	82,03
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	104.870,00	7.356,00	112.226,00	90.624,29	90.624,29	90.624,29	90.624,29	21.601,71	80,75
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	183.981,00	12.904,00	196.885,00	164.146,91	164.146,91	164.146,91	164.146,91	32.738,09	83,37
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	122.653,00	8.603,00	131.256,00	107.674,54	107.674,54	107.674,54	107.674,54	23.581,46	82,03
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			7.685.966,00	619.365,00	8.305.331,00	6.315.509,74	6.315.509,74	6.315.509,74	6.315.509,74	1.989.821,26	76,04
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	41.000,00	10.000,00	51.000,00	42.972,53	19.091,60	19.091,60	16.652,21	31.908,40	37,43
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	210.054,00	60.000,00	270.054,00	246.597,84	221.647,22	221.647,22	219.281,24	48.406,78	82,08
0	2	2.1.3	Agua	0	49.000,00	20.000,00	69.000,00	54.526,36	46.840,73	46.840,73	45.701,83	22.159,27	67,89
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	55.000,00	0,00	55.000,00	31.288,70	18.389,42	18.389,42	16.792,75	36.610,58	33,44
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	2.153,98	1.108,71	1.108,71	1.108,71	1.271,29	46,58
0	2	2.1.6	INTERNET	0	11.000,00	0,00	11.000,00	10.325,60	8.114,80	8.114,80	8.114,80	2.885,20	73,77
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	95.760,00	286.026,00	381.786,00	250.133,00	165.977,00	165.977,00	165.947,00	215.809,00	43,47
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	109.445,00	287.896,00	397.341,00	139.036,20	134.435,80	134.435,80	121.970,20	262.905,20	33,83
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	748.922,00	1.338.061,00	789.578,21	628.149,28	628.149,28	608.112,74	709.911,72	46,94
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.448.959,00	-1.345.922,00	103.037,00	79.024,50	79.024,50	79.024,50	79.024,50	24.012,50	76,70
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	83.842,00	83.842,00	83.842,00	83.842,00	76.158,00	52,40
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 16 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	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	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	12.000,00	10.000,00	22.000,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	15.520,00	29,45
0	2	3.4.2	Productos Quimicos y Farmacéuticos	0	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	17.072,00	14,64
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	489,00	489,00	489,00	489,00	11.511,00	4,08
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	162,00	162,00	162,00	162,00	11.838,00	1,35
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.000,00	20.000,00	22.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	21.650,00	1,59
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	30.000,00	40.000,00	36.303,50	36.303,50	36.303,50	36.303,50	3.696,50	90,76
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	7.756,00	7.756,00	7.756,00	7.756,00	3.244,00	70,51
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.000,00	30.000,00	31.000,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	20.275,00	34,60
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	-748.922,00	890.537,00	262.093,70	262.093,70	262.093,70	262.093,70	628.443,30	29,43
Total	111	Tesoro General de la			9.914.564,00	619.365,00	10.533.929,00	7.367.181,65	7.205.752,72	7.205.752,72	7.185.716,18	3.328.176,28	68,41
Total FTE	10	Tesoro General de la			9.914.564,00	619.365,00	10.533.929,00	7.367.181,65	7.205.752,72	7.205.752,72	7.185.716,18	3.328.176,28	68,41
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	403.542,00	403.542,00	403.542,00	403.542,00	177.714,00	69,43
Total	3	MATERIALES Y			581.256,00	0,00	581.256,00	403.542,00	403.542,00	403.542,00	403.542,00	177.714,00	69,43
Total	0	NC			581.256,00	0,00	581.256,00	403.542,00	403.542,00	403.542,00	403.542,00	177.714,00	69,43
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			581.256,00	0,00	581.256,00	403.542,00	403.542,00	403.542,00	403.542,00	177.714,00	69,43
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			10.495.820,00	619.365,00	11.115.185,00	7.770.723,65	7.609.294,72	7.609.294,72	7.589.258,18	3.505.890,28	68,46
Total UE	14	FUERZA ESPECIAL DE			10.495.820,00	619.365,00	11.115.185,00	7.770.723,65	7.609.294,72	7.609.294,72	7.589.258,18	3.505.890,28	68,46
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	93.054,99	93.054,99	93.054,99	93.054,99	37.765,01	71,13
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	111.595,00	17.579,00	129.174,00	97.459,85	97.459,85	97.459,85	97.459,85	31.714,15	75,45
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	601.004,00	-5.893,00	595.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.111,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	312.000,00	0,00	312.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	196.000,00	37,18
0	3	1.1.7	Sueldos	0	7.049.904,00	-188.511,00	6.861.393,00	5.263.608,90	5.263.608,90	5.263.608,90	5.263.608,90	1.597.784,10	76,71
0	3	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	88.466,00	88.466,00	80.401,34	80.401,34	80.401,34	80.401,34	8.064,66	90,88
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	208.824,00	0,00	208.824,00	110.187,60	110.187,60	110.187,60	110.187,60	98.636,40	52,77
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	742.087,00	-7.073,00	735.014,00	556.431,17	556.431,17	556.431,17	556.431,17	178.582,83	75,70
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	126.896,00	-1.209,00	125.687,00	95.150,29	95.150,29	95.150,29	95.150,29	30.536,71	75,70
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	222.626,00	17.782,00	240.408,00	169.593,16	169.593,16	169.593,16	169.593,16	70.814,84	70,54



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 17 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	148.417,00	-1.414,00	147.003,00	111.286,27	111.286,27	111.286,27	111.286,27	35.716,73	75,70
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.573.900,00	0,00	9.573.900,00	6.693.173,57	6.693.173,57	6.693.173,57	6.693.173,57	2.880.726,43	69,91
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	193.770,00	0,00	193.770,00	191.646,33	104.528,95	104.528,95	99.527,36	89.241,05	53,94
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	157.800,00	0,00	157.800,00	142.095,33	123.289,38	123.289,38	115.800,09	34.510,62	78,13
0	3	2.1.3	Agua	0	44.400,00	0,00	44.400,00	22.369,52	19.567,23	19.567,23	18.666,66	24.832,77	44,07
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	99.000,00	0,00	99.000,00	53.061,08	39.745,84	39.745,84	39.442,71	59.254,16	40,15
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	77.578,32	54.909,11	54.909,11	54.909,11	110.690,89	33,16
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	64.330,00	0,00	64.330,00	56.989,00	27.114,00	27.114,00	27.114,00	37.216,00	42,15
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	33.331,40	33.331,40	33.331,40	32.292,60	42.042,60	44,22
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	448.760,04	448.760,04	446.124,04	330.039,96	57,62
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	66.605,00	29.443,00	29.443,00	29.443,00	279.757,00	9,52
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	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.593.316,00	0,00	2.593.316,00	1.772.101,47	1.772.101,47	1.772.101,47	1.772.101,47	821.214,53	68,33
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	4.380,00	0,00	4.380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.980,00	9,13
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	370.800,00	-150.000,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	341.000,00	0,00	341.000,00	112.650,00	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	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	69.600,00	73,39
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías0	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	-150.000,00	7.787.081,00	3.471.393,30	2.993.247,98	2.993.247,98	2.973.218,60	4.793.833,02	38,44
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	419.760,00	150.000,00	569.760,00	460.989,00	460.989,00	460.989,00	460.989,00	108.771,00	80,91
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	21.400,00	0,00	21.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.400,00	93,46
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	26.315,00	26.315,00	26.315,00	26.315,00	45.785,00	36,50

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
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	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	4.889,00	51,45
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	28.708,49	6.758,55	6.758,55	6.758,55	163.911,45	3,96
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	85.400,00	0,00	85.400,00	12.317,40	12.317,40	12.317,40	12.317,40	73.082,60	14,42
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	72.500,00	0,00	72.500,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	59.384,00	18,09
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	29.450,00	0,00	29.450,00	1.872,20	1.872,20	1.872,20	1.872,20	27.577,80	6,36
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	13.100,00	0,00	13.100,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	9.773,00	25,40
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	117.532,00	106.267,00	106.267,00	86.337,00	456.533,00	18,88
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	14.503,00	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	150.000,00	2.078.190,00	782.639,23	749.424,29	749.424,29	729.494,29	1.328.765,71	36,06
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	229.898,46	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	0,0

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Pagina 19 de 62

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.2.3	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	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	24.016.376,00	28,34
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	33.516.000,00	33.516.000,00	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	24.016.376,00	28,34
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	4	8.1.6	Impuesto a los Consumos Específicos 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	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	32.537.888,00	22,60
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	42.037.512,00	42.037.512,00	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	9.499.624,00	32.537.888,00	22,60
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	83.375,80	83.375,80	83.375,80	22.624,20	78,66
0	4	2.1.3	Agua	0	38.000,00	15.000,00	53.000,00	52.907,30	42.612,70	42.612,70	42.612,70	10.387,30	80,40
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	13.640,15	10.395,13	10.395,13	9.972,97	39.604,87	20,79
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	174.972,79	68.262,89	68.262,89	68.262,89	111.737,11	37,92
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	95.000,00	28.000,00	123.000,00	63.983,59	63.983,59	63.983,59	53.898,55	59.016,41	52,02
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
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	409.953,83	287.080,11	287.080,11	276.572,91	632.919,89	31,20
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	118.008,00	118.008,00	118.008,00	118.008,00	46.992,00	71,52
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	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	4.270,00	28,83
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	500,00	5.000,00	5.500,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.634,00	52,11
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	17,50	17,50	17,50	17,50	4.982,50	0,35
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	1.000,00	0,00	1.000,00	651,00	651,00	651,00	651,00	349,00	65,10
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	48.000,00	0,00	48.000,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	41.345,00	13,86
Total	3	MATERIALES Y			274.500,00	10.000,00	284.500,00	144.307,50	144.307,50	144.307,50	144.307,50	140.192,50	50,72
Grupo	4		ACTIVOS REALES										

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
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	624.071,33	501.197,61	501.197,61	490.690,41	820.302,39	37,93
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.501.500,00	-180.000,00	1.321.500,00	624.071,33	501.197,61	501.197,61	490.690,41	820.302,39	37,93
Total	640	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.501.500,00	41.857.512,00	43.359.012,00	10.123.695,33	10.000.821,61	10.000.821,61	9.990.314,41	33.358.190,39	23,07
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
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											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 21 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	558.800,00	0,00	558.800,00	170.884,53	170.884,53	170.884,53	170.884,53	387.915,47	30,58
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	55.880,00	0,00	55.880,00	17.088,45	17.088,45	17.088,45	17.088,45	38.791,55	30,58
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.555,00	0,00	9.555,00	2.922,06	2.922,06	2.922,06	2.922,06	6.632,94	30,58
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	16.764,00	0,00	16.764,00	5.206,07	5.206,07	5.206,07	5.206,07	11.557,93	31,06
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.176,00	0,00	11.176,00	3.417,70	3.417,70	3.417,70	3.417,70	7.758,30	30,58
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			652.175,00	0,00	652.175,00	199.518,81	199.518,81	199.518,81	199.518,81	452.656,19	30,59
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	7.200,00	0,00	7.200,00	4.954,90	1.294,50	1.294,50	1.294,50	5.905,50	17,98
0	3	2.1.3	Agua	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.879,80	1.385,50	1.385,50	1.385,50	1.614,50	46,18
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,46	2.320,86	2.320,86	2.320,86	679,14	77,36
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	17.093,00	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	23.444,80	23.444,80	23.444,80	23.444,80	32.205,20	42,13
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 DE0 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	127.401,00	127.401,00	127.401,00	52.599,00	70,78
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	250.000,00	180.000,00	430.000,00	254.784,60	252.781,20	252.781,20	252.781,20	177.218,80	58,79
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	0,00	3.000,00	624,00	624,00	624,00	624,00	2.376,00	20,80
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	30.000,00	0,00	30.000,00	5.667,00	5.667,00	5.667,00	5.667,00	24.333,00	18,89
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
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	618.370,56	459.664,86	459.664,86	459.664,86	535.485,14	46,19
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	21.429,00	21.429,00	21.429,00	21.429,00	35.595,00	37,58
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	18.630,00	8.151,83	8.151,83	8.151,83	12.418,17	39,63
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	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 22 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	3.9.5	HIGIENE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	0,00	9.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	8.400,00	6,67
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	7.477,50	7.477,50	7.477,50	7.477,50	42.522,50	14,96
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	77.712,04	40.281,67	40.281,67	40.281,67	59.718,33	40,28
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	194,40	194,40	194,40	194,40	9.805,60	1,94
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.000,00	0,00	55.000,00	33.226,00	33.226,00	33.226,00	33.226,00	21.774,00	60,41
Total	3	MATERIALES Y			400.094,00	0,00	400.094,00	166.870,26	118.961,72	118.961,72	118.961,72	281.132,28	29,73
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	1.004.700,03	798.085,79	798.085,79	798.085,79	1.386.106,21	36,54
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.004.192,00	180.000,00	2.184.192,00	1.004.700,03	798.085,79	798.085,79	798.085,79	1.386.106,21	36,54
Total	642	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.004.192,00	180.000,00	2.184.192,00	1.004.700,03	798.085,79	798.085,79	798.085,79	1.386.106,21	36,54
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE			6.647.790,00	42.037.512,00	48.685.302,00	11.277.735,36	10.816.437,40	10.816.437,40	10.805.930,20	37.868.864,60	22,22
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											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	21.815,00	21.815,00	21.815,00	12.985,00	62,69
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	23.002,00	0,00	23.002,00	7.714,80	7.714,80	7.714,80	7.714,80	15.287,20	33,54
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	18.000,00	50.000,00	68.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	50.500,00	25,74
Total	2	SERVICIOS NO			77.802,00	50.000,00	127.802,00	62.014,80	49.029,80	49.029,80	49.029,80	78.772,20	38,36
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	5.715,50	5.715,50	5.715,50	5.715,50	21.284,50	21,17
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	5.715,50	5.715,50	5.715,50	5.715,50	21.284,50	21,17
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	67.730,30	54.745,30	54.745,30	54.745,30	100.056,70	35,36
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			111.302,00	43.500,00	154.802,00	67.730,30	54.745,30	54.745,30	54.745,30	100.056,70	35,36



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 23 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	648		SERVICIOS DE SEGURIDAD			111.302,00	43.500,00	154.802,00	67.730,30	54.745,30	54.745,30	54.745,30	100.056,70	35,36
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	9.814,80	9.814,80	9.814,80	6.863,20	58,85
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	44.600,00	10,80
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	47.956,00	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	166.024,00	161.584,00	161.584,00	161.584,00	150.804,00	51,73
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	15.038,00	15.038,00	15.038,00	9.962,00	60,15
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	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	135.600,00	53,50
Total	3		MATERIALES Y			59.678,00	320.600,00	380.278,00	181.038,00	181.038,00	181.038,00	181.038,00	199.240,00	47,61
Total	0		NC			299.566,00	393.100,00	692.666,00	347.062,00	342.622,00	342.622,00	342.622,00	350.044,00	49,46
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			299.566,00	393.100,00	692.666,00	347.062,00	342.622,00	342.622,00	342.622,00	350.044,00	49,46
FTE	70		Crédito Externo											
Org.	730		Banco de Importaciones - Exportaciones China											
Grupo	4		ACTIVOS REALES											
001500089000000	0	4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	0		0,00	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	0,00	100,0
Total	4		ACTIVOS REALES			0,00	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	0,00	100,0
Total	730		Banco de Importaciones			0,00	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	0,00	100,0
Total FTE	70		Crédito Externo			0,00	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	37.662.154,33	0,00	100,0
Total	649		SERVICIOS DE SEGURIDAD			299.566,00	38.055.254,33	38.354.820,33	38.009.216,33	38.004.776,33	38.004.776,33	38.004.776,33	350.044,00	99,09
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											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0		417.346,00	0,00	417.346,00	244.348,01	244.348,01	244.348,01	244.348,01	172.997,99	58,55
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417		41.735,00	0,00	41.735,00	24.434,81	24.434,81	24.434,81	24.434,81	17.300,19	58,55
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999		7.137,00	0,00	7.137,00	4.178,37	4.178,37	4.178,37	4.178,37	2.958,63	58,55
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999		12.520,00	0,00	12.520,00	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	5.057,67	59,60
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342		8.347,00	0,00	8.347,00	4.886,95	4.886,95	4.886,95	4.886,95	3.460,05	58,55
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			487.085,00	0,00	487.085,00	285.310,47	285.310,47	285.310,47	285.310,47	201.774,53	58,58

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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 25 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	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	9.579.932,51	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	540.703,78	540.703,78	540.703,78	476.084,95	100.110,78	84,38
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	7.284.253,55	7.193.490,85	7.193.490,85	6.206.155,03	4.541.925,07	61,30
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	196.087,04	196.087,04	196.087,04	133.422,86	390.683,76	33,42
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	23.948.393,78	23.948.393,78	17.600.976,88	17.510.214,18	17.510.214,18	16.395.595,35	6.438.179,60	73,12
Total	111	Tesoro General de la			0,00	23.948.393,78	23.948.393,78	17.600.976,88	17.510.214,18	17.510.214,18	16.395.595,35	6.438.179,60	73,12
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	174.420,00	174.420,00	174.420,00	335.580,00	34,20
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	510.000,00	510.000,00	189.720,00	174.420,00	174.420,00	174.420,00	335.580,00	34,20
Total	129	Otros Organismos			0,00	510.000,00	510.000,00	189.720,00	174.420,00	174.420,00	174.420,00	335.580,00	34,20
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	24.458.393,78	24.458.393,78	17.790.696,88	17.684.634,18	17.684.634,18	16.570.015,35	6.773.759,60	72,30
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	17.797.696,88	17.689.406,18	17.689.406,18	16.574.787,35	6.786.987,60	72,27
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	2.207,80	2.207,80	2.207,80	2.207,80	27.843,20	7,35
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	57.186,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00	11.874,00	82,81
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	91.793,80	67.331,80	67.331,80	67.331,80	80.179,20	45,65
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	7.750,00	22,50
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	14.350,00	13,55
Total	0	NC			164.111,00	0,00	164.111,00	94.043,80	69.581,80	69.581,80	69.581,80	94.529,20	42,40



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 26 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	11	T.G.N. Otros Ingresos			164.111,00	0,00	164.111,00	94.043,80	69.581,80	69.581,80	69.581,80	94.529,20	42,40
Total	654	SERVICIOS DE SEGURIDAD			164.111,00	0,00	164.111,00	94.043,80	69.581,80	69.581,80	69.581,80	94.529,20	42,40
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 DE 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	913.445,16	913.445,16	913.445,16	913.445,16	183.354,84	83,28
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	19.103,40	19.103,40	19.103,40	50.896,60	27,29
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	229.995,32	214.293,47	214.293,47	213.783,57	15.706,53	93,17
0	5	2.1.6	INTERNET	0	214.070,00	0,00	214.070,00	126.584,70	99.265,89	99.265,89	90.161,19	114.804,11	46,37
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	49.200,00	0,00	49.200,00	28.479,00	12.298,00	12.298,00	12.198,00	36.902,00	25,00
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	32.102,40	32.102,40	32.102,40	28.147,00	32.781,11	49,48
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	19.950,00	15.050,00	57,00
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	144.961,56	144.961,56	144.961,56	144.961,56	39.748,44	78,48
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.200,00	26,67
0	5	2.5.5	Publicidad	0	0,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57.000,00	5,00
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
Total	2	SERVICIOS NO			4.901.405,00	-1.221.930,00	3.679.475,00	2.227.748,83	2.157.651,57	2.157.651,57	2.143.981,57	1.521.823,43	58,64
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Prog.	656	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO
-------	-----	---

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	2												
0	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	100,00
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	100,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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												
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	23.000,00	0,00	23.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	19.150,00	16,74
Total	3	MATERIALES Y			23.000,00	0,00	23.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	19.150,00	16,74
Total	0	NC			77.237,00	-15.000,00	62.237,00	26.495,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	45.335,00	27,16
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			77.237,00	-15.000,00	62.237,00	26.495,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	45.335,00	27,16
Total	656	SERVICIOS DE SEGURIDAD			77.237,00	-15.000,00	62.237,00	26.495,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	45.335,00	27,16
Prog.	657												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	2												
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 Fotográficos	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												
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	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	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	0,00	616.150,00	0,00
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	2												
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	80,00
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	-5.000,00	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	138.120,00	0,00	138.120,00	57.078,00	57.078,00	57.078,00	57.078,00	81.042,00	41,32
0	4	2.5.5	Publicidad	0	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	13.200,00	34,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	28.450,00	28,88
0	4	2.6.9.90	Otros	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 29 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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			213.120,00	0,00	213.120,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	125.692,00	41,02
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0		4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0		4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	7.000,00	-7.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0		4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3		MATERIALES Y			24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total	0		NC			237.120,00	4.000,00	241.120,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	153.692,00	36,26
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			237.120,00	4.000,00	241.120,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	153.692,00	36,26
Total	657		SERVICIOS DE SEGURIDAD			237.120,00	620.150,00	857.270,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	87.428,00	769.842,00	10,20
Prog.	658			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA										
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0		4	2.1.6	INTERNET	0	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	6.850,00	83,61
0		4	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0		4	2.3.4	Otros Alquileres	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0		4	2.5.5	Publicidad	0	0,00	131.930,00	131.930,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	130.130,00	1,36
Total	2		SERVICIOS NO			59.300,00	121.430,00	180.730,00	43.600,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	143.980,00	20,33
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0		4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	80.000,00	-38.930,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	0,00	100,0
0		4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		4	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.000,00	-2.000,00	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	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3		MATERIALES Y			149.500,00	-108.430,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00	0,00	100,0
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0		4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	35.000,00	-15.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			35.000,00	-15.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Total	0		NC			243.800,00	-2.500,00	241.300,00	84.670,00	77.820,00	77.820,00	77.820,00	163.480,00	32,25
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			243.800,00	-2.500,00	241.300,00	84.670,00	77.820,00	77.820,00	77.820,00	163.480,00	32,25
Total	658		SERVICIOS DE SEGURIDAD			243.800,00	-2.500,00	241.300,00	84.670,00	77.820,00	77.820,00	77.820,00	163.480,00	32,25
Prog.	659			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS										
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	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 País	0	24.356,00	0,00	24.356,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	21.759,00	10,66
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 30 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	48.000,00	0,00	48.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	13.800,00	71,25
Total	2		SERVICIOS NO			125.356,00	9.500,00	134.856,00	88.477,00	59.297,00	59.297,00	59.297,00	75.559,00	43,97
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	124.397,00	95.217,00	95.217,00	95.217,00	1.107.639,00	7,92
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			288.356,00	914.500,00	1.202.856,00	124.397,00	95.217,00	95.217,00	95.217,00	1.107.639,00	7,92
Total	659		SERVICIOS DE SEGURIDAD			288.356,00	914.500,00	1.202.856,00	124.397,00	95.217,00	95.217,00	95.217,00	1.107.639,00	7,92
Total UE	3		VICEMINISTERIO DE			8.420.144,00	62.736.698,11	71.156.842,11	59.300.733,61	58.896.989,54	58.896.989,54	57.768.700,71	12.259.852,57	82,77
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	-118.121,00	29.479,00	1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	27.769,60	5,80
Total	2		SERVICIOS NO			147.600,00	-118.121,00	29.479,00	1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	27.769,60	5,80
Total	0		NC			147.600,00	-118.121,00	29.479,00	1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	27.769,60	5,80
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			147.600,00	-118.121,00	29.479,00	1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	27.769,60	5,80
Total	645		SERVICIOS DE SEGURIDAD			147.600,00	-118.121,00	29.479,00	1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	27.769,60	5,80
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	199.782,78	199.782,78	199.782,78	199.782,78	217,22	99,89
0		105	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	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	199.782,78	199.782,78	199.782,78	199.782,78	1.341.244,98	12,96
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0		1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	106.714,00	0,00	106.714,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	105.264,00	1,36
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
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	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	343.226,24	0,42



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 31 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	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	201.232,78	201.232,78	201.232,78	201.232,78	1.879.471,22	9,67
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	1.773.990,00	2.080.704,00	201.232,78	201.232,78	201.232,78	201.232,78	1.879.471,22	9,67
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	150.000,00	150.000,00	37.425,95	27.965,56	27.965,56	13.841,40	122.034,44	18,64
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	695.111,00	68.121,00	763.232,00	479.979,37	479.979,37	479.979,37	479.979,37	283.252,63	62,89
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	-12.400,00	7.600,00	167,00	167,00	167,00	167,00	7.433,00	2,20
0	1	2.6.9.90	Otros	0	291.934,00	-221.133,65	70.800,35	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	57.025,35	19,46
Total	2	SERVICIOS NO			1.007.045,00	-15.412,65	991.632,35	531.347,32	521.886,93	521.886,93	507.762,77	469.745,42	52,63
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	143.286,00	343.286,00	181.584,50	181.584,50	181.584,50	181.584,50	161.701,50	52,90
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	27.601,40	27.601,40	27.601,40	27.601,40	92.398,60	23,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	30.000,00	40.000,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00	17.990,00	55,02
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	123.286,00	553.286,00	231.195,90	231.195,90	231.195,90	231.195,90	322.090,10	41,79
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	171.479,00	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	184.115,00	108.235,00	62,98
Total	0	NC			1.991.045,00	-153.776,65	1.837.268,35	946.658,22	937.197,83	937.197,83	923.073,67	900.070,52	51,01
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.991.045,00	-153.776,65	1.837.268,35	946.658,22	937.197,83	937.197,83	923.073,67	900.070,52	51,01
Total	646	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.297.759,00	1.620.213,35	3.917.972,35	1.147.891,00	1.138.430,61	1.138.430,61	1.124.306,45	2.779.541,74	29,06
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	36.640,77	36.640,77	32.962,91	44.912,23	44,93
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	51.000,00	3.600,00	54.600,00	32.067,73	27.230,37	27.230,37	27.230,37	27.369,63	49,87
0	1	2.1.3	Agua	0	14.400,00	5.400,00	19.800,00	16.397,30	13.611,18	13.611,18	11.205,68	6.188,82	68,74
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	20.640,00	60.000,00	80.640,00	55.099,09	45.035,34	45.035,34	41.916,65	35.604,66	55,85
0	1	2.1.6	INTERNET	0	340.000,00	0,00	340.000,00	258.560,42	201.815,69	201.815,69	189.915,41	138.184,31	59,36
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	373.741,00	141.526,00	141.526,00	141.526,00	308.474,00	31,45
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
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	540.000,00	-150.000,00	390.000,00	312.831,00	297.530,00	297.530,00	297.233,20	92.470,00	76,29
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.161,08	2.161,08	2.161,08	2.161,08	17.838,92	10,81
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	7.750,00	22,50

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcentaje
0	1	2.2.5	Seguros	0	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	14.580,00	2,80
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	50.000,00	0,00	50.000,00	5.250,50	5.250,50	5.250,50	5.250,50	44.749,50	10,50
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	260.400,00	0,00	260.400,00	260.400,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	43.400,00	83,33
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	9.760,00	2,40
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	500.000,00	-394.171,00	105.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.829,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00	103.643,00	13,63
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	13.750,00	54,17
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0,00	50.000,00	50.000,00	48.947,34	48.947,34	48.947,34	48.947,34	1.052,66	97,89
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	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	8.267,00	17,33
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	77.760,00	30.000,00	107.760,00	77.949,00	60.512,94	60.512,94	60.512,94	47.247,06	56,16
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	128.262,00	0,00	128.262,00	84.600,84	52.091,81	52.091,81	52.091,81	76.170,19	40,61
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	200.000,00	-109.655,35	90.344,65	8.426,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00	81.918,65	9,33
0	1	2.6.9.90	Otros	0	10.000,00	250.000,00	260.000,00	112.417,00	110.645,00	110.645,00	110.645,00	149.355,00	42,56
Total	2	SERVICIOS NO			3.293.512,00	-506.273,35	2.787.238,65	1.817.650,66	1.313.113,22	1.313.113,22	1.291.714,09	1.474.125,43	47,11

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	135.000,00	1.035.000,00	810.775,00	773.217,32	773.217,32	773.217,32	261.782,68	74,71
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	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	-20.000,00	80.000,00	40.757,00	40.757,00	40.757,00	40.757,00	39.243,00	50,95
0	1	3.2.1	Papel	0	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	34.434,20	34.434,20	34.434,20	34.434,20	45.565,80	43,04
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	13.792,00	54,03
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	487,00	487,00	487,00	487,00	513,00	48,70
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	50.000,00	-17.600,00	32.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	50,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	954,00	954,00	954,00	954,00	9.046,00	9,54
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300.000,00	190.000,00	490.000,00	381.083,51	240.358,92	240.358,92	240.358,92	249.641,08	49,05
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	4.890,00	80,44
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	10.000,00	10.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	9.940,00	0,60
0	1	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	400.000,00	-96.004,00	303.996,00	133.558,30	133.558,30	133.558,30	133.558,30	170.437,70	43,93
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300.000,00	80.776,00	380.776,00	256.723,09	256.723,09	256.723,09	256.723,09	124.052,91	67,42
0	1	3.4.7	Minerales	0	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	26.306,00	26.306,00	26.306,00	26.306,00	53.694,00	32,88
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	15.596,96	15.596,96	15.596,96	15.596,96	59.403,04	20,80
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	150.000,00	-97.173,87	52.826,13	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	45.818,13	13,27
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	66.689,50	66.689,50	66.689,50	66.689,50	83.310,50	44,46
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	63.987,05	63.987,05	63.987,05	63.987,05	56.012,95	53,32
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	101.843,00	-10.000,00	91.843,00	29.802,50	29.802,50	29.802,50	29.802,50	62.040,50	32,45
Total	3	MATERIALES Y			3.267.843,00	-94.001,87	3.173.841,13	1.966.098,87	1.787.816,60	1.787.816,60	1.787.816,60	1.386.024,53	56,33

[illegible]



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 33 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	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	-898.275,22	5.963.079,78	3.783.749,53	3.100.929,82	3.100.929,82	3.079.530,69	2.862.149,96	52,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.861.355,00	-898.275,22	5.963.079,78	3.783.749,53	3.100.929,82	3.100.929,82	3.079.530,69	2.862.149,96	52,00
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	-792.446,44	6.068.908,56	3.783.749,53	3.100.929,82	3.100.929,82	3.079.530,69	2.967.978,74	51,10
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	1.304.629,76	1.304.629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.629,76	0,00
00150011300000	0	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoográficos	0	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	1.309.829,76	1.309.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.829,76	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
00150011300000	0	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	1.667.445,00	1.667.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.445,00	0,00
00150011300000	0	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	0,00	13.512,59	13.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,59	0,00
00150011300000	0	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	804.814,05	804.814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	804.814,05	0,00
00150011300000	0	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	5.307.963,62	5.307.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.963,62	0,00
00150011300000	0	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	4.737.998,73	4.737.998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.998,73	0,00
00150011300000	0	3.4.7	Minerales	0	0,00	1.202.255,75	1.202.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.255,75	0,00
00150011300000	0	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	12.087,74	12.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,74	0,00
00150011300000	0	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	928.714,51	928.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	928.714,51	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	14.674.791,99	14.674.791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674.791,99	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
00150011300000	0	4.2.2.30	Otras 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	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	715.094,97	715.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	715.094,97	0,00
00150011300000	0	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	576.688,00	576.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.688,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	1.291.782,97	1.291.782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.782,97	0,00
Total	111	Tesoro General de la			0,00	17.276.404,72	17.276.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276.404,72	0,00
Org.	129	Otros Organismos Financiadores del Gobierno											
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
00150008800000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO	0	0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO													
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total	129	Otros Organismos			0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	17.941.611,07	17.941.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941.611,07	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	4.285.982,66	4.285.982,66	1.230.676,92	950.688,47	950.688,47	950.688,47	3.335.294,19	22,18
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	130.300,00	28.040,82	28.040,82	28.040,82	102.259,18	21,52
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	4.944.870,30	4.944.870,30	1.718.430,91	1.336.183,28	1.336.183,28	1.336.183,28	3.608.687,02	27,02
Total	0	NC			0,00	4.944.870,30	4.944.870,30	1.718.430,91	1.336.183,28	1.336.183,28	1.336.183,28	3.608.687,02	27,02
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	4.944.870,30	4.944.870,30	1.718.430,91	1.336.183,28	1.336.183,28	1.336.183,28	3.608.687,02	27,02
FTE	70		Crédito Externo										
Org.	314		Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150011500000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	309.743,92	309.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	309.743,92	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	309.743,92	309.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	309.743,92	0,00
Total	314	Corporación Andina de			0,00	309.743,92	309.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	309.743,92	0,00
Total FTE	70	Crédito Externo			0,00	309.743,92	309.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	309.743,92	0,00
Total	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD			0,00	23.196.225,29	23.196.225,29	1.718.430,91	1.336.183,28	1.336.183,28	1.336.183,28	21.860.042,01	5,76
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			9.306.714,00	23.905.871,20	33.212.585,20	6.651.780,84	5.577.253,11	5.577.253,11	5.541.729,82	27.635.332,09	16,79
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	14.127,50	14.127,50	14.127,50	14.127,50	37.064,50	27,60
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	0,00	56.697,00	56.697,00	16.511,11	16.511,11	16.511,11	16.511,11	40.185,89	29,12
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	0,00	96.052,00	96.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.052,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	0,00	54.000,00	54.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	34.800,00	35,56
0	1	1.1.7	Sueldos	0	0,00	1.044.744,00	1.044.744,00	403.322,96	403.322,96	403.322,96	403.322,96	641.421,04	38,60
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	115.262,00	115.262,00	43.396,19	43.396,19	43.396,19	43.396,19	71.865,81	37,65
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	0,00	19.710,00	19.710,00	7.420,82	7.420,82	7.420,82	7.420,82	12.289,18	37,65
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	0,00	34.491,00	34.491,00	14.360,40	14.360,40	14.360,40	14.360,40	20.130,60	41,64
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	23.052,00	23.052,00	8.679,29	8.679,29	8.679,29	8.679,29	14.372,71	37,65



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 35 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	1		SERVICIOS PERSONALES			0,00	1.507.250,00	1.507.250,00	527.018,27	527.018,27	527.018,27	527.018,27	980.231,73	34,97
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0	236.664,00	0,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	0,00	100,0
Total	3		MATERIALES Y			236.664,00	0,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	236.664,00	0,00	100,0
Total	111		Tesoro General de la			236.664,00	1.507.250,00	1.743.914,00	763.682,27	763.682,27	763.682,27	763.682,27	980.231,73	43,79
Total FTE	10		Tesoro General de la			236.664,00	1.507.250,00	1.743.914,00	763.682,27	763.682,27	763.682,27	763.682,27	980.231,73	43,79
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0		NC											
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad		0	0,00	255.567,00	255.567,00	95.871,66	95.871,66	95.871,66	95.871,66	159.695,34	37,51
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera		0	0,00	263.530,00	263.530,00	103.399,98	103.399,98	103.399,98	103.399,98	160.130,02	39,24
0	1	1.1.4	Aguinaldos		0	0,00	581.474,00	581.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.474,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares		0	0,00	180.000,00	180.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00	38,89
0	1	1.1.7	Sueldos		0	0,00	6.458.596,00	6.458.596,00	2.544.283,53	2.544.283,53	2.544.283,53	2.544.283,53	3.914.312,47	39,39
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		0	0,00	17.378,00	17.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	0,00	697.770,00	697.770,00	274.355,65	274.355,65	274.355,65	274.355,65	423.414,35	39,32
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		999	0,00	119.318,00	119.318,00	46.044,30	46.044,30	46.044,30	46.044,30	73.273,70	38,59
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%		999	0,00	208.999,00	208.999,00	90.917,45	90.917,45	90.917,45	90.917,45	118.081,55	43,50
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		342	0,00	139.554,00	139.554,00	54.871,18	54.871,18	54.871,18	54.871,18	84.682,82	39,32
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			0,00	8.922.186,00	8.922.186,00	3.279.743,75	3.279.743,75	3.279.743,75	3.279.743,75	5.642.442,25	36,76
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones		0	345.300,00	-20.000,00	325.300,00	294.000,00	271.177,73	271.177,73	263.336,14	54.122,27	83,36
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica		0	872.040,00	122.000,00	994.040,00	844.621,25	748.208,57	748.208,57	715.012,58	245.831,43	75,27
0	1	2.1.3	Agua		0	88.260,00	0,00	88.260,00	70.831,21	50.086,87	50.086,87	48.482,48	38.173,13	56,75
0	1	2.1.4	TELEFONÍA		0	73.860,00	10.000,00	83.860,00	80.719,33	61.878,64	61.878,64	60.338,31	21.981,36	73,79
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario		0	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET		0	1.225.137,00	-45.000,00	1.180.137,00	1.177.217,00	909.568,86	909.568,86	909.568,86	270.568,14	77,07
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0	38.820,00	-8.000,00	30.820,00	1.102,38	872,38	872,38	872,38	29.947,62	2,83
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	-5.000,00	85.047,00	17.427,00	13.077,60	13.077,60	11.296,80	71.969,40	15,38
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		0	18.750,00	0,00	18.750,00	15.636,14	14.555,60	14.555,60	14.555,60	4.194,40	77,63
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.850,00	51,50
0	1	2.2.5	Seguros		0	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal		0	210.246,00	0,00	210.246,00	160.434,00	134.092,00	134.092,00	134.092,00	76.154,00	63,78
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		0	1.175.844,00	-180.000,00	995.844,00	892.032,00	739.435,00	739.435,00	739.435,00	256.409,00	74,25
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	5.114,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	25.720,00	14,27
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		0	96.000,00	200.000,00	296.000,00	24.189,43	24.189,43	24.189,43	24.189,43	271.810,57	8,17
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0	99.000,00	15.000,00	114.000,00	34.873,20	31.866,50	31.866,50	31.866,50	82.133,50	27,95
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	9.000,00	84.000,00	73.108,00	73.108,00	73.108,00	73.108,00	10.892,00	87,03
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		0	3.840,00	372.000,00	375.840,00	372.720,00	157.094,00	157.094,00	157.094,00	218.746,00	41,80
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		0	500.110,00	-50.000,00	450.110,00	416.513,10	322.080,50	322.080,50	322.080,50	128.029,50	71,56
0	1	2.5.5	Publicidad		0	1.400,00	30.000,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	30.000,00	4,46

FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos
-----	----	-----------------------



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 37 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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
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	78.359,10	78.359,10	78.359,10	34.675,90	69,32
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	2.003,40	2.003,40	2.003,40	28.011,60	6,67
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	835.000,00	180.000,00	1.015.000,00	831.294,00	831.294,00	831.294,00	831.294,00	183.706,00	81,90
Total	2	SERVICIOS NO			1.140.990,00	180.000,00	1.320.990,00	932.945,70	911.656,50	911.656,50	911.656,50	409.333,50	69,01
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
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	385.222,00	-60.000,00	325.222,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	60.102,00	81,52
Total	3	MATERIALES Y			412.411,00	-60.000,00	352.411,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	87.291,00	75,23
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	144.737,00	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	219.727,00	9.273,00	95,95
Total	0	NC			1.745.401,00	157.000,00	1.902.401,00	1.417.792,70	1.396.503,50	1.396.503,50	1.396.503,50	505.897,50	73,41
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.745.401,00	157.000,00	1.902.401,00	1.417.792,70	1.396.503,50	1.396.503,50	1.396.503,50	505.897,50	73,41
Total	644	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.745.401,00	157.000,00	1.902.401,00	1.417.792,70	1.396.503,50	1.396.503,50	1.396.503,50	505.897,50	73,41
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	2.562.327,18	2.562.327,18	2.562.327,18	2.562.327,18	1.404.803,82	64,59
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	47.625,00	396.713,00	256.232,69	256.232,69	256.232,69	256.232,69	140.480,31	64,59
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	59.694,00	8.144,00	67.838,00	43.815,65	43.815,65	43.815,65	43.815,65	24.022,35	64,59
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	104.726,00	14.288,00	119.014,00	78.486,24	78.486,24	78.486,24	78.486,24	40.527,76	65,95
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	69.818,00	9.525,00	79.343,00	51.246,50	51.246,50	51.246,50	51.246,50	28.096,50	64,59
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.074.204,00	555.835,00	4.630.039,00	2.992.108,26	2.992.108,26	2.992.108,26	2.992.108,26	1.637.930,74	64,62
Total	111	Tesoro General de la			4.074.204,00	555.835,00	4.630.039,00	2.992.108,26	2.992.108,26	2.992.108,26	2.992.108,26	1.637.930,74	64,62
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.074.204,00	555.835,00	4.630.039,00	2.992.108,26	2.992.108,26	2.992.108,26	2.992.108,26	1.637.930,74	64,62
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	154.206,78	154.206,78	154.206,78	154.206,78	120.885,22	56,06
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	27.509,00	0,00	27.509,00	15.220,66	15.220,66	15.220,66	15.220,66	12.288,34	55,33
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.704,00	0,00	4.704,00	2.602,80	2.602,80	2.602,80	2.602,80	2.101,20	55,33
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	8.253,00	0,00	8.253,00	4.719,65	4.719,65	4.719,65	4.719,65	3.533,35	57,19
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.502,00	0,00	5.502,00	3.044,16	3.044,16	3.044,16	3.044,16	2.457,84	55,33
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			321.060,00	0,00	321.060,00	179.794,05	179.794,05	179.794,05	179.794,05	141.265,95	56,00
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	53.884,20	39.209,20	39.209,20	39.209,20	38.430,80	50,50
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	180.094,00	0,00	180.094,00	177.689,20	177.689,20	177.689,20	177.689,20	2.404,80	98,66
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 38 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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
			Maquinarias										
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	166.000,00	0,00	166.000,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	12.800,00	92,29
Total	2	SERVICIOS NO			434.934,00	0,00	434.934,00	391.773,40	377.098,40	377.098,40	377.098,40	57.835,60	86,70
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	25.194,55	25.194,55	25.194,55	71.501,45	26,06
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	100,00
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	95.901,55	95.901,55	95.901,55	142.565,45	40,22
Grupo			4	ACTIVOS REALES									
0	5	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	52.500,00	324.561,00	377.061,00	279.640,00	279.640,00	279.640,00	279.640,00	97.421,00	74,16
0	5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	272.200,00	272.200,00	259.815,00	259.815,00	259.815,00	259.815,00	12.385,00	95,45
0	5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	80.250,00	40.400,00	120.650,00	41.122,00	41.122,00	41.122,00	41.122,00	79.528,00	34,08
Total	4	ACTIVOS REALES			132.750,00	637.161,00	769.911,00	580.577,00	580.577,00	580.577,00	580.577,00	189.334,00	75,41
Total	0	NC			1.105.211,00	659.161,00	1.764.372,00	1.315.846,52	1.233.371,00	1.233.371,00	1.233.371,00	531.001,00	69,90
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.105.211,00	659.161,00	1.764.372,00	1.315.846,52	1.233.371,00	1.233.371,00	1.233.371,00	531.001,00	69,90
Total	651	SERVICIOS DE SEGURIDAD			5.179.415,00	1.214.996,00	6.394.411,00	4.307.954,78	4.225.479,26	4.225.479,26	4.225.479,26	2.168.931,74	66,08
Total UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			58.026.003,00	10.985.271,00	69.011.274,00	51.531.856,67	50.177.152,85	50.177.152,85	49.597.526,56	18.834.121,15	72,71
Total DA	1	ADMINISTRACIÓN			316.944.770,00	163.630.509,81	480.575.279,81	258.769.465,54	248.927.160,71	248.927.160,71	245.978.710,31	231.648.119,10	51,80
DA	2	POLICIA BOLIVIANA											
UE	6	POLICIA BOLIVIANA											
Prog.	670	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	82.500,00	-50.800,00	31.700,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	800,00	97,48
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	113.140,00	113.140,00	84.569,00	84.569,00	84.569,00	84.569,00	28.571,00	74,75
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	47.000,00	47.000,00	46.999,00	46.999,00	46.999,00	46.999,00	1,00	100,00
Total	2	SERVICIOS NO			150.000,00	41.840,00	191.840,00	162.468,00	162.468,00	162.468,00	162.468,00	29.372,00	84,69
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	3.2.1	Papel	0	0,00	7.564,79	7.564,79	7.559,00	7.559,00	7.559,00	0,00	5,79	99,92
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	34.435,21	34.435,21	34.435,21	34.435,21	34.435,21	34.435,21	0,00	100,00
Total	3	MATERIALES Y			200.000,00	-131.000,00	69.000,00	41.994,21	41.994,21	41.994,21	34.435,21	27.005,79	60,86
Grupo			4	ACTIVOS REALES									
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	8.560,00	8.560,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	10,00	99,88
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	200.000,00	62.789,00	262.789,00	250.987,00	250.987,00	250.987,00	250.987,00	11.802,00	95,51
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	108.990,00	108.990,00	88.990,00	88.990,00	88.990,00	88.990,00	20.000,00	81,65



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 39 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.023,00	100.023,00	100.023,00	77,00	99,92
Total	4	ACTIVOS REALES			200.000,00	280.439,00	480.439,00	448.627,00	448.550,00	448.550,00	448.550,00	31.889,00	93,36
Total	0	NC			550.000,00	191.279,00	741.279,00	653.089,21	653.012,21	653.012,21	645.453,21	88.266,79	88,09
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			550.000,00	191.279,00	741.279,00	653.089,21	653.012,21	653.012,21	645.453,21	88.266,79	88,09
FTE	42		Transferencias de Recursos Especificos										
Org.	230		Otros Recursos Especificos										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	75.150,00	75.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	-98.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	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	653.089,21	653.012,21	653.012,21	645.453,21	196.987,79	76,82
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	29.896,00	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	42.023,80	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	42.023,80	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	42.023,80	207.976,20	16,81
FTE	42		Transferencias de Recursos Especificos										
Org.	230		Otros Recursos Especificos										
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 40 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	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	42.023,80	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	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	Fotográficos 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
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	212.394.801,00	938.899.180,00	780.218.477,30	780.218.477,30	780.218.477,30	780.218.477,30	158.680.702,70	83,10
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.184.972,00	3.570.061,00	22.755.033,00	18.875.304,80	18.875.304,80	18.875.304,80	18.875.304,80	3.879.728,20	82,95
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	174.088.559,00	30.479.435,00	204.567.994,00	169.874.512,80	169.874.512,80	169.874.512,80	169.874.512,80	34.693.481,20	83,04
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	209.786.326,00	27.320.845,00	237.107.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.107.171,00	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	38.641.159,00	1.636.299.152,0	1.360.948.369,16	1.360.948.369,16	1.360.948.369,16	1.360.948.369,16	275.350.782,84	83,17



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Página 41 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	251.743.590,00	28.509.670,00	280.253.260,00	232.992.790,75	232.992.790,75	232.992.790,75	232.992.790,75	47.260.469,25	83,14
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	43.048.154,00	4.750.322,00	47.798.476,00	39.716.454,14	39.716.454,14	39.716.454,14	39.716.454,14	8.082.021,86	83,09
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	75.523.077,00	11.910.865,00	87.433.942,00	70.892.779,92	70.892.779,92	70.892.779,92	70.892.779,92	16.541.162,08	81,08
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	50.348.718,00	5.701.889,00	56.050.607,00	46.598.513,37	46.598.513,37	46.598.513,37	46.598.513,37	9.452.093,63	83,14
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.189.663.447,0	363.279.047,00	3.552.942.494,0	2.759.249.202,24	2.759.249.202,24	2.759.249.202,24	2.759.249.202,24	793.693.291,76	77,66
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	4.863.041,71	4.743.142,51	4.743.142,51	4.743.142,51	156.857,49	96,80
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	-450.000,00	2.050.000,00	1.744.952,80	1.609.874,33	1.609.874,33	1.609.874,33	440.125,67	78,53
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	-1.450.000,00	1.950.000,00	1.703.596,35	1.626.957,69	1.626.957,69	1.626.957,69	323.042,31	83,43
0	2	2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	0	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.400,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	2.907.533,00	0,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	0,00	100,0
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			12.834.933,00	-500.000,00	12.334.933,00	11.219.123,86	10.887.507,53	10.887.507,53	10.887.507,53	1.447.425,47	88,27
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	39.366.533,25	39.366.533,25	39.366.533,25	26.420.166,00	40.095.821,65	49,54
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	0,00	37.775.997,00	37.775.997,00	37.716.372,49	37.716.372,49	36.976.392,38	59.624,51	99,84
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	0,00	23.043.904,00	14.885.761,00	14.885.761,00	9.033.786,00	7.369.562,00	14.010.118,00	39,20
0	2	3.3.4	Calzados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.490.100,00	500.000,00	3.990.100,00	3.862.762,12	3.862.554,46	3.862.554,46	3.268.408,46	127.545,54	96,80
Total	3	MATERIALES Y			125.536.061,00	18.736.294,90	144.272.355,90	95.891.053,37	95.831.221,20	89.979.246,20	74.034.528,84	54.293.109,70	62,37
Total	111	Tesoro General de la			3.328.034.441,0	381.515.341,90	3.709.549.782,9	2.866.359.379,47	2.865.967.930,97	2.860.115.955,97	2.844.171.238,61	849.433.826,93	77,10
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.328.034.441,0	381.515.341,90	3.709.549.782,9	2.866.359.379,47	2.865.967.930,97	2.860.115.955,97	2.844.171.238,61	849.433.826,93	77,10

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	4.152.181,00	10.704.881,00	10.408.743,10	10.408.743,10	10.408.743,10	10.408.743,10	296.137,90	97,23
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	126.509,00	100.607,00	227.116,00	212.150,80	212.150,80	212.150,80	212.150,80	14.965,20	93,41
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	841.654,00	1.362.202,00	2.203.856,00	2.067.591,00	2.067.591,00	2.067.591,00	2.067.591,00	136.265,00	93,82
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	2.693.434,00	-2.693.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.414.260,00	12.413.890,00	13.828.150,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	8.948.150,00	35,29
0	2	1.1.7	Sueldos	0	24.800.339,00	-3.000.000,00	21.800.339,00	20.795.332,00	20.795.332,00	20.795.332,00	20.795.332,00	1.005.007,00	95,39
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	3.232.120,00	266.220,00	3.498.340,00	3.348.399,20	3.348.399,20	3.348.399,20	3.348.399,20	149.940,80	95,71
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	552.693,00	122.983,00	675.676,00	572.223,38	572.223,38	572.223,38	572.223,38	103.452,62	84,69
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	969.636,00	256.916,00	1.226.552,00	1.171.931,54	1.171.931,54	1.171.931,54	1.171.931,54	54.620,46	95,55
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	646.425,00	73.244,00	719.669,00	669.679,23	669.679,23	669.679,23	669.679,23	49.989,77	93,05
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	2.226.255,00	-2.226.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	63.198.723,00	0,00	63.198.723,00	43.943.846,80	43.943.846,80	43.943.846,80	43.943.846,80	19.254.876,20	69,53
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	734.305,00	0,00	734.305,00	427.205,40	427.205,40	427.205,40	427.205,40	307.099,60	58,18
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	406.194,00	406.194,00	406.194,00	406.194,00	451.806,00	47,34
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	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	2.741.714,00	30,23
0	4	1.1.7	Sueldos	0	154.874.928,00	0,00	154.874.928,00	56.910.291,00	56.910.291,00	56.910.291,00	56.910.291,00	97.964.637,00	36,75
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	21.966.596,00	0,00	21.966.596,00	10.168.807,89	10.168.807,89	10.168.807,89	10.168.807,89	11.797.788,11	46,29
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.756.288,00	0,00	3.756.288,00	1.737.847,46	1.737.847,46	1.737.847,46	1.737.847,46	2.018.440,54	46,27



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 42 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	6.589.979,00	0,00	6.589.979,00	3.098.094,68	3.098.094,68	3.098.094,68	3.098.094,68	3.491.884,32	47,01
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.393.319,00	0,00	4.393.319,00	2.033.767,94	2.033.767,94	2.033.767,94	2.033.767,94	2.359.551,06	46,29
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			322.663.373,00	10.828.554,00	333.491.927,00	164.040.105,42	164.040.105,42	164.040.105,42	164.040.105,42	169.451.821,58	49,19
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	116.389,00	360.000,00	476.389,00	199.935,24	173.501,16	110.614,99	110.614,99	365.774,01	23,22
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	853.163,00	0,00	853.163,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00	848.154,00	0,59
0	2	2.1.3	Agua	0	117.080,00	200.000,00	317.080,00	36.741,68	36.741,68	36.741,68	36.741,68	280.338,32	11,59
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	320.000,00	0,00	320.000,00	32.557,80	32.557,80	32.557,80	32.557,80	287.442,20	10,17
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	41.843,00	240.000,00	281.843,00	20.818,47	20.818,47	20.818,47	20.818,47	261.024,53	7,39
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.533.718,00	-445.001,00	1.088.717,00	766.837,91	766.837,91	766.837,91	766.837,91	321.879,09	70,44
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	214.970,00	260.000,00	474.970,00	445.300,20	381.120,00	381.120,00	381.120,00	93.850,00	80,24
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	125.000,00	140.000,00	265.000,00	213.879,70	213.879,70	213.879,70	213.879,70	51.120,30	80,71
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	82.816,00	350.000,00	432.816,00	377.660,80	374.803,80	374.803,80	374.803,80	58.012,20	86,60
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	55.000,00	100.000,00	155.000,00	117.572,14	72.549,64	72.549,64	72.549,64	82.450,36	46,81
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	53.186,00	70.000,00	123.186,00	9.209,35	9.209,35	9.209,35	9.209,35	113.976,65	7,48
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	673,00	673,00	673,00	673,00	79.518,00	0,84
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	231.543,60	213.443,60	213.443,60	213.443,60	189.813,40	52,93
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	17.486,00	400.000,00	417.486,00	158.797,60	158.797,60	158.797,60	158.797,60	258.688,40	38,04
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	4.289.382,00	-2.800.000,00	1.489.382,00	588.583,75	525.043,17	525.043,17	525.043,17	964.338,83	35,25
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	407.900,00	146.186,08	554.086,08	238.286,80	217.066,80	196.782,05	166.302,05	357.304,03	35,51
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	196.929,00	0,00	196.929,00	37.220,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00	159.999,00	18,75
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	52.884,00	100.000,00	152.884,00	60.891,43	60.891,43	60.891,43	60.891,43	91.992,57	39,83
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	34.522,00	0,00	34.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.522,00	0,00
0	2	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.2.20	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	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	57.347,00	5,88
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	108.945,00	100.000,00	208.945,00	37.225,00	35.222,00	35.222,00	35.222,00	173.723,00	16,86
0	2	2.5.5	Publicidad	0	117.429,00	100.000,00	217.429,00	27.191,80	27.191,80	27.191,80	27.191,80	190.237,20	12,51
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	485.916,00	350.000,00	835.916,00	618.687,45	618.256,65	509.820,43	478.250,43	326.095,57	60,99
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	6.005,00	6.005,00	6.005,00	5.825,00	88.995,00	6,32
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	14.886,00	200.000,00	214.886,00	86.357,20	86.357,20	86.357,20	86.357,20	128.528,80	40,19
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	25.700,00	50.000,00	75.700,00	24.181,00	24.181,00	24.181,00	17.490,00	51.519,00	31,94
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	321.963,87	306.569,39	306.569,39	285.697,79	15.752,61	95,11
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.002.968,00	156.107,42	1.159.075,42	1.117.641,72	1.020.437,17	1.020.437,17	1.007.902,52	138.638,25	88,04
0	3	2.1.3	Agua	0	486.476,00	-100.000,00	386.476,00	358.666,87	358.666,87	358.666,87	344.457,77	27.809,13	92,80
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	948.000,00	-500.000,00	448.000,00	165.918,23	162.268,63	162.268,63	159.452,53	285.731,37	36,22
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	128.657,00	50.000,00	178.657,00	63.956,36	63.956,36	63.956,36	63.315,92	114.700,64	35,80
0	3	2.1.6	INTERNET	0	2.014.429,00	-600.000,00	1.414.429,00	692.630,93	685.351,56	685.351,56	663.227,76	729.077,44	48,45
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	455.814,00	50.000,00	505.814,00	71.633,00	70.960,00	70.960,00	59.146,00	434.854,00	14,03



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 43 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	595.285,00	-50.000,00	545.285,00	98.113,50	98.113,50	98.113,50	97.371,50	447.171,50	17,99
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	235.110,00	0,00	235.110,00	130.808,00	117.713,00	117.713,00	117.713,00	117.397,00	50,07
0	3	2.2.5	Seguros	0	500.000,00	0,00	500.000,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	485.840,00	2,83
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	177.538,00	0,00	177.538,00	66.507,00	66.507,00	66.507,00	66.507,00	111.031,00	37,46
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	14.069,00	14.069,00	14.069,00	11.799,00	90.845,00	13,41
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.596.618,00	-50.000,00	2.546.618,00	2.546.568,59	2.545.214,29	2.545.214,29	2.542.958,09	1.403,71	99,94
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	392.400,00	56.580,00	448.980,00	448.927,04	448.927,04	448.927,04	448.927,04	52,96	99,99
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	101.571,00	0,00	101.571,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	90.101,00	11,29
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	101.357,00	0,00	101.357,00	55.209,26	55.209,26	55.209,26	29.409,26	46.147,74	54,47
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
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	106.465,00	0,00	106.465,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	21.420,00	80.245,00	24,63
0	3	2.5.5	Publicidad	0	194.571,00	0,00	194.571,00	360,00	360,00	360,00	360,00	194.211,00	0,19
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	750.487,00	-300.000,00	450.487,00	443.481,11	442.583,34	442.583,34	440.983,34	7.903,66	98,25
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	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	25.714,00	80.000,00	105.714,00	30.682,00	30.682,00	30.682,00	27.602,00	75.032,00	29,02
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	80.000,00	119.555,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	3.890,00	115.033,00	3,78
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	153.282,00	30.000,00	183.282,00	3.225,70	3.225,70	3.225,70	3.225,70	180.056,30	1,76
0	4	2.1.3	Agua	0	44.750,00	30.000,00	74.750,00	3.095,80	3.095,80	3.095,80	3.095,80	71.654,20	4,14
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	125.772,00	20.000,00	145.772,00	1.766,16	1.766,16	1.766,16	1.766,16	144.005,84	1,21
0	4	2.1.5	Gas Domiciliario	0	14.050,00	30.000,00	44.050,00	336,16	336,16	336,16	336,16	43.713,84	0,76
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	425,00	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	3.777,00	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	1.460,60	1.460,60	1.460,60	1.424,60	9.959,40	12,79
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	122.843,00	122.843,00	122.843,00	105.203,00	177.157,00	40,95
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	112.214,00	50.000,00	162.214,00	85.771,00	85.771,00	85.771,00	83.971,00	76.443,00	52,88
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.150,00	49.567,00	6,06
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	62.247,00	50.000,00	112.247,00	50.885,27	49.385,27	49.385,27	46.200,27	62.861,73	44,00
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	45.284,50	44.064,50	44.064,50	32.254,00	125.935,50	25,92
Total	2	SERVICIOS NO			25.662.177,00	-1.156.941,50	24.505.235,50	13.058.942,99	12.672.596,76	12.480.989,62	12.250.357,23	12.024.245,88	50,93
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	1.796.131,98	1.795.931,98	1.795.931,98	1.751.688,45	368,02	99,98
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	73.085,00	0,00	73.085,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	52.345,00	28,38
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.053,00	100.000,00	105.053,00	16.604,74	16.604,74	16.604,74	16.224,74	88.448,26	15,81



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 44 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	3.2.1	Papel	0	297.443,00	270.000,00	567.443,00	341.152,98	337.837,98	337.837,98	337.837,98	229.605,02	59,54
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	104.000,00	0,00	104.000,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	97.380,00	6,37
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	1.938,89	1.938,89	1.938,89	1.938,89	158.061,11	1,21
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	152.699,00	0,00	152.699,00	133.846,00	128.967,00	128.967,00	128.317,00	23.732,00	84,46
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.170.222,02	1.170.198,20	830.538,20	820.264,20	429.461,80	65,92
0	2	3.3.4	Calzados	0	121.215,00	0,00	121.215,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	15.172,00	104.543,00	13,75
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.598.392,00	0,00	1.598.392,00	1.334.958,77	1.219.947,55	1.219.947,55	1.199.960,15	378.444,45	76,32
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	493.764,00	-120.000,00	373.764,00	118.521,66	113.489,66	113.489,66	113.489,66	260.274,34	30,36
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.338,00	380.000,00	390.338,00	135.459,00	127.954,00	127.954,00	122.844,00	262.384,00	32,78
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	4.286,00	200.000,00	204.286,00	37.378,26	36.777,00	36.777,00	32.997,00	167.509,00	18,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	117.925,00	120.000,00	237.925,00	116.696,44	115.973,18	115.973,18	115.973,18	121.951,82	48,74
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	102.215,00	230.000,00	332.215,00	183.929,40	172.029,40	172.029,40	171.769,40	160.185,60	51,78
0	2	3.4.7	Minerales	0	3.572,00	100.000,00	103.572,00	67,00	67,00	67,00	67,00	103.505,00	0,06
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	113.036,00	200.000,00	313.036,00	101.318,20	99.880,55	99.880,55	99.880,55	213.155,45	31,91
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	687.304,00	320.000,00	1.007.304,00	242.873,55	199.737,65	199.737,65	199.596,65	807.566,35	19,83
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	42.919,70	42.135,70	42.135,70	42.135,70	222.189,30	15,94
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	1.849.901,11	1.548.661,41	1.548.661,41	1.513.821,41	382.467,59	80,19
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	36.429,00	0,00	36.429,00	3.401,70	3.401,70	3.401,70	3.401,70	33.027,30	9,34
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	35.158,00	300.000,00	335.158,00	225.866,74	220.625,74	220.625,74	200.940,74	114.532,26	65,83
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	17.690,00	1.000.000,00	1.017.690,00	1.003.255,10	969.003,10	969.003,10	853.518,10	48.686,90	95,22
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	1.564.185,00	-1.464.185,00	100.000,00	10.952,10	10.952,10	10.952,10	3.152,10	89.047,90	10,95
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	11.189.620,58	11.009.419,56	11.009.419,56	10.990.733,53	356.378,44	96,86
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	438.505,00	0,00	438.505,00	393.014,58	384.014,58	384.014,58	378.532,58	54.490,42	87,57
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.315,00	60.000,00	90.315,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	6.580,00	82.455,00	8,70
0	3	3.2.1	Papel	0	1.337.657,00	-400.000,00	937.657,00	695.754,30	695.628,30	695.628,30	587.941,80	242.028,70	74,19
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	258.000,00	0,00	258.000,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	251.995,00	2,33
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	8.478,00	8.478,00	8.478,00	8.478,00	42.022,00	16,79
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	60.000,00	30.000,00	90.000,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00	28.164,00	58.998,00	34,45
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	204.191,00	0,00	204.191,00	203.642,50	203.642,50	203.642,50	187.694,50	548,50	99,73
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.049.854,00	-800.000,00	249.854,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00	30.000,00	213.264,00	14,64
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	4.202.647,73	7.457,27	99,82
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	162.580,00	0,00	162.580,00	157.299,90	157.299,80	157.299,80	151.290,30	5.280,20	96,75
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	582.019,00	-50.000,00	532.019,00	509.529,68	509.529,68	509.529,68	435.923,68	22.489,32	95,77
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	194.162,38	194.162,38	194.162,38	145.005,88	26.637,62	87,94
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	178.285,00	150.000,00	328.285,00	328.284,45	328.284,45	328.284,45	315.653,45	0,55	100,0
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	36.101,00	31.481,00	31.481,00	16.008,00	131.161,00	19,36



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 46 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	4.3.1.10	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	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	784.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	1.243.200,00	11,20
Total	4	ACTIVOS REALES			11.053.419,00	-3.270.152,50	7.783.266,50	7.023.596,50	6.109.745,94	6.109.745,94	6.109.745,94	1.673.520,56	78,50
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	54.698,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00	25.302,00	68,37
0	2	8.5.2	Derechos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	49.890,00	49.890,00	49.890,00	49.890,00	110,00	99,78
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.948.001,00	0,00	46.948.001,00	30.684.128,00	30.684.128,00	30.684.128,00	30.605.275,00	16.263.873,00	65,36
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			46.948.001,00	130.000,00	47.078.001,00	30.788.716,00	30.788.716,00	30.788.716,00	30.709.863,00	16.289.285,00	65,40
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	2	9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0	0,00	50.000,00	50.000,00	1.576,87	1.576,87	1.576,87	1.576,87	48.423,13	3,15
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	5.715,00	0,00	5.715,00	913,00	913,00	913,00	913,00	4.802,00	15,98
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	94.285,00	0,00	94.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.285,00	0,00
0	4	9.6.2	Devoluciones	0	83.971,00	0,00	83.971,00	35.865,00	35.865,00	35.865,00	35.865,00	48.106,00	42,71
Total	9	OTROS GASTOS			183.971,00	50.000,00	233.971,00	38.354,87	38.354,87	38.354,87	38.354,87	195.616,13	16,39
Total	0	NC			467.667.869,00	10.637.275,00	478.305.144,00	250.239.924,58	248.145.373,59	246.962.958,45	245.801.666,32	231.342.185,55	51,63
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			467.667.869,00	10.637.275,00	478.305.144,00	250.239.924,58	248.145.373,59	246.962.958,45	245.801.666,32	231.342.185,55	51,63
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
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 PUBLICAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	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
Total	111	Tesoro General de la			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.751.586,00	-2.182.114,00	4.569.472,00	1.482.044,95	1.482.044,95	1.482.044,95	1.482.044,95	3.087.427,05	32,43
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	170.035,00	0,00	170.035,00	6.258,80	6.258,80	6.258,80	6.258,80	163.776,20	3,68
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.000.262,00	0,00	1.000.262,00	180.107,00	180.107,00	180.107,00	180.107,00	820.155,00	18,01
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	1.410.473,00	2.801.990,00	4.212.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.463,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	5.197.334,00	0,00	5.197.334,00	4.726.000,00	4.726.000,00	4.726.000,00	4.726.000,00	471.334,00	90,93
0	2	1.1.7	Sueldos	0	9.003.792,00	-619.876,00	8.383.916,00	2.411.747,47	2.411.747,47	2.411.747,47	2.411.747,47	5.972.168,53	28,77
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	408.017,36	408.017,36	408.017,36	408.017,36	1.284.550,64	24,11
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	289.429,00	0,00	289.429,00	66.131,31	66.131,31	66.131,31	66.131,31	223.297,69	22,85
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	507.770,00	0,00	507.770,00	142.805,99	142.805,99	142.805,99	142.805,99	364.964,01	28,12
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	338.514,00	0,00	338.514,00	81.604,13	81.604,13	81.604,13	81.604,13	256.909,87	24,11

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

[illegible]



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 48 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Reparación													
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	8.640,00	6.140,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	0,00	100,0
0	3	2.5.5	Publicidad	0	21.650,00	-13.500,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	100,0
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	831.450,00	-60.445,25	771.004,75	769.973,47	750.096,14	750.096,14	750.096,14	20.908,61	97,29
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	9.260,00	25.284,84	34.544,84	33.584,84	33.584,84	33.584,84	33.584,84	960,00	97,22
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	24.405,00	-11.875,00	12.530,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	300,00	97,61
Total					4.469.588,00	-1.093.429,64	3.376.158,36	3.285.997,34	2.973.996,94	2.973.996,94	2.973.996,94	402.161,42	88,09
MATERIALES Y SUMINISTROS													
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	390.000,00	-345.050,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	0,00	100,0
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	121.000,00	-47.055,00	73.945,00	73.945,00	72.355,00	72.355,00	72.355,00	1.590,00	97,85
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	26.000,00	-18.990,00	7.010,00	3.260,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.800,00	45,79
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	875.545,00	-875.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	65.000,00	-52.691,00	12.309,00	10.539,00	10.499,00	10.499,00	10.499,00	1.810,00	85,30
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	16.300,00	-2.596,40	13.703,60	13.703,60	13.403,00	13.403,00	13.403,00	300,60	97,81
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.7	Minerales	0	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	110.000,00	-92.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	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	3.296.049,98	3.205.885,84	3.205.885,84	3.205.885,84	1.288.755,65	71,33
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 Metales 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	167.664,68	167.664,68	167.664,68	167.664,68	3.500,00	97,96



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 49 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	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	10.980.943,40	10.750.731,66	10.750.731,66	10.750.731,66	1.450.753,25	88,11
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	302.600,00	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	764.955,73	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	24.536.613,48	23.993.371,34	23.993.371,34	23.993.371,34	19.133.676,66	55,63
Total FTE 42 Transferencias de					42.935.769,00	191.279,00	43.127.048,00	24.536.613,48	23.993.371,34	23.993.371,34	23.993.371,34	19.133.676,66	55,63
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	2	7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios999 a Personas		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	392.343.895,90	4.231.031.974,9	3.141.135.917,53	3.138.106.675,90	3.131.072.285,76	3.113.966.276,27	1.099.959.689,1	74,00
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	-3.053.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	254.450,00	-254.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	822.390,00	822.390,00	822.390,00	822.390,00	270.110,00	75,28
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	414.590,00	-305.340,00	109.250,00	82.239,00	82.239,00	82.239,00	82.239,00	27.011,00	75,28
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	70.895,00	-52.213,00	18.682,00	14.062,97	14.062,97	14.062,97	14.062,97	4.619,03	75,28
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	124.377,00	-88.652,00	35.725,00	25.257,60	25.257,60	25.257,60	25.257,60	10.467,40	70,70
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	82.918,00	-61.068,00	21.850,00	16.447,80	16.447,80	16.447,80	16.447,80	5.402,20	75,28
Total 1 SERVICIOS PERSONALES					5.093.130,00	-3.815.123,00	1.278.007,00	960.397,37	960.397,37	960.397,37	960.397,37	317.609,63	75,15
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	614.160,00	0,00	614.160,00	125.162,90	125.162,90	125.162,90	122.270,90	488.997,10	20,38
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	815.505,64	810.985,50	810.985,50	708.850,78	234.214,50	77,59



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 50 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.1.3	Agua	0	1.289.400,00	0,00	1.289.400,00	930.208,57	927.392,37	927.392,37	845.373,19	362.007,63	71,92
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	214.800,00	0,00	214.800,00	116.481,19	112.691,90	112.691,90	102.970,27	102.108,10	52,46
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	64.800,00	0,00	64.800,00	36.843,05	36.843,05	36.843,05	36.843,05	27.956,95	56,86
0	2	2.1.6	INTERNET	0	259.080,00	0,00	259.080,00	143.375,93	143.375,93	143.375,93	133.780,13	115.704,07	55,34
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	389.300,00	0,00	389.300,00	233.353,50	230.908,10	230.908,10	194.265,10	158.391,90	59,31
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	230.312,80	230.312,80	230.312,80	224.157,70	88.376,20	72,27
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	22.796,00	15.236,00	15.236,00	15.236,00	86.764,00	14,94
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	57.241,78	57.241,78	57.241,78	57.241,78	9.358,22	85,95
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	49.970,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	35.500,00	57,74
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 DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	121.200,00	0,00	121.200,00	23.245,93	23.245,93	23.245,93	23.245,93	97.954,07	19,18
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.800,00	0,00	100.800,00	25.519,00	25.519,00	25.519,00	25.519,00	75.281,00	25,32
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	142.400,00	0,00	142.400,00	24.925,23	24.925,23	24.925,23	13.873,99	117.474,77	17,50
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	600,00	600,00	600,00	600,00	7.800,00	7,14
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	92.400,00	0,00	92.400,00	27.226,00	27.226,00	27.226,00	27.226,00	65.174,00	29,47
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	268.598,50	268.598,50	268.598,50	206.713,50	252.201,50	51,57
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	2.117,98	2.117,98	2.117,98	2.117,98	18.282,02	10,38
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	0,00	63.000,00	26.874,00	26.874,00	26.874,00	26.874,00	36.126,00	42,66
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	27.000,00	0,00	27.000,00	11.485,42	11.485,42	11.485,42	11.485,42	15.514,58	42,54
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.405,00	0,00	1.034.405,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	21.300,00	993.105,00	3,99
Total	2	SERVICIOS NO			10.155.808,00	0,00	10.155.808,00	4.481.789,23	4.459.188,20	4.459.188,20	4.117.090,53	5.696.619,80	43,91
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	88.904,11	88.904,11	88.904,11	82.966,11	301.095,89	22,80
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	11.632.500,00	0,00	11.632.500,00	6.320.283,26	6.101.920,36	6.101.920,36	5.679.391,36	5.530.579,64	52,46
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	6.485,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	73.915,00	8,07
0	2	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	98.114,18	98.114,18	98.114,18	98.114,18	35.085,82	73,66
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	52.200,00	0,00	52.200,00	8.847,82	8.847,82	8.847,82	8.847,82	43.352,18	16,95
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	7.499,65	7.499,65	7.499,65	7.499,65	23.800,35	23,96
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	74.061,83	74.061,83	74.061,83	72.031,83	52.538,17	58,50
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	93.000,00	0,00	93.000,00	24.605,69	24.605,69	24.605,69	24.605,69	68.394,31	26,46

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	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	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	27.213,00	5,51
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	45.462,45	45.462,45	45.462,45	41.605,45	19.937,55	69,51
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	108.600,00	0,00	108.600,00	33.892,00	33.892,00	33.892,00	33.892,00	74.708,00	31,21
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	9.170,66	9.170,66	9.170,66	9.170,66	23.229,34	28,30
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	124.800,00	0,00	124.800,00	74.192,88	74.192,88	74.192,88	74.192,88	50.607,12	59,45
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	38.400,00	0,00	38.400,00	34.151,50	34.151,50	34.151,50	34.151,50	4.248,50	88,94
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	84.000,00	0,00	84.000,00	20.670,50	20.670,50	20.670,50	20.670,50	63.329,50	24,61
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	468.936,48	468.936,48	468.936,48	468.936,48	313.463,52	59,94
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	103.800,00	0,00	103.800,00	73.012,76	73.012,76	73.012,76	73.012,76	30.787,24	70,34
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120.600,00	0,00	120.600,00	50.258,00	50.258,00	50.258,00	38.273,00	70.342,00	41,67
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.898,00	0,00	28.898,00	9.479,03	9.479,03	9.479,03	8.039,03	19.418,97	32,80
Total	3	MATERIALES Y			14.274.138,00	0,00	14.274.138,00	7.475.288,60	7.256.925,70	7.256.925,70	6.809.146,70	7.017.212,30	50,84
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	100,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo 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	239.403,20	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	2.542.933,20	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

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 52 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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
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	-3.699.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	308.325,00	-308.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	369.990,00	-369.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	63.268,00	-63.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	110.997,00	-110.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	110.997,00	-110.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	73.998,00	-73.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.908.900,00	-1.908.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	159.075,00	-159.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	2.037.024,00	0,00	2.037.024,00	1.126.034,00	1.126.034,00	1.126.034,00	1.126.034,00	910.990,00	55,28
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	394.592,00	-190.890,00	203.702,00	112.603,40	112.603,40	112.603,40	112.603,40	91.098,60	55,28
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	67.475,00	-32.641,00	34.834,00	19.255,43	19.255,43	19.255,43	19.255,43	15.578,57	55,28
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	118.378,00	-57.268,00	61.110,00	34.497,35	34.497,35	34.497,35	34.497,35	26.612,65	56,45
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	118.378,00	-57.268,00	61.110,00	34.497,35	34.497,35	34.497,35	34.497,35	26.612,65	56,45
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	78.918,00	-78.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	40.741,00	40.741,00	22.520,68	22.520,68	22.520,68	22.520,68	18.220,32	55,28
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.390.842,00	-7.013.431,00	2.377.411,00	1.314.910,86	1.314.910,86	1.314.910,86	1.314.910,86	1.062.500,14	55,31
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	93.084,00	0,00	93.084,00	82.000,64	82.000,64	82.000,64	82.000,64	11.083,36	88,09
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	291.940,00	0,00	291.940,00	204.138,39	202.389,69	202.389,69	199.429,10	89.550,31	69,33
0	2	2.1.3	Agua	0	50.676,00	0,00	50.676,00	34.161,28	33.834,48	33.834,48	33.506,15	16.841,52	66,77
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	583.269,00	50.000,00	633.269,00	501.359,82	501.359,82	501.359,82	439.596,37	131.909,18	79,17
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.358.860,00	0,00	1.358.860,00	743.193,87	743.193,87	743.193,87	695.524,71	615.666,13	54,69
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	246.173,00	0,00	246.173,00	95.631,00	95.631,00	95.631,00	95.631,00	150.542,00	38,85
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	198.902,00	0,00	198.902,00	89.862,50	89.862,50	89.862,50	89.862,50	109.039,50	45,18
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	80.316,00	60.000,00	140.316,00	39.971,60	39.971,60	39.971,60	39.971,60	100.344,40	28,49
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	4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	40.514,00	9,01
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	199.200,00	50.000,00	249.200,00	132.462,04	132.462,04	132.462,04	124.462,04	116.737,96	53,15
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	244.956,32	244.956,32	244.956,32	228.406,32	147.043,68	62,49
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	740.000,00	260.000,00	1.000.000,00	129.678,20	129.678,20	129.678,20	129.678,20	870.321,80	12,97
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0	0	381.125,00	0,00	381.125,00	119.159,00	119.159,00	119.159,00	96.876,00	261.966,00	31,27
0	2	2.4.1.20	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	381.125,00	0,00	381.125,00	119.159,00	119.159,00	119.159,00	96.876,00	261.966,00	31,27
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 53 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	73.900,00	600.000,00	673.900,00	122.101,61	122.101,61	122.101,61	122.101,61	551.798,39	18,12
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	158.500,00	0,00	158.500,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	148.060,00	6,59
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.774.762,00	810.000,00	4.584.762,00	1.277.461,60	1.277.461,60	1.277.461,60	1.277.461,60	3.307.300,40	27,86
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	25.000,00	0,00	25.000,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	18.789,00	24,84
0	2	2.5.5	Publicidad	0	149.750,00	0,00	149.750,00	74.366,92	74.366,92	74.366,92	74.366,92	75.383,08	49,66
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.314.500,00	0,00	2.314.500,00	1.613.541,55	1.613.541,55	1.613.541,55	1.600.341,55	700.958,45	69,71
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	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	86.195,00	4,23
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	88.564,10	88.564,10	88.564,10	81.397,10	13.861,90	86,47
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	177.600,00	65.000,00	242.600,00	242.444,26	242.444,26	242.444,26	242.444,26	155,74	99,94
0	3	2.1.3	Agua	0	120.000,00	0,00	120.000,00	64.751,56	64.751,56	64.751,56	62.511,06	55.248,44	53,96
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	234.000,00	0,00	234.000,00	99.953,74	97.990,32	97.990,32	97.990,32	136.009,68	41,88
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	27.480,00	0,00	27.480,00	12.596,74	12.255,40	12.255,40	11.537,32	15.224,60	44,60
0	3	2.1.6	INTERNET	0	160.800,00	0,00	160.800,00	117.084,97	117.084,97	117.084,97	117.084,97	43.715,03	72,81
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	148.800,00	-110.000,00	38.800,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	11.615,00	26.405,00	31,95
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	57.556,80	57.556,80	57.556,80	42.627,30	74.443,20	43,60
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	26.116,92	26.116,92	26.116,92	26.116,92	9.883,08	72,55
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	20.196,90	20.196,90	20.196,90	20.196,90	59.663,10	25,29
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	204.000,00	-30.000,00	174.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	142.800,00	17.200,00	90,11
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	58.000,00	-40.000,00	18.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	5.400,00	70,00
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
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	655.000,00	-465.000,00	190.000,00	52.663,40	52.663,40	52.663,40	52.663,40	137.336,60	27,72
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	145.200,00	55.000,00	200.200,00	103.801,50	102.451,50	102.451,50	88.451,50	97.748,50	51,17
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	76.000,00	-50.000,00	26.000,00	22.559,97	22.559,97	22.559,97	22.559,97	3.440,03	86,77
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	115.000,00	-95.000,00	20.000,00	675,00	675,00	675,00	675,00	19.325,00	3,38
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	659.170,00	12.092.758,00	12.751.928,00	12.679.360,56	12.679.360,56	12.679.360,56	12.679.360,56	72.567,44	99,43
0	3	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	3	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	148.992,00	0,00	148.992,00	39.218,77	27.444,67	27.444,67	23.002,67	121.547,33	18,42
0	3	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	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	Comisiones y Gastos Bancarios	0	9.600,00	0,00	9.600,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	8.008,00	16,58
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	300.000,00	-116.780,00	183.220,00	112.158,92	112.158,92	112.158,92	112.158,92	71.061,08	61,22
0	3	2.5.5	Publicidad	0	39.600,00	0,00	39.600,00	24.416,00	24.416,00	24.416,00	24.416,00	15.184,00	61,66
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	200.058,85	200.058,85	200.058,85	200.058,85	79.941,15	71,45
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	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	Servicios Manuales	0	85.200,00	-50.000,00	35.200,00	24.621,17	24.621,17	24.621,17	24.621,17	10.578,83	69,95
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	70.200,00	-20.000,00	50.200,00	32.668,00	32.668,00	32.668,00	31.128,00	17.532,00	65,08
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			17.767.743,00	12.359.220,00	30.126.963,00	19.742.353,47	19.724.849,11	19.724.849,11	19.492.277,50	10.402.113,89	65,47

Grupo

3

MATERIALES Y SUMINISTROS



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 54 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	3.1.1.20	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	366.747,80	366.747,80	366.747,80	366.747,80	64.720,20	85,00
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	95.236,20	95.236,20	95.236,20	95.236,20	97.683,80	49,37
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	63.550,60	63.550,60	63.550,60	63.550,60	151.449,40	29,56
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	191.700,00	0,00	191.700,00	76.599,00	76.599,00	76.599,00	57.224,00	115.101,00	39,96
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	429.473,08	429.473,08	429.473,08	428.347,08	270.526,92	61,35
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	167.000,00	50.000,00	217.000,00	51.095,00	51.095,00	51.095,00	49.035,00	165.905,00	23,55
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	86.740,80	86.740,80	86.740,80	86.740,80	58.159,20	59,86
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	73.000,00	703.000,00	776.000,00	149.843,00	149.843,00	149.843,00	149.843,00	626.157,00	19,31
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	84.322,20	84.322,20	84.322,20	84.322,20	77.972,80	51,96
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	1.213.364,55	1.213.364,55	1.213.364,55	1.213.364,55	326.875,45	78,78
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	93.275,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00	227.245,00	29,10
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	667.462,00	0,00	667.462,00	352.493,50	352.493,50	352.493,50	103.921,00	314.968,50	52,81
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	253.940,12	253.940,12	253.940,12	253.940,12	84.059,88	75,13
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	39.674,32	39.674,32	39.674,32	39.674,32	325,68	99,19
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	300.000,00	85.500,00	385.500,00	224.194,34	224.194,34	224.194,34	224.194,34	161.305,66	58,16
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	28.813,20	28.813,20	28.813,20	28.813,20	52.586,80	35,40
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	61.200,00	-30.000,00	31.200,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	27.924,00	10,50
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	280,00	280,00	280,00	280,00	21.320,00	1,30
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	115.200,00	-15.000,00	100.200,00	46.258,60	46.258,60	46.258,60	46.258,60	53.941,40	46,17
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	105.280,00	30.000,00	135.280,00	107.185,00	107.185,00	107.185,00	107.185,00	28.095,00	79,23
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	250.000,00	5.000,00	255.000,00	164.611,74	163.947,23	163.947,23	163.947,23	91.052,77	64,29
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.000.000,00	-218.791,00	781.209,00	350.486,66	350.486,66	350.486,66	341.571,66	430.722,34	44,86
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	21.920,00	26,93
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	8.400,00	0,00	8.400,00	383,00	383,00	383,00	383,00	8.017,00	4,56
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no	0	36.000,00	0,00	36.000,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	28.321,00	21,33



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 55 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Metálicos y Plásticos													
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	22.245,00	22.245,00	22.245,00	22.245,00	8.005,00	73,54
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	49.247,08	49.247,08	49.247,08	49.247,08	72.752,92	40,37
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	25.056,18	25.056,18	25.056,18	25.056,18	79.943,82	23,86
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	390.000,00	61.000,00	451.000,00	442.533,10	442.533,10	442.533,10	442.533,10	8.466,90	98,12
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	17.990,05	17.990,05	17.990,05	17.990,05	22.409,95	44,53
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	30.000,00	0,00	30.000,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	26.518,00	11,61
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	4.963.167,69	4.962.503,18	4.962.503,18	4.682.454,68	26.958.871,82	15,55
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	1.912.401,00	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 Educacional y Recreativo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	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	3.067.015,00	726.004,00	80,86
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	2.788.791,00	2.788.791,00	2.788.791,00	2.788.791,00	0,00	100,00
Total	4	ACTIVOS REALES			33.918.117,00	-12.099.929,00	21.818.188,00	10.125.585,00	10.112.084,00	10.112.084,00	10.112.084,00	11.706.104,00	46,35
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	59.453,21	59.253,21	59.253,21	59.253,21	445.746,79	11,73
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	48.000,00	-19.000,00	29.000,00	6.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	25.950,00	10,52

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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		
Total	9	OTROS GASTOS				553.700,00	-19.000,00	534.700,00	65.503,21	62.303,21	62.303,21	62.303,21	472.396,79	11,65
Total	0	NC				97.048.418,00	-7.013.431,00	90.034.987,00	36.211.520,23	36.176.650,36	36.176.650,36	35.664.030,25	53.858.336,64	40,18
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				97.048.418,00	-7.013.431,00	90.034.987,00	36.211.520,23	36.176.650,36	36.176.650,36	35.664.030,25	53.858.336,64	40,18
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
FTE	80					Donación Externa								
Org.	548					República Popular China								
Grupo	4					ACTIVOS REALES								
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0		0,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	0,00	100,0
Total	4	ACTIVOS REALES				0,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	0,00	100,0
Total	548	República Popular China				0,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	0,00	100,0
Total FTE	80	Donación Externa				0,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	0,00	100,0
Total	676	SERVICIOS DE SEGURIDAD				107.571.395,00	-6.859.121,00	100.712.274,00	36.365.830,23	36.330.960,36	36.330.960,36	35.818.340,25	64.381.313,64	36,07
Prog.	98					TRANSFERENCIAS								
FTE	41					Transferencias T.G.N.								
Org.	111					Tesoro General de la Nación								
Grupo	7					TRANSFERENCIAS								
0	1	7.1.2.10	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	999		1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	1.045.491,50	1.045.491,50	1.045.491,50	265.937,50	128.096,50	89,09
Total	7	TRANSFERENCIAS				1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	1.045.491,50	1.045.491,50	1.045.491,50	265.937,50	128.096,50	89,09
Total	111	Tesoro General de la				1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	1.045.491,50	1.045.491,50	1.045.491,50	265.937,50	128.096,50	89,09
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.				1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	1.045.491,50	1.045.491,50	1.045.491,50	265.937,50	128.096,50	89,09
FTE	42					Transferencias de Recursos Específicos								
Org.	230					Otros Recursos Específicos								
Grupo	7					TRANSFERENCIAS								



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 57 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	6.824.776,00	0,00	6.824.776,00	6.748.375,26	6.748.375,26	6.748.375,26	6.748.375,26	76.400,74	98,88
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	32.617.147,12	32.617.147,12	32.617.147,12	32.617.147,12	369.270,88	98,88
Total	7	TRANSFERENCIAS			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	39.365.522,38	39.365.522,38	39.365.522,38	39.365.522,38	445.671,62	98,88
Total	230	Otros Recursos			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	39.365.522,38	39.365.522,38	39.365.522,38	39.365.522,38	445.671,62	98,88
Total FTE	42	Transferencias de			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	39.365.522,38	39.365.522,38	39.365.522,38	39.365.522,38	445.671,62	98,88
FTE	46		Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	134	22.307.422,00	0,00	22.307.422,00	22.307.422,00	22.307.422,00	22.307.422,00	22.307.422,00	0,00	100,0
0	1	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	345	107.819.207,00	0,00	107.819.207,00	107.819.207,00	107.819.207,00	107.819.207,00	107.819.207,00	0,00	100,0
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	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	0,00	100,0
Total	0	NC			130.126.629,00	0,00	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	0,00	100,0
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			130.126.629,00	0,00	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	130.126.629,00	0,00	100,0
Total	98	TRANSFERENCIAS			171.111.411,00	0,00	171.111.411,00	170.537.642,88	170.537.642,88	170.537.642,88	169.758.088,88	573.768,12	99,66
Total UE	6	POLICIA BOLIVIANA			4.152.648.683,0	381.669.651,90	4.534.318.334,9	3.364.269.660,25	3.360.955.055,32	3.353.920.665,18	3.334.725.045,91	1.180.397.669,7	73,97
Total DA	2	POLICIA BOLIVIANA			4.152.648.683,0	381.669.651,90	4.534.318.334,9	3.364.269.660,25	3.360.955.055,32	3.353.920.665,18	3.334.725.045,91	1.180.397.669,7	73,97
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	0	0,00	1.923.209,20	1.923.209,20	1.909.212,03	1.859.707,03	1.859.707,03	1.733.212,99	63.502,17	96,70



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 58 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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
Derivados para Consumo													
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	7.556.499,78	7.506.994,78	7.506.994,78	7.380.500,74	527.628,22	93,43
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	101	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	36.724,00	36.724,00	36.020,00	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	234.500,00	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	270.520,00	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	7.986.514,78	7.777.514,78	7.777.514,78	7.651.020,74	697.617,22	91,77
Total FTE	10	Tesoro General de la			8.475.132,00	-0,00	8.475.132,00	7.986.514,78	7.777.514,78	7.777.514,78	7.651.020,74	697.617,22	91,77
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			8.475.132,00	-0,00	8.475.132,00	7.986.514,78	7.777.514,78	7.777.514,78	7.651.020,74	697.617,22	91,77
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	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	3.460,00	23,11
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	33.156,80	33.156,80	33.156,80	33.156,80	41.446,20	44,44
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	1.484.949,87	1.484.949,87	1.484.949,87	1.484.949,87	2.397.857,13	38,24
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	7.910,00	7.910,00	3.419,68	3.419,68	3.419,68	3.419,68	4.490,32	43,23
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	388.281,00	0,00	388.281,00	148.095,03	148.095,03	148.095,03	148.095,03	240.185,97	38,14
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	66.396,00	1.353,00	67.749,00	25.909,20	25.909,20	25.909,20	25.909,20	41.839,80	38,24
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	116.484,00	2.373,00	118.857,00	47.225,13	47.225,13	47.225,13	47.225,13	71.631,87	39,73
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	77.656,00	1.582,00	79.238,00	30.302,95	30.302,95	30.302,95	30.302,95	48.935,05	38,24
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.531.624,00	98.913,00	4.630.537,00	1.774.098,66	1.774.098,66	1.774.098,66	1.774.098,66	2.856.438,34	38,31
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.500,00	7.642,00	58.142,00	44.094,45	14.735,14	14.735,14	9.094,45	43.406,86	25,34
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	4.416.353,00	716.138,00	5.132.491,00	4.104.261,87	4.054.527,20	4.054.527,20	3.765.674,37	1.077.963,80	79,00
0	3	2.1.3	Agua	0	590.624,00	110.619,83	701.243,83	552.538,99	532.202,94	532.202,94	505.170,46	169.040,89	75,89
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.882.456,00	-38.842,73	1.843.613,27	1.538.341,02	1.538.341,02	1.538.341,02	1.401.873,03	305.272,25	83,44
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	150.000,00	-61.467,63	88.532,37	77.048,55	70.118,55	70.118,55	65.450,90	18.413,82	79,20
0	3	2.1.6	INTERNET	0	1.319.515,00	-193.340,79	1.126.174,21	945.053,93	936.625,35	936.625,35	854.851,19	189.548,86	83,17
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	1.313.394,00	-151.913,00	1.161.481,00	1.003.343,00	969.930,00	969.930,00	874.031,00	191.551,00	83,51
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	145.200,00	73.011,00	218.211,00	42.619,94	42.619,94	42.619,94	35.739,48	175.591,06	19,53
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	315.902,00	633.072,86	948.974,86	723.872,94	646.194,76	646.194,76	534.947,58	302.780,10	68,09
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	30.855,42	30.855,42	25.092,54	49.344,58	38,47
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	158.200,00	1.287.505,40	1.445.705,40	1.113.109,00	945.793,00	945.793,00	924.008,00	499.912,40	65,42
0	3	2.2.5	Seguros	0	8.343.700,00	1.372.825,85	9.716.525,85	9.624.987,46	9.624.987,46	9.624.987,46	9.559.150,94	91.538,39	99,06
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.500,00	1.182.286,00	1.183.786,00	762.747,00	762.747,00	762.747,00	752.747,00	421.039,00	64,43



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 59 de62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	3.754.000,00	10.073,57	3.764.073,57	3.058.809,57	3.056.409,57	3.056.409,57	2.500.373,57	707.664,00	81,20
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	-52.443,17	260.356,83	231.291,39	211.291,39	211.291,39	193.747,87	49.065,44	81,15
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.170.200,00	2.078.503,97	3.248.703,97	3.150.023,55	2.088.470,07	2.088.470,07	1.577.003,49	1.160.233,90	64,29
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	2.268.773,00	1.415.123,73	3.683.896,73	2.766.405,38	2.539.812,69	2.539.812,69	1.969.662,42	1.144.084,04	68,94
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	1.948.610,50	33.043.694,50	16.090.190,06	14.703.293,32	14.703.293,32	130.414,33	18.340.401,18	44,50
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	886.222,00	-172.999,90	713.222,10	539.171,16	531.080,16	531.080,16	432.310,55	182.141,94	74,46
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	50.000,00	-25.400,00	24.600,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	23.488,00	4,52
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	538.592,00	719.344,44	1.257.936,44	1.149.819,48	1.059.172,90	1.059.172,90	889.031,00	198.763,54	84,20
0	3	2.5.5	Publicidad	0	0,00	30.000,00	30.000,00	26.444,00	26.444,00	26.444,00	26.444,00	3.556,00	88,15
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	22.660,00	42.920,57	65.580,57	56.661,70	47.520,38	47.520,38	43.276,57	18.060,19	72,46
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	79.400,00	48.308,00	127.708,00	125.508,00	112.938,00	112.938,00	110.378,00	14.770,00	88,43
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	4.000,00	4.210,00	8.210,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	5.750,00	29,96
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	161.005,36	311.005,36	255.005,36	255.005,36	255.005,36	214.005,36	56.000,00	81,99
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	300.000,00	-83.383,50	216.616,50	181.073,50	176.795,50	176.795,50	152.053,50	39.821,00	81,62
0	3	2.6.9.90	Otros	0	19.699.895,00	38.632.228,68	58.332.123,68	51.465.933,00	46.645.423,00	46.645.423,00	45.916.909,66	11.686.700,68	79,97
Total 2 SERVICIOS NO					79.653.570,00	49.190.512,14	128.844.082,14	99.719.817,70	91.678.179,22	91.678.179,22	73.518.286,36	37.165.902,92	71,15

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	13.034.613,00	-9.702.433,73	3.332.179,27	3.243.363,27	3.243.363,27	3.243.363,27	3.243.363,27	88.816,00	97,33
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	231.550,00	41.886.218,96	42.117.768,96	38.178.281,79	34.250.859,36	34.250.859,36	32.587.799,91	7.866.909,60	81,32
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	1.338.057,00	1.338.057,00	1.338.057,00	1.014.960,00	543,00	99,96
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	10.000,00	3.280,00	13.280,00	6.304,91	6.080,00	6.080,00	6.080,00	7.200,00	45,78
0	3	3.2.1	Papel	0	165.049,00	-14.865,30	150.183,70	150.183,70	150.183,70	150.183,70	135.363,70	0,00	100,0
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	46.130,00	-25.100,00	21.030,00	2.677,00	2.671,00	2.671,00	2.572,00	18.359,00	12,70
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	3.719.789,95	3.771.409,95	3.771.409,95	3.423.269,95	3.423.269,95	2.178.398,65	348.140,00	90,77
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	602.140,00	8.056.381,70	8.658.521,70	3.384.775,20	1.270.793,20	1.270.793,20	794.415,20	7.387.728,50	14,68
0	3	3.3.4	Calzados	0	3.749.500,00	1.232.483,62	4.981.983,62	3.099.123,62	878.779,52	878.779,52	878.779,52	4.103.204,10	17,64
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	12.801.811,92	12.257.106,14	12.257.106,14	8.784.228,06	2.741.806,76	81,72
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	214.941,00	1.499.416,65	1.714.357,65	1.712.257,39	1.656.598,64	1.656.598,64	1.638.678,64	57.759,01	96,63
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	980.000,00	929.457,20	1.909.457,20	1.539.086,10	1.312.172,20	1.312.172,20	1.312.172,20	597.285,00	68,72
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 Minerales no Metálicos y Plásticos	0	80.900,00	309.593,66	390.493,66	379.184,84	378.890,64	378.890,64	301.549,84	11.603,02	97,03
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	96.500,00	63.919,00	160.419,00	152.305,10	151.225,10	151.225,10	151.225,10	9.193,90	94,27
0	3	3.4.7	Minerales	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	-67.518,00	428.482,00	423.635,49	422.154,24	422.154,24	356.946,24	6.327,76	98,52
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	476.964,00	-143.964,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 60 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	299.981,00	214.918,36	514.899,36	504.899,36	501.707,36	501.707,36	482.498,36	13.192,00	97,44
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	101.500,00	141.146,60	242.646,60	242.646,60	242.646,60	242.646,60	180.670,50	0,00	100,0
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	155.800,00	-105.655,60	50.144,40	50.144,40	50.144,40	50.144,40	50.144,40	0,00	100,0
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	499.816,00	751.208,21	1.251.024,21	1.228.872,21	1.228.872,21	1.228.872,21	1.183.866,21	22.152,00	98,23
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	209.908,00	27.119,00	237.027,00	146.072,30	145.092,30	145.092,30	131.792,30	91.934,70	61,21
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	3.410.169,00	36.147.232,54	39.557.401,54	16.944.403,06	13.173.157,69	13.173.157,69	8.493.338,69	26.384.243,85	33,30
0	3	3.9.9.90	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	96.719.140,72	126.173.367,72	89.299.640,21	76.083.969,52	76.083.969,52	63.908.987,79	50.089.398,20	60,30
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	137.025,00	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	76.500,00	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	168.334,00	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	534.914,00	403.514,00	403.514,00	403.514,00	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	1.387.424,45	1.238.804,45	1.238.804,45	1.238.804,45	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	3.274.291,00	3.274.291,00	3.274.291,00	3.274.291,00	19,00	100,0
0	3	8.5.9	Otros	0	0,00	690,00	690,00	265,00	265,00	265,00	265,00	425,00	38,41
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			25.000,00	3.258.136,00	3.283.136,00	3.282.692,00	3.282.692,00	3.282.692,00	3.282.692,00	444,00	99,99
Total	111	Tesoro General de la			114.458.221,00	150.098.913,00	264.557.134,00	195.463.673,02	174.057.743,85	174.057.743,85	143.722.869,26	90.499.390,15	65,79
Total FTE	10	Tesoro General de la			114.458.221,00	150.098.913,00	264.557.134,00	195.463.673,02	174.057.743,85	174.057.743,85	143.722.869,26	90.499.390,15	65,79
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	7.132.077,76	7.132.077,76	7.132.077,76	7.132.077,76	2.134.462,24	76,97
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	926.654,00	0,00	926.654,00	712.807,87	712.807,87	712.807,87	712.807,87	213.846,13	76,92
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	158.458,00	0,00	158.458,00	121.890,28	121.890,28	121.890,28	121.890,28	36.567,72	76,92
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	277.996,00	0,00	277.996,00	216.768,37	216.768,37	216.768,37	216.768,37	61.227,63	77,98
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	185.331,00	0,00	185.331,00	142.561,69	142.561,69	142.561,69	142.561,69	42.769,31	76,92
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	8.326.105,97	8.326.105,97	8.326.105,97	8.326.105,97	3.281.986,03	71,73
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0,00	2.797,90	2.797,90	2.797,90	2.797,90	2.797,90	2.797,90	0,00	100,0
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	3.488,45	3.488,45	3.488,45	0,00	100,0
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	6.286,35	6.286,35	6.286,35	50.000,00	11,17
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	0	0,00	522.720,00	522.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.720,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.1.1.20	PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	8.549.230,90	8.499.299,90	8.499.299,90	8.499.299,90	1.507.406,75	84,94
Total	3	MATERIALES Y			11.029.743,00	-56.286,35	10.973.456,65	8.899.330,90	8.849.399,90	8.849.399,90	8.849.399,90	2.124.056,75	80,64
Total	0	NC			22.637.835,00	0,00	22.637.835,00	17.231.723,22	17.181.792,22	17.181.792,22	17.181.792,22	5.456.042,78	75,90
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			22.637.835,00	0,00	22.637.835,00	17.231.723,22	17.181.792,22	17.181.792,22	17.181.792,22	5.456.042,78	75,90
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	428.400,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	53.939,00	87,63
Total	7	TRANSFERENCIAS			435.999,00	0,00	435.999,00	428.400,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	53.939,00	87,63
Total	0	NC			435.999,00	0,00	435.999,00	428.400,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	53.939,00	87,63
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			435.999,00	0,00	435.999,00	428.400,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	53.939,00	87,63
Total	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			137.532.055,00	150.098.913,00	287.630.968,00	213.123.796,24	191.621.596,07	191.621.596,07	161.286.721,48	96.009.371,93	66,62
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	9.718.231,20	9.718.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718.231,20	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	11.324.355,20	11.324.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324.355,20	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	339.180,00	0,00	0,00	0,00	457.100,00	0,00
0	102	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	80.000,00	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	3.228.220,00	3.228.220,00	2.969.500,00	0,00	0,00	0,00	3.228.220,00	0,00
0	102	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	5.683.320,00	5.683.320,00	2.084.240,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	5.669.280,00	0,25
0	102	3.3.4	Calzados	0	0,00	2.972.799,20	2.972.799,20	1.063.366,00	15.672,00	15.672,00	15.672,00	2.957.127,20	0,53
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	554.526,00	554.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.526,00	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	1.805.493,08	1.805.493,08	151.598,60	15.098,60	15.098,60	15.098,60	1.790.394,48	0,84
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

23/12/2024 14:07:

Gestió 2024

PPTO_PLURI

Pagina 62 de62

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/11/2024

(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	102	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	90.182,00	90.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.182,00	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	629.844,60	629.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	629.844,60	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	554.577,95	554.577,95	62.061,00	62.061,00	62.061,00	62.061,00	492.516,95	11,19
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	17.709.226,41	17.709.226,41	6.809.418,60	116.744,60	116.744,60	116.744,60	17.592.481,81	0,66
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	16.733.128,41	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	16.733.128,41	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	16.733.128,41	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	237.843.439,43	201.285.623,01	201.285.623,01	170.824.254,38	143.313.997,64	58,41
Total DA 9 DIRECCIÓN DE APOYO A LA					146.007.187,00	198.592.433,65	344.599.620,65	237.843.439,43	201.285.623,01	201.285.623,01	170.824.254,38	143.313.997,64	58,41
Total 15 Ministerio de Gobierno					4.615.600.640,0	743.892.595,36	5.359.493.235,3	3.860.882.565,22	3.811.167.839,04	3.804.133.448,90	3.751.528.010,60	1.555.359.786,4	70,98

TOTALES GENERALES

4.615.600.640,00 743.892.595,36 5.359.493.235,36 3.860.882.565,22 3.811.167.839,04 3.804.133.448,90 3.751.528.010,60 1.555.359.786,46 70,98