



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Página 1 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

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	346.450,00	0,00	346.450,00	107.587,50	107.587,50	107.587,50	107.587,50	238.862,50	31,05
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	115.372,00	0,00	115.372,00	11.718,80	11.718,80	11.718,80	11.718,80	103.653,20	10,16
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.544.726,00	0,00	1.544.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.726,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	10.262,00	0,00	10.262,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	262,00	97,45
0	1	1.1.7	Sueldos	0	18.074.892,00	0,00	18.074.892,00	2.624.744,24	2.624.744,24	2.624.744,24	2.624.744,24	15.450.147,76	14,52
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.844.339,00	0,00	1.844.339,00	270.825,66	270.825,66	270.825,66	270.825,66	1.573.513,34	14,68
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	9.332,00	0,00	9.332,00	3.579,40	3.579,40	3.579,40	3.579,40	5.752,60	38,36
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	316.978,00	0,00	316.978,00	46.172,09	46.172,09	46.172,09	46.172,09	270.805,91	14,57
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	556.102,00	0,00	556.102,00	96.042,58	96.042,58	96.042,58	96.042,58	460.059,42	17,27
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	370.733,00	0,00	370.733,00	54.881,00	54.881,00	54.881,00	54.881,00	315.852,00	14,80
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	90.000,00	0,00	90.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	77.300,00	14,11
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	50.400,00	0,00	50.400,00	1.417,20	1.417,20	1.417,20	1.417,20	48.982,80	2,81
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	100.691,00	0,00	100.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.691,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.067.892,00	0,00	1.067.892,00	135.466,00	135.466,00	135.466,00	135.466,00	932.426,00	12,69
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	120.829,00	0,00	120.829,00	14.958,32	14.958,32	14.958,32	14.958,32	105.870,68	12,38
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	20.662,00	0,00	20.662,00	2.557,84	2.557,84	2.557,84	2.557,84	18.104,16	12,38
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	36.249,00	0,00	36.249,00	5.235,46	5.235,46	5.235,46	5.235,46	31.013,54	14,44
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	24.166,00	0,00	24.166,00	2.991,66	2.991,66	2.991,66	2.991,66	21.174,34	12,38
Total	1		SERVICIOS PERSONALES		24.700.075,00	0,00	24.700.075,00	3.400.877,75	3.400.877,75	3.400.877,75	3.400.877,75	21.299.197,25	13,77
Grupo	2												
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	598.000,00	0,00	598.000,00	520.310,80	29.889,00	29.889,00	29.889,00	568.111,00	5,00
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	68.000,00	0,00	68.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	352.450,00	0,00	352.450,00	47.072,60	24.669,60	24.669,60	14.892,00	327.780,40	7,00
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	44.671,00	0,00	44.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.671,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	22.548,00	0,00	22.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,00	0,00
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	300.000,00	0,00	300.000,00	230.556,00	33.195,89	33.195,89	32.959,88	266.804,11	11,07
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total	2		SERVICIOS NO		1.630.369,00	0,00	1.630.369,00	857.939,40	87.754,49	87.754,49	77.740,88	1.542.614,51	5,38
Grupo	3												
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Similares Papel	0	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.081,00	0,00
0	7	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	31.303,80	31.303,80	31.303,80	268.696,20	10,43
Total	3		MATERIALES Y		369.631,00	0,00	369.631,00	300.000,00	31.303,80	31.303,80	31.303,80	338.327,20	8,47
Total	111		Tesoro General de la		26.700.075,00	0,00	26.700.075,00	4.558.817,15	3.519.936,04	3.519.936,04	3.509.922,43	23.180.138,96	13,18



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Página 2 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

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			26.700.075,00	0,00	26.700.075,00	4.558.817,15	3.519.936,04	3.519.936,04	3.509.922,43	23.180.138,96	13,18
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	1.714.900,00	0,00	1.714.900,00	237.479,18	237.479,18	237.479,18	237.479,18	1.477.420,82	13,85
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	86.961,00	0,00	86.961,00	12.068,00	12.068,00	12.068,00	12.068,00	74.893,00	13,88
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	2.677.431,00	0,00	2.677.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.431,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	100.000,00	0,00	100.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	26.000,00	46.000,00	54,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	30.327.312,00	0,00	30.327.312,00	4.473.394,56	4.473.394,56	4.473.394,56	4.473.394,56	25.853.917,44	14,75
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	981.216,00	0,00	981.216,00	80.943,00	80.943,00	80.943,00	80.943,00	900.273,00	8,25
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	3.274.456,00	0,00	3.274.456,00	474.091,48	474.091,48	474.091,48	474.091,48	2.800.364,52	14,48
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	11.392,00	0,00	11.392,00	1.898,60	1.898,60	1.898,60	1.898,60	9.493,40	16,67
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	25.191,00	0,00	25.191,00	4.198,40	4.198,40	4.198,40	4.198,40	20.992,60	16,67
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	566.188,00	0,00	566.188,00	79.502,45	79.502,45	79.502,45	79.502,45	486.685,55	14,04
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	993.312,00	0,00	993.312,00	168.067,03	168.067,03	168.067,03	168.067,03	825.244,97	16,92
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	662.209,00	0,00	662.209,00	96.037,68	96.037,68	96.037,68	96.037,68	566.171,32	14,50
0	1	1.5.4	Otras Previsiones	0	633.585,00	0,00	633.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.585,00	0,00
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	323.600,00	0,00	323.600,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	304.250,00	5,98
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	144.428,00	0,00	144.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.428,00	0,00
0	93	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	1.399.536,00	0,00	1.399.536,00	210.346,00	210.346,00	210.346,00	210.346,00	1.189.190,00	15,03
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	173.314,00	0,00	173.314,00	22.969,60	22.969,60	22.969,60	22.969,60	150.344,40	13,25
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	29.637,00	0,00	29.637,00	3.927,76	3.927,76	3.927,76	3.927,76	25.709,24	13,25
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	51.994,00	0,00	51.994,00	8.039,44	8.039,44	8.039,44	8.039,44	43.954,56	15,46
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	34.663,00	0,00	34.663,00	4.593,92	4.593,92	4.593,92	4.593,92	30.069,08	13,25
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			44.231.325,00	0,00	44.231.325,00	5.950.907,10	5.950.907,10	5.950.907,10	5.922.907,10	38.280.417,90	13,45
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	220.000,00	0,00	220.000,00	100.000,00	3.378,39	3.378,39	0,00	216.621,61	1,54
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	600.000,00	0,00	600.000,00	551.738,60	139.509,60	139.509,60	120.340,00	460.490,40	23,25
0	1	2.1.3	Agua	0	250.000,00	0,00	250.000,00	50.255,40	7.198,67	7.198,67	4.469,57	242.801,33	2,88
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.015.600,00	0,00	3.015.600,00	435.666,00	50.897,58	50.897,58	50.897,58	2.964.702,42	1,69
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	1.779.864,00	-50.000,00	1.729.864,00	295.942,80	45.871,14	45.871,14	45.871,14	1.683.992,86	2,65
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	2.091.237,00	0,00	2.091.237,00	375.526,00	47.067,00	47.067,00	970,00	2.044.170,00	2,25
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	661.974,00	0,00	661.974,00	183.056,00	0,00	0,00	0,00	661.974,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.268.689,00	0,00	1.268.689,00	96.464,00	94.431,40	94.431,40	70.948,80	1.174.257,60	7,44
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	352.351,00	0,00	352.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.351,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	175.280,00	0,00	175.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	181.500,75	168.795,70	168.795,70	168.795,70	1.531.204,30	9,93
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	67.615,00	0,00	67.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.615,00	0,00
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	708.000,00	0,00	708.000,00	105.600,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	644.000,00	9,04
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	138.000,00	0,00	138.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	134.000,00	2,90
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	8.975.321,00	-3.354.675,36	5.620.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.645,64	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	11.602,00	4.544,56	4.544,56	4.544,56	1.299.455,44	0,35



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 3 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	170.200,00	-5.000,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.010.028,00	-1.400.000,00	610.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.028,00	0,00
0	1	2.5.2.20	Comisiones y Gastos Bancarios	0	497.472,00	1.400.000,00	1.897.472,00	118.284,01	118.284,01	118.284,01	118.284,01	1.779.187,99	6,23
0	1	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	20.000,00	20.000,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1,00	18.789,00	6,05
0	1	2.5.4	Publicidad	0	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	1.009.490,00	0,00	1.009.490,00	185.115,00	67.065,00	67.065,00	53.115,00	942.425,00	6,64
0	1	2.5.6	Capacitación del Personal	0	821.330,00	0,00	821.330,00	347.529,10	45.779,06	45.779,06	45.779,06	775.550,94	5,57
0	1	2.5.7	Servicios Manuales	0	188.664,00	0,00	188.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.664,00	0,00
0	1	2.5.9	Gastos Judiciales	0	70.500,00	0,00	70.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	70.050,00	0,64
0	1	2.6.2	Servicios Públicos	0	193.300,00	0,00	193.300,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	188.605,00	2,43
0	1	2.6.6.10	Gastos de Representación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	55.332,00	0,00	55.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.332,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Otros	0	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.468.281,00	0,00	6.468.281,00	370,00	370,00	370,00	370,00	6.467.911,00	0,01
0	5	2.3.2	Otros	0	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	118.920,00	118.920,00	118.920,00	118.920,00	4.181.080,00	2,77
0	5	2.6.9.90	Comunicaciones	0	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	3.630.400,00	1,88
0	7	2.1.1	Energía Eléctrica	0	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	1.099,82	1.099,82	0,00	18.900,18	5,50
0	7	2.1.2	Agua	0	110.000,00	10.000,00	120.000,00	83.747,28	11.765,34	11.765,34	7.915,64	108.234,66	9,80
0	7	2.1.3	INTERNET	0	40.000,00	10.000,00	50.000,00	26.850,00	5.962,91	5.962,91	3.390,93	44.037,09	11,93
0	7	2.1.6	Pasajes al Interior del País	0	85.000,00	0,00	85.000,00	64.356,00	9.970,55	9.970,55	9.970,55	75.029,45	11,73
0	7	2.2.1.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	130.000,00	0,00	130.000,00	91.796,00	129,00	129,00	129,00	129.871,00	0,10
0	7	2.2.2.10	Seguros	0	530.000,00	0,00	530.000,00	69.376,40	69.376,40	69.376,40	63.292,00	460.623,60	13,09
0	7	2.2.5	ALQUILER DE INMUEBLES	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	2.3.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	192.000,00	-30.000,00	162.000,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	140.000,00	13,58
0	7	2.4.1.10	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0	7	2.4.3	Gastos Judiciales	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	7	2.6.2	Pasajes al Interior del País	0	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	99	2.2.1.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	141.980,00	0,00	141.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.980,00	0,00
0	99	2.2.2.10	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	50.085,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00
0	99	2.3.2	Otros Alquileres	0	20.660,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00
0	99	2.3.4	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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	Gastos Judiciales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	99	2.6.2		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			45.960.253,00	-3.759.675,36	42.200.577,64	4.114.151,34	1.176.372,13	1.176.372,13	1.052.749,54	41.024.205,51	2,79
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	4.241.200,00	0,00	4.241.200,00	1.129.138,00	384.445,99	384.445,99	384.445,99	3.856.754,01	9,06
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	255.400,00	0,00	255.400,00	49,42	49,42	49,42	49,42	255.350,58	0,02
0	1	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	1	3.2.1	Papel	0	323.928,00	-10.000,00	313.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.928,00	0,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	158.025,00	-5.000,00	153.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.025,00	0,00
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	189.120,00	0,00	189.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.120,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 4 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	52.500,00	0,00	52.500,00	840,00	840,00	840,00	840,00	51.660,00	1,60
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	106.782,00	0,00	106.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.782,00	0,00
0	1	3.3.4	Calzados	0	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	834.778,25	78.485,35	78.485,35	58.474,78	1.936.514,65	3,90
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	63.550,00	0,00	63.550,00	10.735,00	475,00	475,00	475,00	63.075,00	0,75
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	390.000,00	0,00	390.000,00	15.451,20	15.451,20	15.451,20	0,00	374.548,80	3,96
0	1	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	78.900,00	0,00	78.900,00	4.039,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	77.381,00	1,93
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	88.900,00	0,00	88.900,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	87.754,00	1,29
0	1	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	9.710,00	2,90
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	76.570,00	0,00	76.570,00	435,00	435,00	435,00	435,00	76.135,00	0,57
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	236.157,00	0,00	236.157,00	90.957,00	22,00	22,00	22,00	236.135,00	0,01
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	2.422.174,00	0,00	2.422.174,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	2.420.582,00	0,07
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	252.801,00	0,00	252.801,00	36.643,00	36.643,00	36.643,00	643,00	216.158,00	14,49
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	746.718,00	30.000,00	776.718,00	36.776,00	36.776,00	36.776,00	36.776,00	739.942,00	4,73
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	7	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	1.500.000,00	340.000,00	1.840.000,00	1.491.745,00	239.155,90	239.155,90	239.155,90	1.600.844,10	13,00
0	7	3.2.1	Papel	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	7	3.2.2	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	210.000,00	0,00	210.000,00	105.139,94	32.523,74	32.523,74	32.523,74	177.476,26	15,49
0	7	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	7	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	3.4.6	Productos Metálicos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	7	3.9.1	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	7	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	99	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
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
0	99	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.733,00	0,00	2.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			18.400.658,00	355.000,00	18.755.658,00	3.759.754,81	829.849,60	829.849,60	758.387,83	17.925.808,40	4,42
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	900.776,00	0,00	900.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.776,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	559.000,00	30.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.320,00	0,00	30.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.320,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	431.243,00	0,00	431.243,00	32.534,00	0,00	0,00	0,00	431.243,00	0,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	35.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	7	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 5 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	7	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	7	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	99	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0	99	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	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			3.827.381,00	50.000,00	3.877.381,00	32.534,00	0,00	0,00	0,00	3.877.381,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	116.832,00	0,00	116.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.832,00	0,00
0	1	8.5.9	Otros	0	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			117.468,00	0,00	117.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.468,00	0,00
Total	0	NC			112.537.085,00	-3.354.675,36	109.182.409,64	13.857.347,25	7.957.128,83	7.957.128,83	7.734.044,47	101.225.280,81	7,29
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			112.537.085,00	-3.354.675,36	109.182.409,64	13.857.347,25	7.957.128,83	7.957.128,83	7.734.044,47	101.225.280,81	7,29
Total	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL			139.237.160,00	-3.354.675,36	135.882.484,64	18.416.164,40	11.477.064,87	11.477.064,87	11.243.966,90	124.405.419,77	8,45
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	1.335.216,00	0,00	1.335.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.216,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.335.216,00	0,00	1.335.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.216,00	0,00
Total	0	NC			1.335.216,00	0,00	1.335.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.216,00	0,00
Total FTE	46	Transferencias T.G.N.			1.335.216,00	0,00	1.335.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.216,00	0,00
Total	98	TRANSFERENCIAS			1.335.216,00	0,00	1.335.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.216,00	0,00
Total UE	1	ADMINISTRACION			140.572.376,00	-3.354.675,36	137.217.700,64	18.416.164,40	11.477.064,87	11.477.064,87	11.243.966,90	125.740.635,77	8,36
UE	13	VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS											
Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	25.000,00	0,00	25.000,00	16.667,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	52.000,00	0,00	52.000,00	742,00	742,00	742,00	742,00	51.258,00	1,43
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			82.000,00	0,00	82.000,00	17.409,00	742,00	742,00	742,00	81.258,00	0,90
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			150.000,00	0,00	150.000,00	17.409,00	742,00	742,00	742,00	149.258,00	0,49



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 6 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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			150.000,00	0,00	150.000,00	17.409,00	742,00	742,00	742,00	149.258,00	0,49
Total	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD			150.000,00	0,00	150.000,00	17.409,00	742,00	742,00	742,00	149.258,00	0,49
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	88.500,00	0,00	88.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	75.000,00	15,25
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	262.248,00	0,00	262.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.248,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0	2	1.1.7	Sueldos	0	3.058.476,00	0,00	3.058.476,00	491.470,80	491.470,80	491.470,80	491.470,80	2.567.005,20	16,07
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	314.698,00	0,00	314.698,00	50.497,08	50.497,08	50.497,08	50.497,08	264.200,92	16,05
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	53.813,00	0,00	53.813,00	8.634,98	8.634,98	8.634,98	8.634,98	45.178,02	16,05
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	94.409,00	0,00	94.409,00	17.674,07	17.674,07	17.674,07	17.674,07	76.734,93	18,72
0	2	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	94.409,00	0,00	94.409,00	17.674,07	17.674,07	17.674,07	17.674,07	76.734,93	18,72
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	62.940,00	0,00	62.940,00	10.099,41	10.099,41	10.099,41	10.099,41	52.840,59	16,05
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	27.900,00	0,00	27.900,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	22.150,00	20,61
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	23.583,00	0,00	23.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.583,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	255.096,00	0,00	255.096,00	42.516,00	42.516,00	42.516,00	42.516,00	212.580,00	16,67
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	28.300,00	0,00	28.300,00	4.826,60	4.826,60	4.826,60	4.826,60	23.473,40	17,06
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.839,00	0,00	4.839,00	825,36	825,36	825,36	825,36	4.013,64	17,06
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.839,00	0,00	4.839,00	825,36	825,36	825,36	825,36	4.013,64	17,06
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	8.490,00	0,00	8.490,00	1.689,36	1.689,36	1.689,36	1.689,36	6.800,64	19,90
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	5.660,00	0,00	5.660,00	965,32	965,32	965,32	965,32	4.694,68	17,06
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.292.952,00	0,00	4.292.952,00	652.448,98	652.448,98	652.448,98	650.448,98	3.640.503,02	15,20
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	7.000,00	0,00	7.000,00	3.384,00	488,00	488,00	244,00	6.512,00	6,97
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	54.000,00	0,00	54.000,00	49.332,00	12.550,40	12.550,40	12.550,40	41.449,60	23,24
0	2	2.1.3	Agua	0	22.000,00	0,00	22.000,00	11.666,00	1.919,60	1.919,60	1.919,60	20.080,40	8,73
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	28.000,00	0,00	28.000,00	6.483,00	1.078,20	1.078,20	539,10	26.921,80	3,85
0	2	2.1.6	INTERNET	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.612,00	0,00	37.612,00	25.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.912,00	49,72
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	25.737,00	0,00	25.737,00	16.667,00	0,00	0,00	0,00	25.737,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	22.368,00	0,00	22.368,00	8.224,40	6.218,00	6.218,00	6.218,00	16.150,00	27,80
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	25.685,00	0,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,00	0,00
0	2	2.2.6	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 DE0	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.4.3	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.4.3	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			312.002,00	0,00	312.002,00	120.756,40	40.954,20	40.954,20	40.171,10	271.047,80	13,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 7 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

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	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	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	24.000,00	0,00	24.000,00	627,33	627,33	627,33	627,33	23.372,67	2,61
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	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	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	21.146,00	0,00	21.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,00	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	32.200,00	0,00	32.200,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	30.345,00	5,76
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			137.076,00	0,00	137.076,00	2.482,33	2.482,33	2.482,33	2.482,33	134.593,67	1,81
Total	111	Tesoro General de la			4.742.030,00	0,00	4.742.030,00	775.687,71	695.885,51	695.885,51	693.102,41	4.046.144,49	14,67
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.742.030,00	0,00	4.742.030,00	775.687,71	695.885,51	695.885,51	693.102,41	4.046.144,49	14,67
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	7.800,00	0,00	7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	16,67
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	15.224,00	0,00	15.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	174.888,00	0,00	174.888,00	29.148,00	29.148,00	29.148,00	29.148,00	145.740,00	16,67
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	18.269,00	0,00	18.269,00	3.044,80	3.044,80	3.044,80	3.044,80	15.224,20	16,67
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	3.124,00	0,00	3.124,00	520,66	520,66	520,66	520,66	2.603,34	16,67
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	5.481,00	0,00	5.481,00	1.065,68	1.065,68	1.065,68	1.065,68	4.415,32	19,44
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	3.654,00	0,00	3.654,00	608,96	608,96	608,96	608,96	3.045,04	16,67
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	8.700,00	0,00	8.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.800,00	10,34
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	7.059,00	0,00	7.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	76.008,00	0,00	76.008,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	63.340,00	16,67
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	8.471,00	0,00	8.471,00	1.356,80	1.356,80	1.356,80	1.356,80	7.114,20	16,02
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	1.449,00	0,00	1.449,00	232,02	232,02	232,02	232,02	1.216,98	16,01
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	2.541,00	0,00	2.541,00	474,88	474,88	474,88	474,88	2.066,12	18,69
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.694,00	0,00	1.694,00	271,36	271,36	271,36	271,36	1.422,64	16,02
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			334.362,00	0,00	334.362,00	51.591,16	51.591,16	51.591,16	51.591,16	282.770,84	15,43
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	56.500,00	0,00	56.500,00	55.014,00	7.859,14	7.859,14	7.859,14	48.640,86	13,91
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	39.000,00	0,00	39.000,00	19.284,00	2.989,02	2.989,02	2.989,02	36.010,98	7,66
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	169.852,00	0,00	169.852,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	169.852,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	140.444,00	0,00	140.444,00	108.333,00	0,00	0,00	0,00	140.444,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	149.320,00	0,00	149.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.320,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	51.806,00	0,00	51.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.806,00	0,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	68.428,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcentaje
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	2.5.4	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	23.600,00	5,60
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	2.5.9	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			1.104.750,00	0,00	1.104.750,00	309.031,00	12.248,16	12.248,16	12.248,16	1.092.501,84	1,11
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	210.000,00	0,00	210.000,00	24.543,00	24.543,00	24.543,00	24.543,00	185.457,00	11,69
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	153.050,00	0,00	153.050,00	78.475,00	11.797,05	11.797,05	11.797,05	141.252,95	7,71
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
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	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	100.000,00	0,00	100.000,00	49.999,96	7.338,84	7.338,84	7.338,84	92.661,16	7,34
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.000,00	0,00	35.000,00	28.446,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	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	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
0	2	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	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			937.250,00	0,00	937.250,00	181.463,96	43.678,89	43.678,89	43.678,89	893.571,11	4,66
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
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
0	2	8.5.2	Derechos	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			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	0	NC			2.684.362,00	0,00	2.684.362,00	542.086,12	107.518,21	107.518,21	107.518,21	2.576.843,79	4,01
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.684.362,00	0,00	2.684.362,00	542.086,12	107.518,21	107.518,21	107.518,21	2.576.843,79	4,01
Total	662	SERVICIOS DE SEGURIDAD			7.426.392,00	0,00	7.426.392,00	1.317.773,83	803.403,72	803.403,72	800.620,62	6.622.988,28	10,82
Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Página 9 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	2												
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	54.280,00	0,00	54.280,00	33.333,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	51.397,00	5,31
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	50.480,00	0,00	50.480,00	1.855,00	742,00	742,00	742,00	49.738,00	1,47
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			214.300,00	0,00	214.300,00	35.188,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	210.675,00	1,69
Grupo	3												
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00
Grupo	4												
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			340.000,00	0,00	340.000,00	35.188,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	336.375,00	1,07
Total FTE	10	Tesoro General de la			340.000,00	0,00	340.000,00	35.188,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	336.375,00	1,07
Total	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD			340.000,00	0,00	340.000,00	35.188,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	336.375,00	1,07
Total UE	13	VICEMINISTERIO DE			7.916.392,00	0,00	7.916.392,00	1.370.370,83	807.770,72	807.770,72	804.987,62	7.108.621,28	10,20
UE	14												
Prog.	660												
FTE	10												
Org.	111												
Grupo	1												
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	417.150,00	0,00	417.150,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	281.500,00	32,52
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	34.013,00	0,00	34.013,00	4.960,20	4.960,20	4.960,20	4.960,20	29.052,80	14,58
0	2	1.1.4	Agualdals	0	509.082,00	0,00	509.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.082,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.657.820,00	0,00	5.657.820,00	902.579,80	902.579,80	902.579,80	902.579,80	4.755.240,20	15,95
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	610.898,00	0,00	610.898,00	104.319,00	104.319,00	104.319,00	104.319,00	506.579,00	17,08
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	104.464,00	0,00	104.464,00	17.681,46	17.681,46	17.681,46	17.681,46	86.782,54	16,93
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	183.269,00	0,00	183.269,00	36.512,24	36.512,24	36.512,24	36.512,24	146.756,76	19,92
0	2	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	342	122.180,00	0,00	122.180,00	20.863,78	20.863,78	20.863,78	20.863,78	101.316,22	17,08
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			7.642.876,00	0,00	7.642.876,00	1.224.566,48	1.224.566,48	1.224.566,48	1.224.566,48	6.418.309,52	16,02
Grupo	2												
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	41.000,00	0,00	41.000,00	39.159,41	878,85	878,85	878,85	40.121,15	2,14
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	265.500,00	0,00	265.500,00	246.799,00	41.147,62	41.147,62	41.147,62	224.352,38	15,50
0	2	2.1.3	Agua	0	60.000,00	0,00	60.000,00	57.389,00	7.145,07	7.145,07	7.145,07	52.854,93	11,91
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	55.000,00	0,00	55.000,00	22.075,80	3.521,61	3.521,61	3.485,61	51.478,39	6,40
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	1.376,00	229,96	229,96	229,96	2.150,04	9,66

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcentaje
0	2	2.1.6	INTERNET	0	11.000,00	0,00	11.000,00	9.825,60	761,48	761,48	761,48	10.238,52	6,92
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	279.997,00	0,00	279.997,00	169.907,00	20.497,00	20.497,00	20.497,00	259.500,00	7,32
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	200.115,00	0,00	200.115,00	51.865,80	8.681,40	8.681,40	8.681,40	191.433,60	4,34
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.500,00	100.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.500,00	50.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	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	2.4.3	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	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			942.992,00	210.000,00	1.152.992,00	598.397,61	82.862,99	82.862,99	82.826,99	1.070.129,01	7,19

Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	958.106,00	-740.000,00	218.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.106,00	0,00
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	80.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	562,50	562,50	562,50	562,50	39.437,50	1,41
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	40.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	63.000,00	60.000,00	123.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
0	2	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	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	69.000,00	60.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
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			1.285.606,00	-215.000,00	1.070.606,00	63.562,50	562,50	562,50	562,50	1.070.043,50	0,05

Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Total	111	Tesoro General de la	9.871.474,00	0,00	9.871.474,00	1.886.526,59	1.307.991,97	1.307.991,97	1.307.955,97	8.563.482,03	13,25
Total FTE	10	Tesoro General de la	9.871.474,00	0,00	9.871.474,00	1.886.526,59	1.307.991,97	1.307.991,97	1.307.955,97	8.563.482,03	13,25



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 11 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

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	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	110.817,00	110.817,00	110.817,00	110.817,00	470.439,00	19,07
Total	3	MATERIALES Y			581.256,00	0,00	581.256,00	110.817,00	110.817,00	110.817,00	110.817,00	470.439,00	19,07
Total	0	NC			581.256,00	0,00	581.256,00	110.817,00	110.817,00	110.817,00	110.817,00	470.439,00	19,07
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			581.256,00	0,00	581.256,00	110.817,00	110.817,00	110.817,00	110.817,00	470.439,00	19,07
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			10.452.730,00	0,00	10.452.730,00	1.997.343,59	1.418.808,97	1.418.808,97	1.418.772,97	9.033.921,03	13,57
Total UE	14	FUERZA ESPECIAL DE			10.452.730,00	0,00	10.452.730,00	1.997.343,59	1.418.808,97	1.418.808,97	1.418.772,97	9.033.921,03	13,57
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	121.200,00	0,00	121.200,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00	100.935,00	16,72
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	123.434,00	0,00	123.434,00	18.650,11	18.650,11	18.650,11	18.650,11	104.783,89	15,11
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	606.464,00	0,00	606.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.464,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	2.000,00	93,33
0	3	1.1.7	Sueldos	0	7.032.936,00	0,00	7.032.936,00	1.040.321,33	1.040.321,33	1.040.321,33	1.040.321,33	5.992.614,67	14,79
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	215.082,00	0,00	215.082,00	13.278,97	13.278,97	13.278,97	13.278,97	201.803,03	6,17
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	749.265,00	0,00	749.265,00	109.251,54	109.251,54	109.251,54	109.251,54	640.013,46	14,58
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	128.124,00	0,00	128.124,00	18.682,17	18.682,17	18.682,17	18.682,17	109.441,83	14,58
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	224.779,00	0,00	224.779,00	38.238,40	38.238,40	38.238,40	38.238,40	186.540,60	17,01
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	149.853,00	0,00	149.853,00	21.850,31	21.850,31	21.850,31	21.850,31	128.002,69	14,58
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.381.137,00	0,00	9.381.137,00	1.308.537,83	1.308.537,83	1.308.537,83	1.294.537,83	8.072.599,17	13,95
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	193.770,00	0,00	193.770,00	189.570,00	13.615,74	13.615,74	7.825,74	180.154,26	7,03
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	157.800,00	0,00	157.800,00	128.365,09	29.937,63	29.937,63	28.005,57	127.862,37	18,97
0	3	2.1.3	Agua	0	44.400,00	0,00	44.400,00	23.177,00	5.358,81	5.358,81	3.733,50	39.041,19	12,07
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	99.000,00	0,00	99.000,00	48.570,00	3.122,50	3.122,50	3.122,50	95.877,50	3,15
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	72.984,00	5.656,26	5.656,26	5.656,26	159.943,74	3,42
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	64.332,00	0,00	64.332,00	45.833,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	60.873,00	5,38
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	42.699,00	0,00	42.699,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	42.699,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	75.376,00	0,00	75.376,00	2.374,40	2.374,40	2.374,40	890,40	73.001,60	3,15
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	36.504,00	0,00	36.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.504,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	20.799,00	0,00	20.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799,00	0,00
0	3	2.2.5	Seguros	0	54.000,00	0,00	54.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	53.610,00	0,72
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	791.400,00	0,00	791.400,00	184.566,00	99.772,00	99.772,00	99.772,00	691.628,00	12,61
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	1.205.001,00	0,00	1.205.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.001,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	582.300,00	0,00	582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.300,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 12 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.4.1.30	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	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	Consultorías por Producto	0	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
0	3	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	2.656.407,00	0,00	2.656.407,00	29.059,20	29.059,20	29.059,20	29.059,20	2.627.347,80	1,09
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	960,00	0,00	960,00	120,00	120,00	120,00	0,00	840,00	12,50
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	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	250.749,00	0,00	250.749,00	20,00	20,00	20,00	20,00	250.729,00	0,01
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	133.500,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	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	271.200,00	0,00	271.200,00	37.812,00	37.812,00	37.812,00	37.812,00	233.388,00	13,94
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	308.333,00	0,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			7.805.770,00	0,00	7.805.770,00	792.007,69	230.697,54	230.697,54	219.746,17	7.575.072,46	2,96
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	210.240,00	0,00	210.240,00	103.266,00	103.266,00	103.266,00	103.266,00	106.974,00	49,12
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	74.790,00	0,00	74.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.790,00	0,00
0	3	3.3.4	Calzados	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	170.670,00	0,00	170.670,00	22.905,02	1.900,64	1.900,64	1.900,64	168.769,36	1,11
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	54.621,00	0,00	54.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	72.501,00	0,00	72.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.501,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	29.450,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
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	13.200,00	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	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	562.800,00	0,00	562.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00
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			1.680.192,00	0,00	1.680.192,00	139.371,02	105.166,64	105.166,64	105.166,64	1.575.025,36	6,26



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 13 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	177.350,00	0,00	177.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.350,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	726.000,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	960.758,00	0,00	960.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.758,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.421.608,00	0,00	5.421.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.608,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	3	8.5.1	Tasas	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	25.700,00	0,00	25.700,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	16.880,00	34,32
Total	9	OTROS GASTOS			25.700,00	0,00	25.700,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	16.880,00	34,32
Total	0	NC			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	2.248.736,54	1.653.222,01	1.653.222,01	1.619.450,64	22.670.184,99	6,80
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	2.248.736,54	1.653.222,01	1.653.222,01	1.619.450,64	22.670.184,99	6,80
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	2.248.736,54	1.653.222,01	1.653.222,01	1.619.450,64	22.670.184,99	6,80
Total UE	15	DIRECCIÓN GENERAL DE			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	2.248.736,54	1.653.222,01	1.653.222,01	1.619.450,64	22.670.184,99	6,80
UE	16	DIR.GRAL. DE REGISTRO, CONTROL Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS -DIRCABI											
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	187.500,00	0,00	187.500,00	31.871,67	31.871,67	31.871,67	31.871,67	155.628,33	17,00
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	45.182,00	0,00	45.182,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	39.574,00	12,41
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	531.135,00	0,00	531.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.135,00	0,00
0	4	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	12.000,00	45,45
0	4	1.1.7	Sueldos	0	6.140.940,00	0,00	6.140.940,00	951.810,17	951.810,17	951.810,17	951.810,17	5.189.129,83	15,50
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	637.362,00	0,00	637.362,00	98.928,98	98.928,98	98.928,98	98.928,98	538.433,02	15,52
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	108.989,00	0,00	108.989,00	16.773,55	16.773,55	16.773,55	16.773,55	92.215,45	15,39
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	191.208,00	0,00	191.208,00	34.625,60	34.625,60	34.625,60	34.625,60	156.582,40	18,11
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	127.473,00	0,00	127.473,00	19.785,79	19.785,79	19.785,79	19.785,79	107.687,21	15,52
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	26.400,00	0,00	26.400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	25.620,00	2,95
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	7.003,00	0,00	7.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	57.636,00	0,00	57.636,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	48.030,00	16,67
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	8.404,00	0,00	8.404,00	1.038,60	1.038,60	1.038,60	1.038,60	7.365,40	12,36
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	1.437,00	0,00	1.437,00	177,61	177,61	177,61	177,61	1.259,39	12,36
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	2.521,00	0,00	2.521,00	363,52	363,52	363,52	363,52	2.157,48	14,42
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.681,00	0,00	1.681,00	207,72	207,72	207,72	207,72	1.473,28	12,36
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			8.096.871,00	0,00	8.096.871,00	1.181.577,21	1.181.577,21	1.181.577,21	1.175.577,21	6.915.293,79	14,59
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			34.685,00	0,00	34.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.685,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			8.131.556,00	0,00	8.131.556,00	1.181.577,21	1.181.577,21	1.181.577,21	1.175.577,21	6.949.978,79	14,53



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 14 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

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			8.131.556,00	0,00	8.131.556,00	1.181.577,21	1.181.577,21	1.181.577,21	1.175.577,21	6.949.978,79	14,53
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	20.700,00	0,00	20.700,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	17.710,00	14,44
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	36.095,00	0,00	36.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.095,00	0,00
0	4	1.1.7	Sueldos	0	412.440,00	0,00	412.440,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00	343.700,00	16,67
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	43.314,00	0,00	43.314,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00	36.141,00	16,56
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	7.407,00	0,00	7.407,00	1.226,57	1.226,57	1.226,57	1.226,57	6.180,43	16,56
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	12.994,00	0,00	12.994,00	2.510,55	2.510,55	2.510,55	2.510,55	10.483,45	19,32
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.663,00	0,00	8.663,00	1.434,60	1.434,60	1.434,60	1.434,60	7.228,40	16,56
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			541.613,00	0,00	541.613,00	84.074,72	84.074,72	84.074,72	84.074,72	457.538,28	15,52
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	30.000,00	359,49	359,49	359,49	54.840,51	0,65
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	125.500,00	0,00	125.500,00	105.215,00	27.673,38	27.673,38	23.341,68	97.826,62	22,05
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	16.081,94	3.174,04	3.174,04	2.145,44	26.825,96	10,58
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	95.020,00	0,00	95.020,00	21.739,86	3.288,89	3.288,89	3.255,99	91.731,11	3,46
0	4	2.1.6	INTERNET	0	147.795,00	0,00	147.795,00	104.372,00	17.294,28	17.294,28	13.148,34	130.500,72	11,70
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	515.000,00	0,00	515.000,00	403.410,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	510.510,00	0,87
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	43.300,00	0,00	43.300,00	36.083,00	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	20.789,18	20.789,18	20.789,18	19.008,38	311.255,82	6,26
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	7.000,00	0,00	7.000,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	3.795,00	2.135,00	69,50
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	660.000,00	0,00	660.000,00	334.800,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	606.300,00	8,14
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	129.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	257.140,00	10,76
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	93.500,00	0,00	93.500,00	1.646,68	1.646,68	1.646,68	1.646,68	91.853,32	1,76
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	105.720,00	0,00	105.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.720,00	0,00
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	1.753.659,00	0,00	1.753.659,00	73.914,69	73.914,69	73.914,69	73.914,69	1.679.744,31	4,21
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	29.954,00	0,00	29.954,00	242,00	242,00	242,00	42,00	29.712,00	0,81
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	42.000,00	0,00	42.000,00	5.018,40	807,12	807,12	538,08	41.192,88	1,92
0	4	2.5.5	Publicidad	0	97.500,00	0,00	97.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00	92.500,00	5,13
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	37.000,00	0,00	37.000,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
0	4	2.5.9	Servicios Manuales	0	40.000,00	0,00	40.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	750,00	36.550,00	8,62
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	118.750,00	0,00	118.750,00	9.156,79	9.156,79	9.156,79	6.396,79	109.593,21	7,71
0	4	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	2.6.9.90	Otros	0	1.164.303,00	0,00	1.164.303,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	1.155.478,00	0,76
Total	2	SERVICIOS NO			5.901.836,00	0,00	5.901.836,00	1.318.361,54	269.676,54	269.676,54	249.557,56	5.632.159,46	4,57
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	93.195,00	93.195,00	93.195,00	93.195,00	301.437,00	23,62



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 15 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	45.000,00	0,00	45.000,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	43.834,00	2,59
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	99.600,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	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	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0	4	3.3.2	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	30.900,00	0,00	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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	166.700,00	0,00	166.700,00	23.678,04	6.585,74	6.585,74	6.367,74	160.114,26	3,95
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	26.658,00	0,00	26.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.658,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	36.767,00	0,00	36.767,00	15.566,00	0,00	0,00	0,00	36.767,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	176.825,00	0,00	176.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.825,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			1.220.908,00	0,00	1.220.908,00	133.605,04	100.946,74	100.946,74	99.562,74	1.119.961,26	8,27
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	315.750,00	0,00	315.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.750,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			365.750,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	4	8.5.1	Tasas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	8.5.2	Derechos	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total	0	NC			8.036.107,00	0,00	8.036.107,00	1.536.041,30	454.698,00	454.698,00	433.195,02	7.581.409,00	5,66
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			8.036.107,00	0,00	8.036.107,00	1.536.041,30	454.698,00	454.698,00	433.195,02	7.581.409,00	5,66
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			16.167.663,00	0,00	16.167.663,00	2.717.618,51	1.636.275,21	1.636.275,21	1.608.772,23	14.531.387,79	10,12
Total UE	16	DIR.GRAL. DE REGISTRO,			16.167.663,00	0,00	16.167.663,00	2.717.618,51	1.636.275,21	1.636.275,21	1.608.772,23	14.531.387,79	10,12
UE	17	OBS. BOLIVIANO DE SEG. CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS - OBSCD											
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	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	20.477,00	0,00	20.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	245.724,00	0,00	245.724,00	40.954,00	40.954,00	40.954,00	40.954,00	204.770,00	16,67
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	24.572,00	0,00	24.572,00	4.095,40	4.095,40	4.095,40	4.095,40	20.476,60	16,67
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	4.202,00	0,00	4.202,00	700,32	700,32	700,32	700,32	3.501,68	16,67
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	7.372,00	0,00	7.372,00	1.433,42	1.433,42	1.433,42	1.433,42	5.938,58	19,44
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.914,00	0,00	4.914,00	819,08	819,08	819,08	819,08	4.094,92	16,67
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			307.261,00	0,00	307.261,00	48.002,22	48.002,22	48.002,22	48.002,22	259.258,78	15,62

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

	Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	111		Tesoro General de la			307.261,00	0,00	307.261,00	48.002,22	48.002,22	48.002,22	48.002,22	259.258,78	15,62
Total FTE	10		Tesoro General de la			307.261,00	0,00	307.261,00	48.002,22	48.002,22	48.002,22	48.002,22	259.258,78	15,62
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	1			SERVICIOS PERSONALES										
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	23.700,00	0,00	23.700,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	21.475,00	9,39
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	39.868,00	0,00	39.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.868,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	454.716,00	0,00	454.716,00	75.786,00	75.786,00	75.786,00	75.786,00	75.786,00	378.930,00	16,67
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	439.923,00	0,00	439.923,00	133.977,73	133.977,73	133.977,73	133.977,73	133.977,73	305.945,27	30,45
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	91.834,00	0,00	91.834,00	21.198,87	21.198,87	21.198,87	21.198,87	21.198,87	70.635,13	23,08
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.703,00	0,00	15.703,00	3.625,03	3.625,03	3.625,03	3.625,03	3.625,03	12.077,97	23,08
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	27.550,00	0,00	27.550,00	7.419,68	7.419,68	7.419,68	7.419,68	7.419,68	20.130,32	26,93
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.366,00	0,00	18.366,00	4.239,75	4.239,75	4.239,75	4.239,75	4.239,75	14.126,25	23,08
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	64.127,00	0,00	64.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127,00	0,00
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			1.175.787,00	0,00	1.175.787,00	248.472,06	248.472,06	248.472,06	248.472,06	927.314,94	21,13
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	13.200,00	600,00	13.800,00	9.804,00	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	11.884,10	13,88
0	2	2.1.3	Agua	0	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.499,50	723,00	723,00	723,00	464,50	1.777,00	28,92
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	23.000,00	0,00	23.000,00	19.167,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00	0,00	14.295,00	37,85
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00	13.516,00	9,89
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	15.500,00	-14.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	108.600,00	-600,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	33,33
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE O VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	258.304,00	0,00	258.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.304,00	0,00
0	2	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	147.456,00	0,00	147.456,00	6.891,50	6.891,50	6.891,50	6.891,50	6.891,50	140.564,50	4,67
0	2	2.5.5	Publicidad	0	0,00	8.826,00	8.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	11.000,00	113.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			794.160,00	26,00	794.186,00	155.179,00	55.719,40	55.719,40	45.271,90	738.466,60	7,02
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	15.400,00	45.400,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	23.953,00	47,24
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	7.400,00	-6.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	23.026,00	-5.026,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	3		MATERIALES Y			85.776,00	474,00	86.250,00	23.597,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	64.803,00	24,87
Grupo	4			ACTIVOS REALES										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 17 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	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	12.500,00	-500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			92.500,00	-500,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Total	0	NC			2.148.223,00	0,00	2.148.223,00	427.248,06	325.638,46	325.638,46	315.190,96	1.822.584,54	15,16
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.148.223,00	0,00	2.148.223,00	427.248,06	325.638,46	325.638,46	315.190,96	1.822.584,54	15,16
Total	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.455.484,00	0,00	2.455.484,00	475.250,28	373.640,68	373.640,68	363.193,18	2.081.843,32	15,22
Total UE	17	OBS. BOLIVIANO DE SEG.			2.455.484,00	0,00	2.455.484,00	475.250,28	373.640,68	373.640,68	363.193,18	2.081.843,32	15,22
UE	2		VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA										
Prog.	640		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	0,00	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	10	Tesoro General de la			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	13.777,20	13.777,20	6.205,80	82.222,80	14,35
0	4	2.1.3	Agua	0	45.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	5.897,70	5.897,70	2.747,20	39.102,30	13,11
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	11.740,00	966,12	966,12	966,12	39.033,88	2,42
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	13.408,00	13.408,00	13.408,00	166.592,00	7,45
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	100.000,00	0,00	100.000,00	18.729,36	18.729,36	18.729,36	10.085,04	81.270,64	18,73
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	447.128,00	0,00	447.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.128,00	0,00
0	4	2.5.7	Capacitación del Personal	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			983.128,00	0,00	983.128,00	318.469,36	52.778,38	52.778,38	33.412,16	930.349,62	5,37
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	175.000,00	0,00	175.000,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	142.168,00	18,76
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	50,00	50,00	50,00	50,00	29.950,00	0,17
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	54.258,00	0,00	54.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.258,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 18 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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			290.758,00	0,00	290.758,00	32.882,00	32.882,00	32.882,00	32.882,00	257.876,00	11,31
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		0	30.000,00	0,00	30.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación		0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación		0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			130.000,00	0,00	130.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Total	0		NC			1.403.886,00	0,00	1.403.886,00	367.251,36	85.660,38	85.660,38	66.294,16	1.318.225,62	6,10
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			1.403.886,00	0,00	1.403.886,00	367.251,36	85.660,38	85.660,38	66.294,16	1.318.225,62	6,10
Total	640		SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.403.886,00	0,00	1.403.886,00	367.251,36	85.660,38	85.660,38	66.294,16	1.318.225,62	6,10
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	259.524,00	0,00	259.524,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	259.524,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		0	88.586,00	0,00	88.586,00	73.822,00	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	10.900,00	33,94
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	714.366,00	0,00	714.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.366,00	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			2.554.098,00	0,00	2.554.098,00	291.922,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.548.498,00	0,22
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	291.922,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.136.498,00	0,18
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	291.922,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.136.498,00	0,18



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 19 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	641		SERVICIOS DE SEGURIDAD		3.142.098,00	0,00	3.142.098,00	291.922,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.136.498,00	0,18
Prog.	642			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA DIGNA Y DISCIPLINADA									
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0			NC									
Grupo	1			SERVICIOS PERSONALES									
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	557.454,00	0,00	557.454,00	21.299,20	21.299,20	21.299,20	21.299,20	536.154,80	3,82
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	55.745,00	0,00	55.745,00	2.129,92	2.129,92	2.129,92	2.129,92	53.615,08	3,82
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.532,00	0,00	9.532,00	364,21	364,21	364,21	364,21	9.167,79	3,82
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	16.724,00	0,00	16.724,00	745,47	745,47	745,47	745,47	15.978,53	4,46
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.149,00	0,00	11.149,00	425,98	425,98	425,98	425,98	10.723,02	3,82
Total	1		SERVICIOS PERSONALES		650.604,00	0,00	650.604,00	24.964,78	24.964,78	24.964,78	24.964,78	625.639,22	3,84
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES									
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0	3	2.1.3	Agua	0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	9.600,00	0,00	9.600,00	2.425,00	212,57	212,57	212,57	9.387,43	2,21
0	3	2.1.6	INTERNET	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	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	41.113,00	25.565,00	25.565,00	24.785,00	24.835,00	50,72
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	55.650,00	0,00	55.650,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	11.352,60	36.729,00	34,00
0	3	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	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00
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	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	206.203,00	31.929,00	31.929,00	31.929,00	218.071,00	12,77
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	300.000,00	0,00	300.000,00	55.498,96	43.716,00	43.716,00	40.728,20	256.284,00	14,57
0	4	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	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total	2		SERVICIOS NO		945.850,00	0,00	945.850,00	422.560,96	120.343,57	120.343,57	109.007,37	825.506,43	12,72
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 PUBLICAS	0	57.024,00	0,00	57.024,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	50.670,00	11,14
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	9.999,92	2.005,19	2.005,19	2.005,19	18.564,81	9,75
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 20 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	38.600,00	22,80
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	0,00	20.000,00	128,00	128,00	128,00	128,00	19.872,00	0,64
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	3.3.3	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	85.000,00	0,00	85.000,00	19.999,96	9.696,77	9.696,77	9.696,77	75.303,23	11,41
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			379.094,00	0,00	379.094,00	47.881,88	29.583,96	29.583,96	29.583,96	349.510,04	7,80
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	21.144,00	0,00	21.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.144,00	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	23.114,00	0,00	23.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			126.258,00	0,00	126.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.258,00	0,00
Total	0	NC			2.101.806,00	0,00	2.101.806,00	495.407,62	174.892,31	174.892,31	163.556,11	1.926.913,69	8,32
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.101.806,00	0,00	2.101.806,00	495.407,62	174.892,31	174.892,31	163.556,11	1.926.913,69	8,32
Total	642	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.101.806,00	0,00	2.101.806,00	495.407,62	174.892,31	174.892,31	163.556,11	1.926.913,69	8,32
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE			6.647.790,00	0,00	6.647.790,00	1.154.580,98	266.152,69	266.152,69	235.450,27	6.381.637,31	4,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	20.833,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	23.354,00	6,58
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	371,00	371,00	371,00	371,00	19.629,00	1,85
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.5.5	Publicidad	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			78.000,00	0,00	78.000,00	21.204,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	75.983,00	2,59
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 21 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	0	NC				104.000,00	0,00	104.000,00	21.204,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	101.983,00	1,94
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				104.000,00	0,00	104.000,00	21.204,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	101.983,00	1,94
Total	648	SERVICIOS DE SEGURIDAD				104.000,00	0,00	104.000,00	21.204,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	101.983,00	1,94
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		14.000,00	0,00	14.000,00	11.667,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	12.434,00	11,19
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0		15.500,00	0,00	15.500,00	2.402,40	2.402,40	2.402,40	1.855,00	13.097,60	15,50
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0		65.000,00	0,00	65.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	53.800,00	17,23
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0		191.510,00	0,00	191.510,00	19.731,34	19.731,34	19.731,34	19.731,34	171.778,66	10,30
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				336.510,00	0,00	336.510,00	45.000,74	34.899,74	34.899,74	34.352,34	301.610,26	10,37
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0		9.434,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				52.434,00	0,00	52.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.434,00	0,00
Total	0	NC				388.944,00	0,00	388.944,00	45.000,74	34.899,74	34.899,74	34.352,34	354.044,26	8,97
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				388.944,00	0,00	388.944,00	45.000,74	34.899,74	34.899,74	34.352,34	354.044,26	8,97
Total	649	SERVICIOS DE SEGURIDAD				388.944,00	0,00	388.944,00	45.000,74	34.899,74	34.899,74	34.352,34	354.044,26	8,97
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	33.308,27	33.308,27	33.308,27	33.308,27	384.037,73	7,98
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417		41.735,00	0,00	41.735,00	3.330,83	3.330,83	3.330,83	3.330,83	38.404,17	7,98
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999		7.137,00	0,00	7.137,00	569,56	569,56	569,56	569,56	6.567,44	7,98
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999		12.520,00	0,00	12.520,00	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	11.354,20	9,31
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342		8.347,00	0,00	8.347,00	666,16	666,16	666,16	666,16	7.680,84	7,98
Total	1	SERVICIOS PERSONALES				487.085,00	0,00	487.085,00	39.040,62	39.040,62	39.040,62	39.040,62	448.044,38	8,02
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0		60.000,00	0,00	60.000,00	48.333,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0		15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				344.000,00	0,00	344.000,00	60.833,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 22 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
0	4	3.2.1	Papel	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	4	3.4.7	Minerales	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	7.459,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			42.459,00	0,00	42.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.459,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			873.544,00	0,00	873.544,00	99.873,62	39.040,62	39.040,62	39.040,62	834.503,38	4,47
Total FTE	10	Tesoro General de la			873.544,00	0,00	873.544,00	99.873,62	39.040,62	39.040,62	39.040,62	834.503,38	4,47
Total	650	SERVICIOS DE SEGURIDAD			873.544,00	0,00	873.544,00	99.873,62	39.040,62	39.040,62	39.040,62	834.503,38	4,47
Prog.	652	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	40.000,00	0,00	40.000,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			84.000,00	0,00	84.000,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	58.826,00	9,50
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	17.000,00	0,00	17.000,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			95.000,00	0,00	95.000,00	20.254,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	88.826,00	6,50
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			181.000,00	0,00	181.000,00	51.921,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	174.826,00	3,41
Total FTE	10	Tesoro General de la			181.000,00	0,00	181.000,00	51.921,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	174.826,00	3,41
Total	652	SERVICIOS DE SEGURIDAD			181.000,00	0,00	181.000,00	51.921,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	174.826,00	3,41
Prog.	653	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCIÓN DE LA FELCV INTEGRAL											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
00150010800000	0	4.2.2.20	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0	0,00	4.518.636,75	4.518.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.636,75	0,00
00150010800000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	286.288,46	286.288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	286.288,46	0,00
00150011200000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	5.529.298,82	5.529.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.298,82	0,00
00150011200000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	430.393,48	430.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	430.393,48	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	10.764.617,51	10.764.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764.617,51	0,00
Total	111	Tesoro General de la			0,00	10.764.617,51	10.764.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764.617,51	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	10.764.617,51	10.764.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764.617,51	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 23 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	2												
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	7.000,00	0,00	7.000,00	5.833,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	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	5.833,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Grupo	3												
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.9.5	Similares ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Total	0	NC			50.000,00	0,00	50.000,00	5.833,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			50.000,00	0,00	50.000,00	5.833,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	653	SERVICIOS DE SEGURIDAD			50.000,00	10.764.617,51	10.814.617,51	5.833,00	0,00	0,00	0,00	10.814.617,51	0,00
Prog.	654												
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	2												
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	0	101.398,00	0,00	101.398,00	10.447,07	10.447,07	10.447,07	10.447,07	90.950,93	10,30
			LÍNEA										
0	5	2.5.5	Publicidad	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			Fotográficos										
Total	2	SERVICIOS NO			136.398,00	0,00	136.398,00	10.447,07	10.447,07	10.447,07	10.447,07	125.950,93	7,66
Grupo	3												
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			Similares										
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			14.552,00	0,00	14.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,00	0,00
Total	0	NC			150.950,00	0,00	150.950,00	10.447,07	10.447,07	10.447,07	10.447,07	140.502,93	6,92
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			150.950,00	0,00	150.950,00	10.447,07	10.447,07	10.447,07	10.447,07	140.502,93	6,92
Total	654	SERVICIOS DE SEGURIDAD			150.950,00	0,00	150.950,00	10.447,07	10.447,07	10.447,07	10.447,07	140.502,93	6,92
Prog.	655												
FTE	11												
Org.	0												
Grupo	2												
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.000,00	0,00	7.000,00	371,00	371,00	371,00	371,00	6.629,00	5,30
0	4	2.2.5	Seguros	0	865.600,00	0,00	865.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.600,00	0,00
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	1.753.600,00	-740.724,00	1.012.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.876,00	0,00
			VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y										
			EQUIPOS										
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	0	27.600,00	0,00	27.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	27.200,00	1,45
			Muebles y Enseres										
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			Instalación, Mantenimiento y										
			Reparación										
0	4	2.5.5	Publicidad	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	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	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	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	914.000,00	16,67
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 24 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	40.000,00	0,00	40.000,00	22.323,00	1.914,90	1.914,90	649,50	38.085,10	4,79
0	5	2.1.3	Agua	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	5	2.1.4	TELEFONÍA	0	230.000,00	0,00	230.000,00	204.604,00	12.915,70	12.915,70	12.915,70	217.084,30	5,62
0	5	2.1.6	INTERNET	0	214.070,00	0,00	214.070,00	136.784,70	29.360,10	29.360,10	19.511,40	184.709,90	13,72
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	49.200,00	0,00	49.200,00	39.167,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
0	5	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	70.565,00	0,00	70.565,00	6.181,40	5.810,40	5.810,40	2.654,40	64.754,60	8,23
0	5	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	5	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0	5	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	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	30.000,00	90.000,00	120.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	107.400,00	10,50
0	5	2.3.4	Otros Alquileres	0	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	28.800,00	4,00
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	5	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	19.700,00	1,50
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	187.998,00	0,00	187.998,00	13.611,33	13.611,33	13.611,33	13.611,33	174.386,67	7,24
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	25.000,00	28.000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	27.760,00	0,86
0	5	2.5.5	Publicidad	0	4.500,00	50.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
0	5	2.5.7	Capacitación del Personal	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	2.5.9	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	2.6.2	Gastos Judiciales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	5	2.6.9.10	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
0	5	2.6.9.90	Otros	0	136.776,00	-116.776,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			5.067.209,00	-702.500,00	4.364.709,00	633.082,43	261.523,43	261.523,43	246.713,33	4.103.185,57	5,99
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	12.000,00	-12.000,00	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
0	4	3.3.4	Calzados	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0	4	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	120.000,00	0,00	120.000,00	21.114,00	21.114,00	21.114,00	21.114,00	98.886,00	17,59
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	58.000,00	0,00	58.000,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00	12.081,00	41.584,00	28,30
0	5	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	5	3.2.1	Papel	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	5	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	3.000,00	0,00	3.000,00	95,00	95,00	95,00	95,00	2.905,00	3,17

Pagina 25 de 55

Hasta: Fecha: 31/03/2025

	Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0		5	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0		5	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0		5	3.3.2	Confecciones Textiles	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0		5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	17.999,92	4.842,35	4.842,35	4.842,35	30.157,65	13,84
0		5	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0		5	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0		5	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0		5	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	9,60	9,60	9,60	9,60	4.990,40	0,19
0		5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	21.936,00	0,00	21.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.936,00	0,00
0		5	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	35.000,00	0,00	35.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.700,00	26.100,00	25,43
0		5	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	18.000,00	0,00	18.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	15.030,00	16,50
0		5	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				811.936,00	-12.000,00	799.936,00	67.504,52	54.346,95	54.346,95	46.841,95	745.589,05	6,79
Grupo	4	ACTIVOS REALES												
0		4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
0		4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0		5	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0		5	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS												
0		5	8.5.4	Multas	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS												
0		5	9.6.2	Devoluciones	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	0	NC				6.047.145,00	-709.500,00	5.337.645,00	700.586,95	315.870,38	315.870,38	293.555,28	5.021.774,62	5,92
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				6.047.145,00	-709.500,00	5.337.645,00	700.586,95	315.870,38	315.870,38	293.555,28	5.021.774,62	5,92
Total	655	SERVICIOS DE SEGURIDAD				6.047.145,00	-709.500,00	5.337.645,00	700.586,95	315.870,38	315.870,38	293.555,28	5.021.774,62	5,92
Prog.	656	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO												
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos												
Org.	0	NC												
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0		4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	10.200,00	0,00	10.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
0		4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	8.037,00	0,00	8.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00	0,00
0		4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0		4	2.3.4	Otros Alquileres	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				28.237,00	0,00	28.237,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	28.237,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0		4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	0	NC				36.237,00	0,00	36.237,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	36.237,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				36.237,00	0,00	36.237,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	36.237,00	0,00
Total	656	SERVICIOS DE SEGURIDAD				36.237,00	0,00	36.237,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	36.237,00	0,00
Prog.	657	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen	
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0		80.586,00	0,00	80.586,00	0,00	0,00	0,00	80.586,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoográficos	0		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				175.586,00	0,00	175.586,00	0,00	0,00	0,00	175.586,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0		5.657,00	0,00	5.657,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00	0,00
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				21.657,00	0,00	21.657,00	0,00	0,00	0,00	21.657,00	0,00
Total	0	NC				197.243,00	0,00	197.243,00	0,00	0,00	0,00	197.243,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				197.243,00	0,00	197.243,00	0,00	0,00	0,00	197.243,00	0,00
Total	657	SERVICIOS DE SEGURIDAD				197.243,00	0,00	197.243,00	0,00	0,00	0,00	197.243,00	0,00
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	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0		41.800,00	0,00	41.800,00	34.833,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
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	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0		3.000,00	0,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0		60.925,00	0,00	60.925,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	55.425,00	9,03
Total	2	SERVICIOS NO				111.725,00	-2.000,00	109.725,00	40.333,00	5.500,00	5.500,00	104.225,00	5,01
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				18.500,00	-2.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total	0	NC				165.225,00	-4.500,00	160.725,00	40.333,00	5.500,00	5.500,00	155.225,00	3,42
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				165.225,00	-4.500,00	160.725,00	40.333,00	5.500,00	5.500,00	155.225,00	3,42
Total	658	SERVICIOS DE SEGURIDAD				165.225,00	-4.500,00	160.725,00	40.333,00	5.500,00	5.500,00	155.225,00	3,42
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										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 27 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	35.000,00	0,00	35.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	24.356,00	0,00	24.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.356,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0	7.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	800,00	88,57
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			78.356,00	0,00	78.356,00	35.367,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	72.156,00	7,91
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	21.000,00	138.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	9.000,00	250.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
0	4	3.3.4	Calzados	0	24.000,00	46.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	16.000,00	280.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			97.500,00	714.000,00	811.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.500,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	0	NC			225.856,00	714.000,00	939.856,00	35.367,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	933.656,00	0,66
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			225.856,00	714.000,00	939.856,00	35.367,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	933.656,00	0,66
Total	659	SERVICIOS DE SEGURIDAD			225.856,00	714.000,00	939.856,00	35.367,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	933.656,00	0,66
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE			8.420.144,00	10.764.617,51	19.184.761,51	1.019.066,38	420.148,81	420.148,81	397.286,31	18.764.612,70	2,19
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 LÍNEA	0	51.282,00	0,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			51.282,00	0,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,00	0,00
Total	0	NC			51.282,00	0,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			51.282,00	0,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,00	0,00
Total	645	SERVICIOS DE SEGURIDAD			51.282,00	0,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,00	0,00
Prog.	646		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	306.714,00	0,00	306.714,00	30.017,51	0,00	0,00	0,00	306.714,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			306.714,00	0,00	306.714,00	30.017,51	0,00	0,00	0,00	306.714,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	30.017,51	0,00	0,00	0,00	306.714,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	0,00	306.714,00	30.017,51	0,00	0,00	0,00	306.714,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	539.670,00	0,00	539.670,00	11.890,80	11.890,80	11.890,80	11.890,80	527.779,20	2,20



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 28 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	2.6.2	Gastos Judiciales		0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
Total	2	SERVICIOS NO				559.670,00	0,00	559.670,00	31.890,80	31.890,80	31.890,80	31.890,80	527.779,20	5,70
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0	100.000,00	0,00	100.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	99.760,00	0,24
Total	3	MATERIALES Y				300.000,00	0,00	300.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	299.760,00	0,08
Grupo	4	ACTIVOS REALES												
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación		0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción		0	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
0	1	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		0	251.874,00	0,00	251.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.874,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				1.006.874,00	0,00	1.006.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.874,00	0,00
Total	0	NC				1.866.544,00	0,00	1.866.544,00	32.130,80	32.130,80	32.130,80	32.130,80	1.834.413,20	1,72
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				1.866.544,00	0,00	1.866.544,00	32.130,80	32.130,80	32.130,80	32.130,80	1.834.413,20	1,72
Total	646	SERVICIOS DE SEGURIDAD				2.173.258,00	0,00	2.173.258,00	62.148,31	32.130,80	32.130,80	32.130,80	2.141.127,20	1,48
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	81.000,00	0,00	81.000,00	78.000,00	1.993,21	1.993,21	1.993,21	79.006,79	2,46
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica		0	60.000,00	0,00	60.000,00	30.675,20	6.991,18	6.991,18	4.947,59	53.008,82	11,65
0	1	2.1.3	Agua		0	30.000,00	0,00	30.000,00	14.721,98	2.786,95	2.786,95	2.786,95	27.213,05	9,29
0	1	2.1.4	TELEFONÍA		0	80.000,00	0,00	80.000,00	48.749,82	6.493,10	6.493,10	6.493,10	73.506,90	8,12
0	1	2.1.6	INTERNET		0	340.000,00	0,00	340.000,00	251.904,00	27.144,84	27.144,84	27.144,84	312.855,16	7,98
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0	500.000,00	0,00	500.000,00	193.720,00	49.908,00	49.908,00	49.658,00	450.092,00	9,98
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		0	50.000,00	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	66.072,40	59.914,20	59.914,20	44.958,60	240.085,80	19,97
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros		0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal		0	20.000,00	0,00	20.000,00	482,60	482,60	482,60	482,60	19.517,40	2,41
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		0	262.000,00	0,00	262.000,00	260.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	219.300,00	16,30
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		0	50.000,00	0,00	50.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	13.500,00	73,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres		0	10.000,00	0,00	10.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	9.830,00	1,70
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0	200.000,00	-62.274,00	137.726,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	135.596,00	1,55
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		0	207.174,00	0,00	207.174,00	7.896,57	7.896,57	7.896,57	7.896,57	199.277,43	3,81
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		0	20.000,00	0,00	20.000,00	520,00	520,00	520,00	160,00	19.480,00	2,60
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		0	100.000,00	0,00	100.000,00	47.069,00	5.875,83	5.875,83	5.875,83	94.124,17	5,88
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		0	130.000,00	0,00	130.000,00	32.456,80	3.456,80	3.456,80	3.456,80	126.543,20	2,66
0	1	2.5.9	Servicios Manuales		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros		0	200.000,00	0,00	200.000,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	174.790,00	12,61



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 29 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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			3.220.174,00	-262.274,00	2.957.900,00	1.138.345,37	280.173,28	280.173,28	226.064,09	2.677.726,72	9,47
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	900.000,00	0,00	900.000,00	457.870,00	209.644,20	209.644,20	209.644,20	690.355,80	23,29
0	1	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	1	3.1.2	Alimentos para Animales		0	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel		0	80.000,00	0,00	80.000,00	4.780,10	4.780,10	4.780,10	1.800,00	75.219,90	5,98
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas		0	20.000,00	0,00	20.000,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	1.800,00	17.672,00	11,64
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN		0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles		0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	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	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		0	500.000,00	0,00	500.000,00	115.802,00	46.781,45	46.781,45	46.201,94	453.218,55	9,36
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0	50.000,00	0,00	50.000,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00	3.234,00	43.766,00	12,47
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos		0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0	300.000,00	0,00	300.000,00	12.091,00	12.091,00	12.091,00	1.053,00	287.909,00	4,03
0	1	3.4.6	Productos Metálicos		0	300.000,00	0,00	300.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	241,00	292.650,00	2,45
0	1	3.4.7	Minerales		0	50.000,00	0,00	50.000,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	220,00	45.340,00	9,32
0	1	3.4.8	Herramientas Menores		0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor		0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0	200.000,00	0,00	200.000,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	1.800,00	195.260,00	2,37
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	121.000,00	0,00	121.000,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00	870,00	114.872,00	5,06
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		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			3.117.000,00	0,00	3.117.000,00	621.983,10	304.736,75	304.736,75	266.864,14	2.812.263,25	9,78
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		0	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación		0	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00
Total	0		NC			7.082.174,00	-262.274,00	6.819.900,00	1.760.328,47	584.910,03	584.910,03	492.928,23	6.234.989,97	8,58
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			7.082.174,00	-262.274,00	6.819.900,00	1.760.328,47	584.910,03	584.910,03	492.928,23	6.234.989,97	8,58
Total	647		SERVICIOS DE SEGURIDAD			7.082.174,00	-262.274,00	6.819.900,00	1.760.328,47	584.910,03	584.910,03	492.928,23	6.234.989,97	8,58
Prog.	665			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS										
FTE	10			Tesoro General de la Nación										
Org.	111			Tesoro General de la Nación										
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
00150011300000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado		0	0,00	16.561.310,00	16.561.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561.310,00	0,00
00150011300000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado		0	0,00	715.095,00	715.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.095,00	0,00
00150011600000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado		0	17.276.405,00	-17.276.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			17.276.405,00	0,00	17.276.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276.405,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 30 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	111	Tesoro General de la			17.276.405,00	0,00	17.276.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276.405,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			17.276.405,00	0,00	17.276.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276.405,00	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150010400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	3.262.316,50	3.262.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.316,50	0,00
00150010400000	0	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	92.358,86	92.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92.358,86	0,00
00150011300000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	262.274,00	262.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.274,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	3.616.949,36	3.616.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.949,36	0,00
Total	0	NC			0,00	3.616.949,36	3.616.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.949,36	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	3.616.949,36	3.616.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.949,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	314	Corporación Andina de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	70	Crédito Externo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD			17.276.405,00	3.616.949,36	20.893.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893.354,36	0,00
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			26.583.119,00	3.354.675,36	29.937.794,36	1.822.476,78	617.040,83	617.040,83	525.059,03	29.320.753,53	2,06
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	80.700,00	0,00	80.700,00	17.491,67	17.491,67	17.491,67	17.491,67	63.208,33	21,67
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	106.610,00	0,00	106.610,00	22.636,24	22.636,24	22.636,24	22.636,24	83.973,76	21,23
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	307.152,00	0,00	307.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.152,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	56.000,00	0,00	56.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	12.000,00	22.000,00	60,71
0	1	1.1.7	Sueldos	0	3.498.516,00	0,00	3.498.516,00	505.579,94	505.579,94	505.579,94	505.579,94	2.992.936,06	14,45
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	368.583,00	0,00	368.583,00	54.570,79	54.570,79	54.570,79	54.570,79	314.012,21	14,81
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	63.028,00	0,00	63.028,00	9.331,59	9.331,59	9.331,59	9.331,59	53.696,41	14,81
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	110.574,00	0,00	110.574,00	19.099,88	19.099,88	19.099,88	19.099,88	91.474,12	17,27
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	73.716,00	0,00	73.716,00	10.914,15	10.914,15	10.914,15	10.914,15	62.801,85	14,81
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	3.300,00	0,00	3.300,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.750,00	16,67
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	42.504,00	0,00	42.504,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	35.420,00	16,67
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	4.580,00	0,00	4.580,00	763,40	763,40	763,40	763,40	3.816,60	16,67
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	783,00	0,00	783,00	130,54	130,54	130,54	130,54	652,46	16,67
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	1.374,00	0,00	1.374,00	267,20	267,20	267,20	267,20	1.106,80	19,45
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	916,00	0,00	916,00	152,68	152,68	152,68	152,68	763,32	16,67



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 31 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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			4.722.153,00	0,00	4.722.153,00	682.572,08	682.572,08	682.572,08	660.572,08	4.039.580,92	14,45
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
Total	3		MATERIALES Y			236.664,00	0,00	236.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.664,00	0,00
Total	111		Tesoro General de la			4.958.817,00	0,00	4.958.817,00	682.572,08	682.572,08	682.572,08	660.572,08	4.276.244,92	13,76
Total FTE	10		Tesoro General de la			4.958.817,00	0,00	4.958.817,00	682.572,08	682.572,08	682.572,08	660.572,08	4.276.244,92	13,76
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0		NC											
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES											
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	875.900,00	0,00	875.900,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	766.840,00	12,45
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	958.190,00	0,00	958.190,00	129.588,68	129.588,68	129.588,68	129.588,68	129.588,68	828.601,32	13,52
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.922.809,00	0,00	1.922.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.809,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	140.000,00	0,00	140.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	40.000,00	58.000,00	58,57
0	1	1.1.7	Sueldos	0	21.239.616,00	0,00	21.239.616,00	3.145.194,17	3.145.194,17	3.145.194,17	3.145.194,17	3.145.194,17	18.094.421,83	14,81
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.307.371,00	0,00	2.307.371,00	338.384,29	338.384,29	338.384,29	338.384,29	338.384,29	1.968.986,71	14,67
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	394.560,00	0,00	394.560,00	56.775,34	56.775,34	56.775,34	56.775,34	56.775,34	337.784,66	14,39
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	692.211,00	0,00	692.211,00	118.435,53	118.435,53	118.435,53	118.435,53	118.435,53	573.775,47	17,11
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	461.474,00	0,00	461.474,00	67.676,63	67.676,63	67.676,63	67.676,63	67.676,63	393.797,37	14,67
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	95.900,00	0,00	95.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	84.800,00	11,57
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	48.661,00	0,00	48.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.661,00	0,00
0	93	1.1.7	Sueldos	0	488.028,00	0,00	488.028,00	81.338,00	81.338,00	81.338,00	81.338,00	81.338,00	406.690,00	16,67
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	58.393,00	0,00	58.393,00	9.243,80	9.243,80	9.243,80	9.243,80	9.243,80	49.149,20	15,83
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	9.985,00	0,00	9.985,00	1.580,72	1.580,72	1.580,72	1.580,72	1.580,72	8.404,28	15,83
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	17.518,00	0,00	17.518,00	3.235,38	3.235,38	3.235,38	3.235,38	3.235,38	14.282,62	18,47
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.679,00	0,00	11.679,00	1.848,76	1.848,76	1.848,76	1.848,76	1.848,76	9.830,24	15,83
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			29.722.295,00	0,00	29.722.295,00	4.155.461,30	4.155.461,30	4.155.461,30	4.113.461,30	25.566.833,70	13,98
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	934.812,00	0,00	934.812,00	866.650,99	181.409,32	181.409,32	181.409,32	131.350,51	753.402,68	19,41
0	1	2.1.3	Agua	0	89.400,00	0,00	89.400,00	39.750,67	6.569,98	6.569,98	6.569,98	5.945,82	82.830,02	7,35
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	75.660,00	0,00	75.660,00	74.090,33	9.555,00	9.555,00	9.555,00	7.825,12	66.105,00	12,63
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	658.544,00	300.000,00	958.544,00	389.326,80	106.025,40	106.025,40	106.025,40	24.680,34	852.518,60	11,06
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.400,00	0,00	37.400,00	33.773,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	36.002,00	3,74
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	12.000,00	0,00	12.000,00	8.333,00	0,00	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	89.845,00	0,00	89.845,00	4.874,20	2.919,20	2.919,20	2.919,20	2.919,20	86.925,80	3,25
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	18.811,00	0,00	18.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	3.000,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	216.120,00	0,00	216.120,00	62.778,00	6.754,00	6.754,00	6.754,00	3.499,00	209.366,00	3,13
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	789.600,00	130.000,00	919.600,00	636.288,00	92.799,00	92.799,00	92.799,00	55.399,00	826.801,00	10,09
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.300,00	35.000,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.000,00	35.000,00	41.000,00	5.004,00	834,00	834,00	834,00	417,00	40.166,00	2,03
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	518.981,00	0,00	518.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.981,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	19.200,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	1.488,00	47.024,00	5,95



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 32 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	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	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	785.760,00	-100.000,00	685.760,00	600.120,00	54.836,70	54.836,70	29.292,60	630.923,30	8,00
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	488.520,00	0,00	488.520,00	380.192,00	45.763,64	45.763,64	24.353,97	442.756,36	9,37
0	1	2.5.5	Publicidad	0	6.300,00	45.000,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	777.980,00	100.000,00	877.980,00	514.828,00	63.726,02	63.726,02	61.963,67	814.253,98	7,26
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	19.500,00	32.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.000,00	20.000,00	21.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	20.915,00	0,40
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	37.799.916,00	-500.000,00	37.299.916,00	7.140.000,00	6.640.866,63	6.640.866,63	6.621.360,90	30.659.049,37	17,80
Total	2	SERVICIOS NO			43.781.574,00	169.000,00	43.950.574,00	11.099.293,99	7.216.517,89	7.216.517,89	6.971.978,13	36.734.056,11	16,42
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.395.116,00	-250.000,00	2.145.116,00	565.864,00	470.646,99	470.646,99	470.646,99	1.674.469,01	21,94
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	138.287,00	50.000,00	188.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.287,00	0,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	21.875,00	0,00	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	6.500,00	25.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	7.090,00	70.000,00	77.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.090,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.764,00	300.000,00	301.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	15.732,00	0,00	15.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,00	0,00
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	34.476,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	11.400,00	70.000,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	21.120,00	50.000,00	71.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.120,00	0,00
0	1	3.4.7	Minerales	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	38.000,00	25.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	212.052,00	20.000,00	232.052,00	110.310,00	0,00	0,00	0,00	232.052,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.771.821,00	-100.000,00	2.671.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.821,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	267.500,00	0,00	267.500,00	39.965,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			6.086.483,00	260.000,00	6.346.483,00	716.139,00	470.646,99	470.646,99	470.646,99	5.875.836,01	7,42
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.923.426,00	401.000,00	2.324.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.426,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	2.885.156,00	-450.000,00	2.435.156,00	793.152,00	0,00	0,00	0,00	2.435.156,00	0,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0	1	4.9.1	Activos Intangibles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			5.218.582,00	-49.000,00	5.169.582,00	793.152,00	0,00	0,00	0,00	5.169.582,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			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

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 33 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	0	NC				84.832.934,00	380.000,00	85.212.934,00	16.764.046,29	11.842.626,18	11.842.626,18	11.556.086,42	73.370.307,82	13,90
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				84.832.934,00	380.000,00	85.212.934,00	16.764.046,29	11.842.626,18	11.842.626,18	11.556.086,42	73.370.307,82	13,90
Total	643	SERVICIOS DE SEGURIDAD				89.791.751,00	380.000,00	90.171.751,00	17.446.618,37	12.525.198,26	12.525.198,26	12.216.658,50	77.646.552,74	13,89
Prog.	644			SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS										
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0		12.746,00	0,00	12.746,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0		30.097,00	0,00	30.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.097,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	1	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0		125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				293.043,00	0,00	293.043,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	293.043,00	0,00
Grupo	3			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.2.1	Papel	0		26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0		360.700,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y				387.200,00	0,00	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00	0,00
Grupo	4			ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0		72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00
Total	0	NC				752.343,00	0,00	752.343,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	752.343,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				752.343,00	0,00	752.343,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	752.343,00	0,00
Total	644	SERVICIOS DE SEGURIDAD				752.343,00	0,00	752.343,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	752.343,00	0,00
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	0,00	3.490.878,00	471.618,00	471.618,00	471.618,00	465.618,00	3.019.260,00	13,51
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417		349.088,00	0,00	349.088,00	46.561,80	46.561,80	46.561,80	46.561,80	302.526,20	13,34
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999		59.694,00	0,00	59.694,00	7.961,90	7.961,90	7.961,90	7.961,90	51.732,10	13,34
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999		104.726,00	0,00	104.726,00	16.297,14	16.297,14	16.297,14	16.297,14	88.428,86	15,56
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342		69.818,00	0,00	69.818,00	9.312,36	9.312,36	9.312,36	9.312,36	60.505,64	13,34
Total	1	SERVICIOS PERSONALES				4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	551.751,20	551.751,20	551.751,20	545.751,20	3.522.452,80	13,54
Total	111	Tesoro General de la				4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	551.751,20	551.751,20	551.751,20	545.751,20	3.522.452,80	13,54
Total FTE	10	Tesoro General de la				4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	551.751,20	551.751,20	551.751,20	545.751,20	3.522.452,80	13,54
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	1			SERVICIOS PERSONALES										
0	5	1.2.1	Personal Eventual	0		511.751,00	0,00	511.751,00	172.626,87	172.626,87	172.626,87	168.626,87	339.124,13	33,73
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417		51.175,00	0,00	51.175,00	16.462,69	16.462,69	16.462,69	16.462,69	34.712,31	32,17
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999		8.751,00	0,00	8.751,00	2.815,11	2.815,11	2.815,11	2.815,11	5.935,89	32,17
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999		15.353,00	0,00	15.353,00	5.761,96	5.761,96	5.761,96	5.761,96	9.591,04	37,53
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342		10.235,00	0,00	10.235,00	3.292,54	3.292,54	3.292,54	3.292,54	6.942,46	32,17

Pagina 34 de55

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen	
Total	1	SERVICIOS PERSONALES				597.265,00	0,00	597.265,00	200.959,17	200.959,17	200.959,17	196.959,17	396.305,83	33,65
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	79.220,00	0,00	79.220,00	50.395,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00	76.709,00	3,17	
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	125.855,00	0,00	125.855,00	36.056,40	6.876,20	6.876,20	6.876,20	118.978,80	5,46	
0	5	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
0	5	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
0	5	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoqráficos	0	440.800,00	0,00	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.800,00	0,00	
Total	2	SERVICIOS NO				658.975,00	0,00	658.975,00	86.451,40	9.387,20	9.387,20	9.387,20	649.587,80	1,42
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0	5	3.2.1	Papel	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
0	5	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	89.148,00	0,00	89.148,00	20.259,96	3.679,19	3.679,19	3.679,19	85.468,81	4,13	
0	5	3.4.6	Productos Metálicos	0	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	
0	5	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
Total	3	MATERIALES Y				191.428,00	0,00	191.428,00	20.259,96	3.679,19	3.679,19	3.679,19	187.748,81	1,92
Grupo	4	ACTIVOS REALES												
0	5	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	2.233.850,00	-380.000,00	1.853.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.850,00	0,00	
Total	4	ACTIVOS REALES				2.233.850,00	-380.000,00	1.853.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.850,00	0,00
Total	0	NC				3.681.518,00	-380.000,00	3.301.518,00	307.670,53	214.025,56	214.025,56	210.025,56	3.087.492,44	6,48
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				3.681.518,00	-380.000,00	3.301.518,00	307.670,53	214.025,56	214.025,56	210.025,56	3.087.492,44	6,48
Total	651	SERVICIOS DE SEGURIDAD				7.755.722,00	-380.000,00	7.375.722,00	859.421,73	765.776,76	765.776,76	755.776,76	6.609.945,24	10,38
Total UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE				98.299.816,00	0,00	98.299.816,00	18.314.373,10	13.290.975,02	13.290.975,02	12.972.435,26	85.008.840,98	13,52
Total DA	1	ADMINISTRACIÓN				341.838.921,00	10.764.617,51	352.603.538,51	49.535.981,39	31.961.099,81	31.961.099,81	31.189.374,41	320.642.438,70	9,06
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	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoqráficos	0	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				150.000,00	-150.000,00	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	0,00
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	0,00
Total	3	MATERIALES Y				200.000,00	-200.000,00	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	200.000,00	350.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				200.000,00	350.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Total	0	NC				550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos												

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcentaje
Org. Grupo	230	Otros Recursos Específicos										
	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			50.000,00	97.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			200.000,00	-47.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	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
Total	4	ACTIVOS REALES			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230	Otros Recursos			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total	670	SERVICIOS DE SEGURIDAD			850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Prog. FTE	671	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
Org.	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org. Grupo	0	NC										
	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total	0	NC			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
FTE Org. Grupo	42	Transferencias de Recursos Específicos										
	230	Otros Recursos Específicos										
	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 36 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Total	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Prog.	672		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total	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	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoográficos	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 37 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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
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	826.504.379,00	0,00	826.504.379,00	159.800.368,15	159.800.368,15	159.800.368,15	159.798.299,05	666.704.010,85	19,33
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.679.366,00	0,00	19.679.366,00	3.959.081,80	3.959.081,80	3.959.081,80	3.959.081,80	15.720.284,20	20,12
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	205.048.874,00	0,00	205.048.874,00	36.003.574,00	36.003.574,00	36.003.574,00	36.002.574,00	169.045.300,00	17,56
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	229.121.213,00	0,00	229.121.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.121.213,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	41.777.679,00	0,00	41.777.679,00	9.484.000,00	9.484.000,00	9.484.000,00	9.484.000,00	32.293.679,00	22,70
0	2	1.1.7	Sueldos	0	1.698.221.938,0	0,00	1.698.221.938,0	284.209.010,46	284.209.010,46	284.209.010,46	284.205.248,46	1.414.012.927,5	16,74
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	274.945.456,00	0,00	274.945.456,00	48.397.414,25	48.397.414,25	48.397.414,25	48.396.731,14	226.548.041,75	17,60
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	47.015.673,00	0,00	47.015.673,00	8.249.593,45	8.249.593,45	8.249.593,45	8.249.476,64	38.766.079,55	17,55
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	82.483.637,00	0,00	82.483.637,00	16.939.025,80	16.939.025,80	16.939.025,80	16.938.786,71	65.544.611,20	20,54
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	54.989.091,00	0,00	54.989.091,00	9.679.475,15	9.679.475,15	9.679.475,15	9.679.338,53	45.309.615,85	17,60
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.479.787.306,0	0,00	3.479.787.306,0	576.721.543,06	576.721.543,06	576.721.543,06	576.713.536,33	2.903.065.762,9	16,57
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.885.209,04	1.884.125,54	1.884.125,54	1.864.241,76	1.615.874,46	53,83
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	586.461,63	585.181,33	585.181,33	571.068,37	1.914.818,67	23,41
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	385.573,86	385.312,26	385.312,26	375.243,13	3.014.687,74	11,33
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	0,00	0,00	0,00	2.907.533,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			12.834.933,00	0,00	12.834.933,00	5.764.777,53	2.854.619,13	2.854.619,13	2.810.553,26	9.980.313,87	22,24
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	61.226.060,00	0,00	61.226.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.226.060,00	0,00
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	37.775.997,00	0,00	37.775.997,00	11.600.233,32	10.808.175,72	10.808.175,72	8.029.158,43	26.967.821,28	28,61
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	23.043.904,00	0,00	23.043.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043.904,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.490.100,00	0,00	3.490.100,00	1.546.061,47	1.324.378,71	1.324.378,71	1.015.966,72	2.165.721,29	37,95
Total	3	MATERIALES Y			125.536.061,00	0,00	125.536.061,00	13.146.294,79	12.132.554,43	12.132.554,43	9.045.125,15	113.403.506,57	9,66
Total	111	Tesoro General de la			3.618.158.300,0	0,00	3.618.158.300,0	595.632.615,38	591.708.716,62	591.708.716,62	588.569.214,74	3.026.449.583,3	16,35
Total FTE	10	Tesoro General de la			3.618.158.300,0	0,00	3.618.158.300,0	595.632.615,38	591.708.716,62	591.708.716,62	588.569.214,74	3.026.449.583,3	16,35
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.806.433,00	0,00	6.806.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.433,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	131.408,00	0,00	131.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	929.198,00	0,00	929.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.198,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	2.802.308,00	0,00	2.802.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.308,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	1.469.023,00	0,00	1.469.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.023,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	25.760.654,00	0,00	25.760.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760.654,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	3.362.769,00	0,00	3.362.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.769,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	575.034,00	0,00	575.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.034,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	1.008.831,00	0,00	1.008.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.831,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	672.554,00	0,00	672.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.554,00	0,00
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	2.312.460,00	0,00	2.312.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.460,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 38 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	65.083.803,00	0,00	65.083.803,00	7.997.849,05	7.997.849,05	7.997.849,05	7.997.849,05	57.085.953,95	12,29
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	756.208,00	0,00	756.208,00	69.120,20	69.120,20	69.120,20	69.120,20	687.087,80	9,14
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	73.939,00	73.939,00	73.939,00	73.939,00	784.061,00	8,62
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	18.849.376,00	0,00	18.849.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849.376,00	0,00
0	4	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	3.929.714,00	0,00	3.929.714,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	3.723.714,00	5,24
0	4	1.1.7	Sueldos	0	159.494.508,00	0,00	159.494.508,00	10.168.693,00	10.168.693,00	10.168.693,00	10.168.693,00	149.325.815,00	6,38
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	22.619.252,00	0,00	22.619.252,00	1.830.968,95	1.830.968,95	1.830.968,95	1.830.968,95	20.788.283,05	8,09
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.867.892,00	0,00	3.867.892,00	312.890,71	312.890,71	312.890,71	312.890,71	3.555.001,29	8,09
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	6.785.775,00	0,00	6.785.775,00	640.831,43	640.831,43	640.831,43	640.831,43	6.144.943,57	9,44
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.523.850,00	0,00	4.523.850,00	366.195,02	366.195,02	366.195,02	366.195,02	4.157.654,98	8,09
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			332.599.050,00	0,00	332.599.050,00	21.666.487,36	21.666.487,36	21.666.487,36	21.666.487,36	310.932.562,64	6,51
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	23.966,00	150.000,00	173.966,00	10.352,11	10.352,11	10.352,11	10.352,11	163.613,89	5,95
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	810.521,00	-150.000,00	660.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.521,00	0,00
0	2	2.1.3	Agua	0	282.788,00	0,00	282.788,00	15.404,24	15.404,24	15.404,24	15.404,24	267.383,76	5,45
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.154.310,00	-400.000,00	754.310,00	98.530,16	98.530,16	98.530,16	98.530,16	655.779,84	13,06
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	92.596,00	0,00	92.596,00	5.514,79	5.514,79	5.514,79	5.514,79	87.081,21	5,96
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.343.840,00	-300.000,00	1.043.840,00	225.898,40	225.898,40	225.898,40	225.898,40	817.941,60	21,64
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	314.970,00	0,00	314.970,00	88.718,00	88.718,00	88.718,00	88.718,00	226.252,00	28,17
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	525.000,00	0,00	525.000,00	31.032,40	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	282.816,00	0,00	282.816,00	92.827,60	92.827,60	92.827,60	92.827,60	189.988,40	32,82
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	53.186,00	0,00	53.186,00	50,00	50,00	50,00	50,00	53.136,00	0,09
0	2	2.2.5	Seguros	0	2.250.330,00	0,00	2.250.330,00	1.578.984,20	0,00	0,00	0,00	2.250.330,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	40.191,00	0,00	40.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.191,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	33.257,00	0,00	33.257,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	27.257,00	18,04
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	17.486,00	0,00	17.486,00	765,00	765,00	765,00	765,00	16.721,00	4,37
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	16.619,41	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	181.350,00	80.000,00	261.350,00	48.766,43	25.145,84	25.145,84	25.145,84	236.204,16	9,62
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	196.929,00	0,00	196.929,00	2.560,00	260,00	260,00	260,00	196.669,00	0,13
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	104.241,00	0,00	104.241,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	104.241,00	0,00
0	2	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	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	Consultorías por Producto	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	2	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	180.296,00	0,00	180.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.296,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	75.500,00	0,00	75.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	74.750,00	0,99
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	108.945,00	0,00	108.945,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	108.945,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	117.429,00	0,00	117.429,00	22.394,40	19.740,00	19.740,00	19.740,00	97.689,00	16,81
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	485.916,00	0,00	485.916,00	180.083,68	99.072,67	99.072,67	98.652,63	386.843,33	20,39
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	69.929,00	0,00	69.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.929,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	14.886,00	100.000,00	114.886,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	106.686,00	7,14
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
0	2	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	16.700,00	0,00	16.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	14.400,00	13,77
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 39 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.6.9.90	Otros	0	370.521,00	-300.000,00	70.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.521,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	394.745,00	0,00	394.745,00	90.422,10	83.266,81	83.266,81	81.735,41	311.478,19	21,09
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.045.610,00	0,00	1.045.610,00	20.251,47	20.251,47	20.251,47	20.251,47	1.025.358,53	1,94
0	3	2.1.3	Agua	0	320.768,00	0,00	320.768,00	1.556,39	1.556,39	1.556,39	1.556,39	319.211,61	0,49
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	113.690,00	0,00	113.690,00	22,19	22,19	22,19	22,19	113.667,81	0,02
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	77.904,00	0,00	77.904,00	24.535,00	23.971,02	23.971,02	22.150,05	53.932,98	30,77
0	3	2.1.6	INTERNET	0	704.307,00	0,00	704.307,00	287.515,88	287.223,88	287.223,88	264.690,28	417.083,12	40,78
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	455.814,00	0,00	455.814,00	54.910,20	50.479,20	50.479,20	50.479,20	405.334,80	11,07
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	595.285,00	0,00	595.285,00	37.051,00	34.977,00	34.977,00	34.977,00	560.308,00	5,88
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	235.110,00	0,00	235.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.110,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	177.538,00	0,00	177.538,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	177.538,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	59.530,00	0,00	59.530,00	7.398,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	56.632,00	4,87
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	104.914,00	0,00	104.914,00	1.140,00	360,00	360,00	360,00	104.554,00	0,34
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.295,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	1.997.790,00	0,11
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	618.950,00	0,00	618.950,00	135.006,30	130.576,30	130.576,30	112.576,30	488.373,70	21,10
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	101.571,00	0,00	101.571,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	94.501,00	6,96
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	10.660,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	41.870,00	16,26
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	106.465,00	0,00	106.465,00	2.750,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	104.195,00	2,13
0	3	2.5.5	Publicidad	0	194.571,00	0,00	194.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.571,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	750.487,00	0,00	750.487,00	183.451,25	139.719,29	139.719,29	138.779,29	610.767,71	18,62
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	89.571,00	0,00	89.571,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	86.371,00	3,57
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	25.714,00	0,00	25.714,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	22.778,00	11,42
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	0,00	39.555,00	370,88	370,88	370,88	370,88	39.184,12	0,94
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	153.282,00	0,00	153.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.282,00	0,00
0	4	2.1.3	Agua	0	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	125.772,00	0,00	125.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.772,00	0,00
0	4	2.1.5	Gas Domiciliario	0	14.052,00	0,00	14.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,00	0,00
0	4	2.1.6	INTERNET	0	37.938,00	0,00	37.938,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	35.574,00	6,23
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.160,00	0,00	44.160,00	190,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	63.960,00	0,00	63.960,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	4	2.2.5	Seguros	0	381.400,00	0,00	381.400,00	165.682,80	0,00	0,00	0,00	381.400,00	0,00
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	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
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	112.214,00	0,00	112.214,00	7.090,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	107.514,00	4,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.767,00	0,00
0	4	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	62.247,00	0,00	62.247,00	1.477,08	483,68	483,68	483,68	61.763,32	0,78
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	420,00	420,00	420,00	19.580,00	2,10
Total	2	SERVICIOS NO			23.776.182,00	-820.000,00	22.956.182,00	3.508.822,36	1.508.984,92	1.508.984,92	1.463.738,91	21.447.197,08	6,57
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	250.000,00	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

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 40 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	1.027.752,00	-100.000,00	927.752,00	354.648,20	354.648,20	354.648,20	354.648,20	573.103,80	38,23
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	8.676,00	30.000,00	38.676,00	8.355,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	34.333,00	11,23
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.053,00	20.000,00	25.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	585.100,00	0,00	585.100,00	105.500,10	53.455,10	53.455,10	53.455,10	531.644,90	9,14
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	204.000,00	0,00	204.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	203.650,00	0,17
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	2	3.2.4	Textos de Enseñanza	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	148.785,00	0,00	148.785,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	142.025,00	4,54
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	220.000,00	0,00	220.000,00	18.189,00	18.189,00	18.189,00	18.189,00	201.811,00	8,27
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	152.699,00	0,00	152.699,00	49.675,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	146.974,00	3,75
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	849.854,00	700.000,00	1.549.854,00	301.445,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.289.854,00	16,78
0	2	3.3.4	Calzados	0	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.541.129,00	-550.000,00	991.129,00	448.337,58	317.527,58	317.527,58	317.527,58	673.601,42	32,04
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	493.764,00	0,00	493.764,00	12.019,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	489.739,50	0,82
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.338,00	130.000,00	140.338,00	22.250,00	745,00	745,00	745,00	139.593,00	0,53
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	4.286,00	50.000,00	54.286,00	3.195,00	250,00	250,00	250,00	54.036,00	0,46
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	117.925,00	0,00	117.925,00	15.635,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00	103.900,00	11,89
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	102.215,00	0,00	102.215,00	12.035,40	7.995,40	7.995,40	7.995,40	94.219,60	7,82
0	2	3.4.7	Minerales	0	3.572,00	20.000,00	23.572,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	23.572,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	113.036,00	0,00	113.036,00	1.639,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	111.847,00	1,05
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	587.304,00	0,00	587.304,00	41.240,20	7.018,20	7.018,20	7.018,20	580.285,80	1,19
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	50.000,00	114.325,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	114.325,00	0,00
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	1.341.129,00	-300.000,00	1.041.129,00	882.971,70	42.323,70	42.323,70	42.323,70	998.805,30	4,07
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	75.000,00	0,00	75.000,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	71.406,00	4,79
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	35.158,00	100.000,00	135.158,00	32.595,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	128.960,00	4,59
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	17.690,00	320.000,00	337.690,00	246.698,00	63.601,00	63.601,00	63.601,00	274.089,00	18,83
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	11.554.800,00	0,00	11.554.800,00	2.452.500,44	2.436.208,09	2.436.208,09	2.436.208,09	9.118.591,91	21,08
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	502.914,00	0,00	502.914,00	178.776,03	151.664,03	151.664,03	151.664,03	351.249,97	30,16
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.315,00	0,00	30.315,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	26.535,00	12,47
0	3	3.2.1	Papel	0	350.000,00	0,00	350.000,00	183.432,16	130.891,16	130.891,16	130.891,16	219.108,84	37,40
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	158.000,00	0,00	158.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	50.500,00	0,00	50.500,00	3.334,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	47.946,00	5,06
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	60.000,00	0,00	60.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	59.100,00	1,50
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	204.191,00	0,00	204.191,00	22.699,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	184.576,00	9,61
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	7.050.573,00	0,00	7.050.573,00	47.450,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	7.015.133,00	0,50
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	162.580,00	0,00	162.580,00	37.108,13	29.713,13	29.713,13	29.713,13	132.866,87	18,28
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	582.019,00	0,00	582.019,00	21.744,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	561.539,00	3,52
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	25.714,00	0,00	25.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.714,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	220.800,00	0,00	220.800,00	55.585,81	38.253,81	38.253,81	38.253,81	182.546,19	17,33
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	178.285,00	0,00	178.285,00	50.040,00	48.224,00	48.224,00	48.224,00	130.061,00	27,05
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 41 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

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	112.642,00	0,00	112.642,00	6.851,26	6.531,26	6.531,26	6.531,26	106.110,74	5,80
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	437.696,00	0,00	437.696,00	154.702,40	65.975,00	65.975,00	65.975,00	371.721,00	15,07
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	12.828,00	0,00	12.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	185.947,00	0,00	185.947,00	34.387,00	29.977,00	29.977,00	29.977,00	155.970,00	16,12
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	586.949,00	0,00	586.949,00	247.164,09	160.427,09	160.427,09	160.427,09	426.521,91	27,33
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	798.142,00	0,00	798.142,00	54.614,00	42.270,00	42.270,00	42.270,00	755.872,00	5,30
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	468.657,00	0,00	468.657,00	128.638,50	63.757,00	63.757,00	63.757,00	404.900,00	13,60
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.553.905,00	0,00	3.553.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.905,00	0,00
0	4	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	613.614,00	0,00	613.614,00	315.848,26	233.941,61	233.941,61	233.941,61	379.672,39	38,13
0	4	3.2.1	Papel	0	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.253,00	0,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00	0,00
0	4	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	0,00
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	111.075,00	0,00	111.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.075,00	0,00
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.758.864,00	0,00	1.758.864,00	45.516,66	45.516,66	45.516,66	45.516,66	1.713.347,34	2,59
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	216.000,00	0,00	216.000,00	33.022,81	28.154,01	28.154,01	28.154,01	187.845,99	13,03
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.241,00	0,00	42.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.241,00	0,00
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
0	4	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	3.266.800,00	0,00	3.266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.800,00	0,00
0	4	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	35.126,00	0,00	35.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,00	0,00
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	85.274,00	0,00	85.274,00	25.197,00	240,00	240,00	240,00	85.034,00	0,28
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	0,00	65.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,00	0,00
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	81.320,00	0,00	81.320,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	81.320,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	60.670,00	0,00	60.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			42.163.202,00	820.000,00	42.983.202,00	6.706.752,23	4.766.474,53	4.766.474,53	4.766.474,53	38.216.727,47	11,09
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	937.103,00	0,00	937.103,00	83.015,00	0,00	0,00	0,00	937.103,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.710.251,00	0,00	1.710.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.251,00	0,00
0	2	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	1.774.647,00	0,00	1.774.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.647,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	316.756,00	0,00	316.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.756,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.948,00	0,00	30.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.948,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	14.904,00	0,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0	2	4.9.3	Activos de Origen Animal	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	4.9.9	Otros	0	3.149.948,00	0,00	3.149.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.948,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	867.142,00	0,00	867.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.142,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.104.285,00	0,00	3.104.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.285,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	193.102,00	0,00	193.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.102,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	75.552,00	0,00	75.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.552,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	111.428,00	0,00	111.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.428,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 42 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	4.9.9	Otros	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
00150011400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	30.995.397,00	0,00	30.995.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995.397,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			47.823.463,00	0,00	47.823.463,00	83.015,00	0,00	0,00	0,00	47.823.463,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.948.001,00	0,00	46.948.001,00	8.488.921,00	8.488.921,00	8.488.921,00	8.488.921,00	38.459.080,00	18,08
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			46.948.001,00	0,00	46.948.001,00	8.488.921,00	8.488.921,00	8.488.921,00	8.488.921,00	38.459.080,00	18,08
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	0,00
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	83.643,00	0,00	83.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.643,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			183.643,00	0,00	183.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.643,00	0,00
Total	0	NC			493.493.541,00	0,00	493.493.541,00	40.453.997,95	36.430.867,81	36.430.867,81	36.385.621,80	457.062.673,19	7,38
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			493.493.541,00	0,00	493.493.541,00	40.453.997,95	36.430.867,81	36.430.867,81	36.385.621,80	457.062.673,19	7,38
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	6.751.586,00	0,00	6.751.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.586,00	0,00
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	170.035,00	0,00	170.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.035,00	0,00
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	1.000.262,00	0,00	1.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.262,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	1.410.473,00	0,00	1.410.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.473,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	5.197.334,00	0,00	5.197.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.334,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	9.003.792,00	0,00	9.003.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.792,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.568,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	289.429,00	0,00	289.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.429,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	507.770,00	0,00	507.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.770,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	338.514,00	0,00	338.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.514,00	0,00
0	2	1.5.4	Otras Previsiones	0	402.065,00	0,00	402.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.065,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			26.763.828,00	0,00	26.763.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.763.828,00	0,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	93.141,00	0,00	93.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.141,00	0,00
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	30.801,00	0,00	30.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,00	0,00
0	2	2.1.3	Agua	0	16.513,00	0,00	16.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,00	0,00
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
0	2	2.1.6	INTERNET	0	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.471,00	0,00	37.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.471,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	46.898,00	0,00	46.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 43 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	121.000,00	0,00	121.000,00	4.464,74	4.464,74	4.464,74	4.464,74	116.535,26	3,69
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	108.320,00	0,00	108.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.320,00	0,00
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	41.930,00	0,00	41.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.930,00	0,00
0	3	2.1.3	Agua	0	27.975,00	0,00	27.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975,00	0,00
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	45.650,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	248.540,00	0,00	248.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.540,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	247.770,00	0,00	247.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.770,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	365.720,00	0,00	365.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.720,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	107.850,00	0,00	107.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.850,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	23.230,00	0,00	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00	0,00
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	386.598,00	0,00	386.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.598,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		889.900,00	0,00	889.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.900,00	0,00
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	63.696,00	0,00	63.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.696,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	90.340,00	0,00	90.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.340,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	831.450,00	0,00	831.450,00	9.209,20	9.209,20	9.209,20	0,00	822.240,80	1,11
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	24.405,00	0,00	24.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			4.469.588,00	0,00	4.469.588,00	13.673,94	13.673,94	13.673,94	4.464,74	4.455.914,06	0,31
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	390.000,00	0,00	390.000,00	376.206,00	376.006,00	376.006,00	376.006,00	13.994,00	96,41
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 44 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	875.545,00	0,00	875.545,00	145.343,14	145.343,14	145.343,14	145.343,14	730.201,86	16,60
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0	2	3.4.7	Minerales	0	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	329.900,00	0,00	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00	0,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	130.956,00	0,00	130.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.956,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	2.010.058,00	0,00	2.010.058,00	1.808.697,35	1.472.998,35	1.472.998,35	1.472.998,35	537.059,65	73,28
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	169.530,00	0,00	169.530,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	151.530,00	10,62
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	447.990,00	0,00	447.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.990,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	56.690,00	0,00	56.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.690,00	0,00
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	39.210,00	0,00	39.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	15.740,00	0,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	123.790,00	0,00	123.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.790,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.637.119,00	0,00	1.637.119,00	1.380.731,56	1.280.184,28	1.280.184,28	1.280.184,28	356.934,72	78,20
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	194.120,00	0,00	194.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.120,00	0,00
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	216.990,00	0,00	216.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.990,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	162.630,00	0,00	162.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.630,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	143.360,00	0,00	143.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.360,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	416.620,00	0,00	416.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.620,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	187.730,00	0,00	187.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.730,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.560.190,00	0,00	1.560.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.190,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	394.840,00	0,00	394.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.840,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	516.273,00	0,00	516.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.273,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			10.612.481,00	0,00	10.612.481,00	3.728.978,05	3.292.531,77	3.292.531,77	3.292.531,77	7.319.949,23	31,03
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.080,00	0,00	60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	45.932,00	0,00	45.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.932,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	326.190,00	0,00	326.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.190,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	219.470,00	0,00	219.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.470,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	275.200,00	0,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.200,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			1.089.872,00	0,00	1.089.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.872,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 45 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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			42.935.769,00	0,00	42.935.769,00	3.742.651,99	3.306.205,71	3.306.205,71	3.296.996,51	39.629.563,29	7,70
Total FTE	42	Transferencias de			42.935.769,00	0,00	42.935.769,00	3.742.651,99	3.306.205,71	3.306.205,71	3.296.996,51	39.629.563,29	7,70
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			4.154.637.610,0	0,00	4.154.637.610,0	639.829.265,32	631.445.790,14	631.445.790,14	628.251.833,05	3.523.191.819,8	15,20
Prog.	674		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.053.400,00	0,00	3.053.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.400,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	254.450,00	0,00	254.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.450,00	0,00
0	2	1.2.1	Personal Eventual	0	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	1.051.800,00	3,73
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	414.590,00	0,00	414.590,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	410.520,00	0,98
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	70.895,00	0,00	70.895,00	695,97	695,97	695,97	695,97	70.199,03	0,98
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	124.377,00	0,00	124.377,00	1.424,50	1.424,50	1.424,50	1.424,50	122.952,50	1,15
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	82.918,00	0,00	82.918,00	814,00	814,00	814,00	814,00	82.104,00	0,98
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			5.093.130,00	0,00	5.093.130,00	47.704,47	47.704,47	47.704,47	47.704,47	5.045.425,53	0,94
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	614.160,00	0,00	614.160,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00	597.553,00	2,70
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	203.584,03	191.021,13	191.021,13	148.459,25	854.178,87	18,28
0	2	2.1.3	Agua	0	1.289.400,00	0,00	1.289.400,00	151.616,23	145.408,78	145.408,78	134.327,06	1.143.991,22	11,28
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	214.800,00	0,00	214.800,00	28.822,98	28.822,98	28.822,98	28.822,98	185.977,02	13,42
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	64.800,00	0,00	64.800,00	3.691,30	3.691,30	3.691,30	2.231,43	61.108,70	5,70
0	2	2.1.6	INTERNET	0	259.080,00	0,00	259.080,00	28.787,40	28.787,40	28.787,40	28.787,40	230.292,60	11,11
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	389.300,00	0,00	389.300,00	25.717,00	0,00	0,00	0,00	389.300,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	318.689,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	147.600,00	0,00	147.600,00	16.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	143.600,00	2,71
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	3.203.674,00	0,00	3.203.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.674,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00
0	2	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8.400,00	0,00	8.400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	8.240,00	1,90
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e	0	92.400,00	0,00	92.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 46 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
			Higiene										
0	2	2.5.5	Publicidad	0	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	520.800,00	0,00	520.800,00	99.130,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	431.800,00	17,09
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.405,00	0,00	1.034.405,00	75.848,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.005.405,00	2,80
Total	2	SERVICIOS NO			10.155.808,00	0,00	10.155.808,00	653.663,94	536.498,59	536.498,59	481.395,12	9.619.309,41	5,28
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	621,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	390.000,00	0,00	390.000,00	14.202,00	11.398,50	11.398,50	11.398,50	378.601,50	2,92
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	11.632.500,00	0,00	11.632.500,00	294.624,50	221.914,90	221.914,90	221.914,90	11.410.585,10	1,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	2	3.3.4	Calzados	0	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00
0	2	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	782.400,00	0,00	782.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	28.898,00	0,00	28.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.898,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			14.274.138,00	0,00	14.274.138,00	309.447,50	233.313,40	233.313,40	233.313,40	14.040.824,60	1,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.304,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	440.518,00	0,00	440.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.518,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 47 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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 Educatcional y Recreativo	0	823.000,00	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	316.300,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.622,00	0,00
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
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	2	9.6.2	Devoluciones	0	100.300,00	0,00	100.300,00	17.452,50	16.407,50	16.407,50	1.102,00	83.892,50	16,36
Total	9	OTROS GASTOS			100.300,00	0,00	100.300,00	17.452,50	16.407,50	16.407,50	1.102,00	83.892,50	16,36
Total	0	NC			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	1.028.268,41	833.923,96	833.923,96	763.514,99	32.413.874,04	2,51
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	1.028.268,41	833.923,96	833.923,96	763.514,99	32.413.874,04	2,51
Total	674	SERVICIOS DE SEGURIDAD			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	1.028.268,41	833.923,96	833.923,96	763.514,99	32.413.874,04	2,51
Prog.	675	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoqráficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total	0	NC			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoqráficos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total	230	Otros Recursos			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

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 48 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	42	Transferencias de			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total	675	SERVICIOS DE SEGURIDAD			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Prog.	676	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	3.699.902,00	0,00	3.699.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.902,00	0,00
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	308.325,00	0,00	308.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.325,00	0,00
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	369.990,00	0,00	369.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.990,00	0,00
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	63.268,00	0,00	63.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	0,00
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	110.997,00	0,00	110.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.997,00	0,00
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	73.998,00	0,00	73.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.998,00	0,00
0	3	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	2.210.502,00	0,00	2.210.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.502,00	0,00
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	184.209,00	0,00	184.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.209,00	0,00
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	2.037.024,00	0,00	2.037.024,00	112.131,17	112.131,17	112.131,17	112.131,17	1.924.892,83	5,50
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	424.753,00	0,00	424.753,00	11.213,12	11.213,12	11.213,12	11.213,12	413.539,88	2,64
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	72.633,00	0,00	72.633,00	1.917,47	1.917,47	1.917,47	1.917,47	70.715,53	2,64
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	127.426,00	0,00	127.426,00	3.924,70	3.924,70	3.924,70	3.924,70	123.501,30	3,08
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	84.951,00	-84.951,00	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	84.951,00	84.951,00	2.242,62	2.242,62	2.242,62	2.242,62	82.708,38	2,64
0	3	1.5.4	Otras Previsiones	0	2.155.776,00	0,00	2.155.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.776,00	0,00
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			11.923.754,00	0,00	11.923.754,00	131.429,08	131.429,08	131.429,08	131.429,08	11.792.324,92	1,10
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	118.908,00	0,00	118.908,00	14.168,50	14.168,50	14.168,50	14.168,50	104.739,50	11,92
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	232.704,00	0,00	232.704,00	59.969,90	59.969,90	59.969,90	56.504,74	172.734,10	25,77
0	2	2.1.3	Agua	0	45.204,00	0,00	45.204,00	4.916,25	4.916,25	4.916,25	3.850,38	40.287,75	10,88
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	873.869,00	0,00	873.869,00	161.348,58	161.348,58	161.348,58	133.359,16	712.520,42	18,46
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.007.380,00	0,00	1.007.380,00	240.149,09	240.149,09	240.149,09	165.200,24	767.230,91	23,84
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	139.968,00	0,00	139.968,00	48.976,00	38.822,00	38.822,00	38.822,00	101.146,00	27,74
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	140.000,00	0,00	140.000,00	47.859,00	47.859,00	47.859,00	47.859,00	92.141,00	34,19
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.644,00	0,00	50.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.644,00	0,00
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	199.200,00	0,00	199.200,00	20.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	182.800,00	8,23
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	559.200,00	0,00	559.200,00	76.355,00	54.805,00	54.805,00	54.805,00	504.395,00	9,80
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.800,00	0,00
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	404.900,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.625.396,00	0,00	1.625.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.396,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.263.100,00	0,00	2.263.100,00	112.870,75	86.320,95	86.320,95	86.320,95	2.176.779,05	3,81
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 49 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	2	2.6.3	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	80.400,00	0,00	80.400,00	19.054,00	19.054,00	19.054,00	17.694,00	61.346,00	23,70
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	312.000,00	0,00	312.000,00	107.164,19	107.164,19	107.164,19	84.701,29	204.835,81	34,35
0	3	2.1.3	Agua	0	156.000,00	0,00	156.000,00	36.970,08	36.831,63	36.831,63	32.734,31	119.168,37	23,61
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	144.000,00	0,00	144.000,00	36.555,62	36.555,62	36.555,62	35.305,64	107.444,38	25,39
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	45.600,00	0,00	45.600,00	4.558,69	4.558,69	4.558,69	4.475,37	41.041,31	10,00
0	3	2.1.6	INTERNET	0	196.800,00	0,00	196.800,00	37.342,99	37.342,99	37.342,99	36.504,99	159.457,01	18,98
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	150.000,00	0,00	150.000,00	19.615,20	19.615,20	19.615,20	19.615,20	130.384,80	13,08
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	252.000,00	0,00	252.000,00	25.907,50	23.354,50	23.354,50	23.354,50	228.645,50	9,27
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	42.000,00	0,00	42.000,00	157,50	157,50	157,50	157,50	41.842,50	0,38
0	3	2.2.5	Seguros	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	50.400,00	0,00	50.400,00	412,00	412,00	412,00	412,00	49.988,00	0,82
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	168.000,00	0,00	168.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	154.000,00	8,33
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	35.000,00	0,00	35.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	32.200,00	8,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	585.000,00	0,00	585.000,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	572.380,00	2,16
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	301.200,00	0,00	301.200,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	295.970,00	1,74
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	92.400,00	0,00	92.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	91.050,00	1,46
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	9.565.944,10	4.424.028,00	4.424.028,00	4.424.028,00	5.655.972,00	43,89
0	3	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	9.600,00	0,00	9.600,00	180,00	180,00	180,00	180,00	9.420,00	1,88
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	425.000,00	0,00	425.000,00	26.857,22	14.873,22	14.873,22	14.873,22	410.126,78	3,50
0	3	2.5.5	Publicidad	0	38.400,00	0,00	38.400,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	31.636,00	17,61
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	402.000,00	0,00	402.000,00	65.759,20	45.719,20	45.719,20	45.719,20	356.280,80	11,37
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	73.800,00	0,00	73.800,00	7.274,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	69.726,00	5,52
0	3	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	84.592,00	0,00	84.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.592,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			23.473.815,00	0,00	23.473.815,00	10.797.529,36	5.541.444,01	5.541.444,01	5.403.883,19	17.932.370,99	23,61
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	381.468,00	0,00	381.468,00	87.328,00	58.944,00	58.944,00	58.944,00	322.524,00	15,45
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	307.400,00	0,00	307.400,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	235.800,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 50 de55

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.3.4	Calzados	0	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	602.234,00	0,00	602.234,00	13.168,11	13.168,11	13.168,11	13.168,11	589.065,89	2,19
0	2	3.4.2	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	0	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	771.685,00	0,00	771.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.685,00	0,00
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0	2	3.4.7	Minerales	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	146.675,00	0,00	146.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.675,00	0,00
0	2	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0	2	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.020.375,00	0,00	1.020.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.375,00	0,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES,	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	2	3.9.7	CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	264.320,00	0,00	264.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.320,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	508.025,00	0,00	508.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.025,00	0,00
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	314.000,00	0,00	314.000,00	100.452,76	89.552,76	89.552,76	89.552,76	224.447,24	28,52
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	57.600,00	0,00	57.600,00	47.839,00	47.839,00	47.839,00	47.839,00	9.761,00	83,05
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	480.000,00	0,00	480.000,00	50.631,66	50.631,66	50.631,66	50.631,66	429.368,34	10,55
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	109.200,00	0,00	109.200,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	34.800,00	0,00	34.800,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	29.040,00	16,55
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	10.200,00	0,00	10.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10.180,00	0,20
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	21.600,00	0,00	21.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	21.400,00	0,93
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	122.400,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	144.150,00	0,00	144.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	251.000,00	0,00	251.000,00	4.038,32	4.038,32	4.038,32	4.038,32	246.961,68	1,61
0	3	3.4.2	para Consumo Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.194.600,00	0,00	1.194.600,00	78.131,70	2.409,00	2.409,00	2.409,00	1.192.191,00	0,20
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	28.800,00	0,00	28.800,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	27.264,00	5,33
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	28.880,00	4,53
0	3	3.4.7	Minerales	0	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	11.600,00	0,00	11.600,00	482,00	482,00	482,00	482,00	11.118,00	4,16
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	150.000,00	0,00	150.000,00	37.614,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0	3	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	50.520,00	0,00	50.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50.020,00	0,99
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	338.000,00	0,00	338.000,00	46.620,00	630,00	630,00	630,00	337.370,00	0,19
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	38.972,00	3,53
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 51 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	25.984.083,00	0,00	25.984.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984.083,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			34.869.565,00	0,00	34.869.565,00	501.689,55	278.508,85	278.508,85	278.508,85	34.591.056,15	0,80
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.1.2	Tierras y Terrenos	0	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	503.500,00	0,00	503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.500,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	2.258.400,00	0,00	2.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.400,00	0,00
0	2	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	902.200,00	0,00	902.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.200,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.132.000,00	0,00	5.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.000,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
0	2	4.9.9	Otros	0	7.500.100,00	-4.100.000,00	3.400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.100,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.826.725,00	0,00	1.826.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.725,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	16.560.000,00	0,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			42.838.925,00	0,00	42.838.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.838.925,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	45.380,00	0,00	45.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380,00	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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0	3	8.5.4	Multas	0	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			427.380,00	0,00	427.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.380,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	12.398,29	12.328,29	12.328,29	12.328,29	37.671,71	24,66
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	24.000,00	0,00	24.000,00	23.925,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00	3.275,00	86,35
Total	9	OTROS GASTOS			74.700,00	0,00	74.700,00	36.323,29	33.053,29	33.053,29	33.053,29	41.646,71	44,25
Total	0	NC			113.608.139,00	0,00	113.608.139,00	11.466.971,28	5.984.435,23	5.984.435,23	5.846.874,41	107.623.703,77	5,27
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			113.608.139,00	0,00	113.608.139,00	11.466.971,28	5.984.435,23	5.984.435,23	5.846.874,41	107.623.703,77	5,27
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos											
Org.	230	Otros Recursos Especificos											
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	1.522.977,00	0,00	1.522.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.977,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 52 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(Restricción Entidad : 15)

	Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0		3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	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	4		ACTIVOS REALES			3.522.977,00	0,00	3.522.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522.977,00	0,00
Grupo	8			IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0		3	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total	230		Otros Recursos			10.522.977,00	0,00	10.522.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.977,00	0,00
Total FTE	42		Transferencias de			10.522.977,00	0,00	10.522.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.977,00	0,00
Total	676		SERVICIOS DE SEGURIDAD			124.131.116,00	0,00	124.131.116,00	11.466.971,28	5.984.435,23	5.984.435,23	5.846.874,41	118.146.680,77	4,82
Prog.	98			TRANSFERENCIAS										
FTE	41			Transferencias T.G.N.										
Org.	111			Tesoro General de la Nación										
Grupo	7			TRANSFERENCIAS										
0		2	7.1.2.10	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	999	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.588,00	0,00
Total	7		TRANSFERENCIAS			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.588,00	0,00
Total	111		Tesoro General de la			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.588,00	0,00
Total FTE	41		Transferencias T.G.N.			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.588,00	0,00
FTE	42			Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230			Otros Recursos Específicos										
Grupo	7			TRANSFERENCIAS										
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	6.824.776,00	0,00	6.824.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.776,00	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	32.986.418,00	0,00	32.986.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.986.418,00	0,00
Total	7		TRANSFERENCIAS			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811.194,00	0,00
Total	230		Otros Recursos			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811.194,00	0,00
Total FTE	42		Transferencias de			39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811.194,00	0,00
FTE	46			Transferencias T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0			NC										
Grupo	7			TRANSFERENCIAS										
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	23.514.182,00	0,00	23.514.182,00	5.878.546,00	5.878.546,00	5.878.546,00	5.878.546,00	17.635.636,00	25,00
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	113.651.879,00	0,00	113.651.879,00	56.454.539,00	56.454.539,00	56.454.539,00	56.454.539,00	57.197.340,00	49,67
Total	7		TRANSFERENCIAS			137.166.061,00	0,00	137.166.061,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	74.832.976,00	45,44
Total	0		NC			137.166.061,00	0,00	137.166.061,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	74.832.976,00	45,44
Total FTE	46		Transferencias T.G.N.			137.166.061,00	0,00	137.166.061,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	74.832.976,00	45,44
Total	98		TRANSFERENCIAS			178.150.843,00	0,00	178.150.843,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	62.333.085,00	115.817.758,00	34,99

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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 UE	6	POLICIA BOLIVIANA				4.492.197.367,0	0,00	4.492.197.367,0	714.657.590,01	700.597.234,33	700.597.234,33	697.195.307,45	3.791.600.132,6	15,60
Total DA	2	POLICIA BOLIVIANA				4.492.197.367,0	0,00	4.492.197.367,0	714.657.590,01	700.597.234,33	700.597.234,33	697.195.307,45	3.791.600.132,6	15,60
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.	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	20.723,00	0,00	20.723,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	19.423,00	6,27	
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	
0	3	1.1.7	Sueldos	0	248.676,00	0,00	248.676,00	41.446,00	41.446,00	41.446,00	41.446,00	207.230,00	16,67	
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	562.831,66	562.831,66	562.831,66	562.831,66	3.319.975,34	14,50	
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	26.940,00	0,00	26.940,00	1.125,04	1.125,04	1.125,04	1.125,04	25.814,96	4,18	
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	388.281,00	0,00	388.281,00	59.232,72	59.232,72	59.232,72	59.232,72	329.048,28	15,26	
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	71.003,00	0,00	71.003,00	10.321,13	10.321,13	10.321,13	10.321,13	60.681,87	14,54	
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	124.566,00	0,00	124.566,00	21.125,29	21.125,29	21.125,29	21.125,29	103.440,71	16,96	
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	83.044,00	0,00	83.044,00	12.071,56	12.071,56	12.071,56	12.071,56	70.972,44	14,54	
Total	1	SERVICIOS PERSONALES				4.868.490,00	0,00	4.868.490,00	709.453,40	709.453,40	709.453,40	709.453,40	4.159.036,60	14,57
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.900,00	0,00	50.900,00	2.922,06	2.267,34	2.267,34	2.267,34	48.632,66	4,45	
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.566.796,00	0,00	1.566.796,00	1.198.488,10	986.899,64	986.899,64	674.394,91	579.896,36	62,99	
0	3	2.1.3	Agua	0	221.400,00	0,00	221.400,00	158.168,76	130.778,44	130.778,44	98.870,62	90.621,56	59,07	
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	965.800,00	0,00	965.800,00	422.388,31	421.546,51	421.546,51	141.696,45	544.253,49	43,65	
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	42.000,00	0,00	42.000,00	17.667,92	12.909,04	12.909,04	12.224,99	29.090,96	30,74	
0	3	2.1.6	INTERNET	0	775.700,00	0,00	775.700,00	198.854,20	198.234,20	198.234,20	124.501,17	577.465,80	25,56	
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	538.815,00	0,00	538.815,00	234.838,00	208.354,00	208.354,00	141.346,00	330.461,00	38,67	
0	3	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	145.200,00	-100.000,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	258.700,00	0,00	258.700,00	214.934,10	35.354,44	35.354,44	24.974,46	223.345,56	13,67	
0	3	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	137.700,00	-100.000,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	32.700,00	313.000,00	345.700,00	339.080,00	80.970,00	80.970,00	80.170,00	264.730,00	23,42	
0	3	2.2.5	Seguros	0	8.343.700,00	16.056.543,19	24.400.243,19	22.388.033,19	18.065.156,05	18.065.156,05	15.793.324,05	6.335.087,14	74,04	
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	411.000,00	411.000,00	373.396,00	396,00	396,00	396,00	410.604,00	0,10	
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	2.782.096,00	0,00	2.782.096,00	932.195,40	752.370,00	752.370,00	231.392,00	2.029.726,00	27,04	
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	200,00	14.000,00	14.200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	300.200,00	-150.000,00	150.200,00	69.071,41	63.571,41	63.571,41	27.680,85	86.628,59	42,32	
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.700.200,00	0,00	1.700.200,00	185.139,09	53.927,30	53.927,30	45.784,52	1.646.272,70	3,17	
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.950.200,00	633.636,67	2.583.836,67	968.280,58	759.380,63	759.380,63	601.177,40	1.824.456,04	29,39	
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	35.200,00	0,00	35.200,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	25.694.573,00	-18.349.989,82	7.344.583,18	674.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	7.325.583,18	0,26	
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	814.000,00	-300.000,00	514.000,00	161.169,23	113.648,79	113.648,79	62.472,75	400.351,21	22,11	
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	895.000,00	0,00	895.000,00	357.830,70	289.280,73	289.280,73	163.962,07	605.719,27	32,32	
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.200,00	0,00	25.200,00	22.360,88	10.360,20	10.360,20	9.408,81	14.839,80	41,11	
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	2.170.000,00	-863.928,30	1.306.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.071,70	0,00	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 54 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcin Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.200,00	0,00	20.200,00	9.563,00	476,00	476,00	476,00	19.724,00	2,36
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0	3	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	3.471,00	3.471,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.971,00	14,41
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	70.000,00	70.000,00	68.232,76	50.232,76	50.232,76	18.000,00	19.767,24	71,76
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	200.000,00	0,00	200.000,00	74.674,58	37.339,50	37.339,50	12.555,00	162.660,50	18,67
0	3	2.6.9.90	Otros	0	21.557.600,00	0,00	21.557.600,00	9.261.926,79	17.020,12	17.020,12	0,00	21.540.579,88	0,08
Total	2	SERVICIOS NO			71.235.080,00	-2.357.267,26	68.877.812,74	38.349.275,06	22.309.973,10	22.309.973,10	18.286.575,39	46.567.839,64	32,39
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 PUBLICAS	0	19.988.981,00	-19.400.415,00	588.566,00	115.338,00	77.555,00	77.555,00	77.555,00	511.011,00	13,18
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	515.000,00	9.780.862,96	10.295.862,96	9.082.732,24	493.020,87	493.020,87	488.174,27	9.802.842,09	4,79
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	1.000,00	1.000,00	255,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	90.200,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	70.200,00	0,00	70.200,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	851.200,00	0,00	851.200,00	348.140,00	348.140,00	348.140,00	348.140,00	503.060,00	40,90
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.418.100,00	6.060.846,50	7.478.946,50	7.174.500,50	6.598.018,50	6.598.018,50	6.598.018,50	880.928,00	88,22
0	3	3.3.4	Calzados	0	2.679.500,00	0,00	2.679.500,00	2.204.673,00	1.882.860,00	1.882.860,00	1.882.860,00	796.640,00	70,27
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.471.200,00	0,00	2.471.200,00	777.003,28	485.400,60	485.400,60	426.634,60	1.985.799,40	19,64
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	165.200,00	100.000,00	265.200,00	232.632,88	74.000,88	74.000,88	74.000,88	191.199,12	27,90
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	758.700,00	0,00	758.700,00	543.556,52	543.556,52	543.556,52	527.236,52	215.143,48	71,64
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	86.200,00	0,00	86.200,00	480,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	7.200,00	0,00	7.200,00	731,85	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	0,00
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	1.302.200,00	-19.900,00	1.282.300,00	382.471,20	49.931,00	49.931,00	49.931,00	1.232.369,00	3,89
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	253.200,00	0,00	253.200,00	86.001,10	0,00	0,00	0,00	253.200,00	0,00
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	455.200,00	1.376.741,00	1.831.941,00	113.737,00	14.141,00	14.141,00	0,00	1.817.800,00	0,77
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	186.000,00	0,00	186.000,00	68.051,90	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.368.200,00	4.375.851,80	8.744.051,80	5.751.756,28	2.926.402,24	2.926.402,24	2.261.548,52	5.817.649,56	33,47
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	600.200,00	0,00	600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.200,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			36.446.481,00	2.274.987,26	38.721.468,26	26.884.210,75	13.493.026,61	13.493.026,61	12.734.099,29	25.228.441,65	34,85
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	290.200,00	19.900,00	310.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	296.436,00	0,00	296.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.436,00	0,00
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	185.200,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	180.200,00	0,00	180.200,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	180.200,00	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
0	3	4.9.9	Otros	0	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

07/04/2025 11:40:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 55 de55

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/03/2025

(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		2.245.036,00	31.780,00	2.276.816,00	143.280,00	0,00	0,00	0,00	2.276.816,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0		3	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00	35.952,00	28,10
0		3	8.5.9	Otros	0	0,00	500,00	500,00	106,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y		0,00	50.500,00	50.500,00	14.154,00	14.048,00	14.048,00	0,00	36.452,00	27,82
Total	111		Tesoro General de la		114.795.087,00	-0,00	114.795.087,00	66.100.373,21	36.526.501,11	36.526.501,11	31.730.128,08	78.268.585,89	31,82
Total FTE	10		Tesoro General de la		114.795.087,00	-0,00	114.795.087,00	66.100.373,21	36.526.501,11	36.526.501,11	31.730.128,08	78.268.585,89	31,82
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0		3	1.2.1	Personal Eventual	0	9.544.536,00	0,00	9.544.536,00	1.199.248,07	1.199.248,07	1.199.248,07	8.345.287,93	12,56
0		3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	954.454,00	0,00	954.454,00	119.924,78	119.924,78	119.924,78	834.529,22	12,56
0		3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	163.212,00	0,00	163.212,00	20.507,00	20.507,00	20.507,00	142.705,00	12,56
0		3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO									
0		3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	286.336,00	0,00	286.336,00	41.973,75	41.973,75	41.973,75	244.362,25	14,66
0		3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	190.891,00	0,00	190.891,00	23.985,12	23.985,12	23.985,12	166.905,88	12,56
0		3	1.5.4	Otras Previsiones	0	187.930,00	0,00	187.930,00	0,00	0,00	0,00	187.930,00	0,00
Total	1		SERVICIOS PERSONALES		11.327.359,00	0,00	11.327.359,00	1.405.638,72	1.405.638,72	1.405.638,72	1.405.638,72	9.921.720,28	12,41
Total	0		NC		11.327.359,00	0,00	11.327.359,00	1.405.638,72	1.405.638,72	1.405.638,72	1.405.638,72	9.921.720,28	12,41
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos		11.327.359,00	0,00	11.327.359,00	1.405.638,72	1.405.638,72	1.405.638,72	1.405.638,72	9.921.720,28	12,41
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	445.000,00	0,00	445.000,00	163.000,00	80.620,00	80.620,00	364.380,00	18,12
Total	7		TRANSFERENCIAS		445.000,00	0,00	445.000,00	163.000,00	80.620,00	80.620,00	0,00	364.380,00	18,12
Total	0		NC		445.000,00	0,00	445.000,00	163.000,00	80.620,00	80.620,00	0,00	364.380,00	18,12
Total FTE	46		Transferencias T.G.N.		445.000,00	0,00	445.000,00	163.000,00	80.620,00	80.620,00	0,00	364.380,00	18,12
Total	661		SERVICIOS DE SEGURIDAD		126.567.446,00	-0,00	126.567.446,00	67.669.011,93	38.012.759,83	38.012.759,83	33.135.766,80	88.554.686,17	30,03
Total UE	12		DIRECCIÓN DE APOYO A LA		126.567.446,00	-0,00	126.567.446,00	67.669.011,93	38.012.759,83	38.012.759,83	33.135.766,80	88.554.686,17	30,03
Total DA	9		DIRECCIÓN DE APOYO A LA		126.567.446,00	-0,00	126.567.446,00	67.669.011,93	38.012.759,83	38.012.759,83	33.135.766,80	88.554.686,17	30,03
Total	15		Ministerio de Gobierno		4.960.603.734,0	10.764.617,51	4.971.368.351,5	831.862.583,33	770.571.093,97	770.571.093,97	761.520.448,66	4.200.797.257,5	15,50

TOTALES GENERALES

4.960.603.734,00

10.764.617,51

4.971.368.351,51

831.862.583,33

770.571.093,97

770.571.093,97

761.520.448,66

4.200.797.257,54

15,50