

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	15		Ministerio de Gobierno										
DA	1		ADMINISTRACIÓN SUPERIOR										
UE	1		ADMINISTRACION SUPERIOR										
Prog.	0		ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
FTE	10		Tesoro General de la Nación										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	346.450,00	0,00	346.450,00	215.522,49	215.522,49	215.522,49	215.522,49	130.927,51	62,21
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	115.372,00	0,00	115.372,00	23.437,60	23.437,60	23.437,60	23.437,60	91.934,40	20,31
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.544.726,00	-8.298,00	1.536.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.428,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	10.262,00	100.000,00	110.262,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	86.262,00	21,77
0	1	1.1.7	Sueldos	0	18.074.892,00	-99.577,00	17.975.315,00	5.275.487,14	5.275.487,14	5.275.487,14	5.275.487,14	12.699.827,86	29,35
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	9.945,00	9.945,00	9.944,65	9.944,65	9.944,65	9.944,65	0,35	100,0
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	1.844.339,00	-9.957,00	1.834.382,00	544.285,93	544.285,93	544.285,93	544.285,93	1.290.096,07	29,67
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	9.332,00	0,00	9.332,00	7.158,80	7.158,80	7.158,80	7.158,80	2.173,20	76,71
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	316.978,00	-1.702,00	315.276,00	92.794,69	92.794,69	92.794,69	92.794,69	222.481,31	29,43
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	556.102,00	-3.485,00	552.617,00	193.007,26	193.007,26	193.007,26	193.007,26	359.609,74	34,93
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	370.733,00	-1.991,00	368.742,00	110.288,95	110.288,95	110.288,95	110.288,95	258.453,05	29,91
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	90.000,00	0,00	90.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	64.600,00	28,22
0	93	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	50.400,00	0,00	50.400,00	2.834,40	2.834,40	2.834,40	2.834,40	47.565,60	5,62
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	270.932,00	270.932,00	270.932,00	270.932,00	796.960,00	25,37
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	120.829,00	0,00	120.829,00	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	90.912,36	24,76
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	20.662,00	0,00	20.662,00	5.115,68	5.115,68	5.115,68	5.115,68	15.546,32	24,76
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	36.249,00	0,00	36.249,00	10.470,92	10.470,92	10.470,92	10.470,92	25.778,08	28,89
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	24.166,00	0,00	24.166,00	5.983,32	5.983,32	5.983,32	5.983,32	18.182,68	24,76
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			24.700.075,00	-15.065,00	24.685.010,00	6.846.580,47	6.846.580,47	6.846.580,47	6.846.580,47	17.838.429,53	27,74
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	598.000,00	0,00	598.000,00	440.310,80	30.199,80	30.199,80	30.199,80	567.800,20	5,05
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	76.934,60	68.293,80	68.293,80	68.293,80	284.156,20	19,38
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	44.671,00	0,00	44.671,00	40.047,84	21.464,64	21.464,64	21.464,64	23.206,36	48,05
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	4.384,80	1.044,00	1.044,00	1.044,00	21.504,00	4,63
0	7	2.1.4	TELEFONÍA	0	300.000,00	0,00	300.000,00	230.558,38	67.593,58	67.593,58	67.593,58	232.406,42	22,53
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	200.000,00	0,00	200.000,00	519,40	519,40	519,40	519,40	199.480,60	0,26
Total	2	SERVICIOS NO			1.630.369,00	0,00	1.630.369,00	852.755,82	189.115,22	189.115,22	189.115,22	1.441.253,78	11,60
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	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	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	140.000,00	62.607,60	62.607,60	62.607,60	237.392,40	20,87
Total	3	MATERIALES Y			369.631,00	0,00	369.631,00	140.000,00	62.607,60	62.607,60	62.607,60	307.023,40	16,94



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Página 2 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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			26.700.075,00	-15.065,00	26.685.010,00	7.839.336,29	7.098.303,29	7.098.303,29	7.098.303,29	19.586.706,71	26,60
Total FTE	10	Tesoro General de la			26.700.075,00	-15.065,00	26.685.010,00	7.839.336,29	7.098.303,29	7.098.303,29	7.098.303,29	19.586.706,71	26,60
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	476.161,69	476.161,69	476.161,69	476.161,69	1.238.738,31	27,77
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	86.961,00	0,00	86.961,00	24.136,00	24.136,00	24.136,00	24.136,00	62.825,00	27,75
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	2.677.431,00	-8.452,00	2.668.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.979,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	100.000,00	50.000,00	150.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	44.000,00	70,67
0	1	1.1.7	Sueldos	0	30.327.312,00	-101.421,00	30.225.891,00	8.946.899,15	8.946.899,15	8.946.899,15	8.946.899,15	21.278.991,85	29,60
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	77.329,00	77.329,00	77.327,47	77.327,47	77.327,47	77.327,47	1,53	100,0
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	981.216,00	0,00	981.216,00	185.153,74	185.153,74	185.153,74	185.153,74	796.062,26	18,87
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	3.274.456,00	-10.143,00	3.264.313,00	950.801,05	950.801,05	950.801,05	950.801,05	2.313.511,95	29,13
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	11.392,00	0,00	11.392,00	3.797,20	3.797,20	3.797,20	3.797,20	7.594,80	33,33
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	25.191,00	0,00	25.191,00	8.436,80	8.436,80	8.436,80	8.436,80	16.754,20	33,49
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	566.188,00	-1.734,00	564.454,00	159.452,58	159.452,58	159.452,58	159.452,58	405.001,42	28,25
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	993.312,00	-3.550,00	989.762,00	337.064,38	337.064,38	337.064,38	337.064,38	652.697,62	34,06
0	1	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	342	662.209,00	-2.029,00	660.180,00	192.607,00	192.607,00	192.607,00	192.607,00	467.573,00	29,17
0	1	1.5.4	Aporte Patronal para Vivienda	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	Otras Previsiones	0	323.600,00	0,00	323.600,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	284.700,00	12,02
0	93	1.1.3.10	Bono de Antigüedad	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	Bono de Frontera	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	Aguinaldos	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	93	1.1.6	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	420.692,00	420.692,00	420.692,00	420.692,00	978.844,00	30,06
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	173.314,00	0,00	173.314,00	45.959,20	45.959,20	45.959,20	45.959,20	127.354,80	26,52
0	93	1.3.1.20	Régimen de Corto Plazo (Salud)	418	11.392,00	0,00	11.392,00	3.797,20	3.797,20	3.797,20	3.797,20	7.594,80	33,33
0	93	1.3.1.20	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	25.191,00	0,00	25.191,00	8.436,80	8.436,80	8.436,80	8.436,80	16.754,20	33,49
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	29.637,00	0,00	29.637,00	7.858,94	7.858,94	7.858,94	7.858,94	21.778,06	26,52
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	51.994,00	0,00	51.994,00	16.085,88	16.085,88	16.085,88	16.085,88	35.908,12	30,94
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	51.994,00	0,00	51.994,00	16.085,88	16.085,88	16.085,88	16.085,88	35.908,12	30,94
0	93	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	342	34.663,00	0,00	34.663,00	9.191,84	9.191,84	9.191,84	9.191,84	25.471,16	26,52
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	34.663,00	0,00	34.663,00	9.191,84	9.191,84	9.191,84	9.191,84	25.471,16	26,52
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			44.231.325,00	0,00	44.231.325,00	12.006.524,92	12.006.524,92	12.006.524,92	12.006.524,92	32.224.800,08	27,14
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	220.000,00	0,00	220.000,00	100.000,00	14.474,92	14.474,92	14.474,92	205.525,08	6,58
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	600.000,00	0,00	600.000,00	556.688,60	237.450,50	237.450,50	215.147,90	362.549,50	39,58
0	1	2.1.3	Agua	0	250.000,00	0,00	250.000,00	50.255,40	14.130,00	14.130,00	14.130,00	235.870,00	5,65
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.015.600,00	0,00	3.015.600,00	435.666,00	109.728,98	109.728,98	109.346,68	2.905.871,02	3,64
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	308.686,80	104.486,28	104.486,28	79.111,02	1.625.377,72	6,04
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	2.091.237,00	0,00	2.091.237,00	394.061,00	204.679,00	204.679,00	170.676,00	1.886.558,00	9,79
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	661.974,00	0,00	661.974,00	196.861,00	185.432,77	185.432,77	185.432,77	476.541,23	28,01
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	1.268.689,00	0,00	1.268.689,00	172.472,80	170.692,00	170.692,00	157.344,80	1.097.997,00	13,45
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	352.351,00	0,00	352.351,00	1.440,72	1.440,72	1.440,72	1.440,72	350.910,28	0,41
0	1	2.2.3	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	352.351,00	0,00	352.351,00	1.440,72	1.440,72	1.440,72	1.440,72	350.910,28	0,41
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	175.280,00	0,00	175.280,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	163.280,00	6,85
0	1	2.2.5	Seguros	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.443.798,66	1.431.093,61	1.431.093,61	1.431.093,61	268.906,39	84,18
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	67.615,00	0,00	67.615,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	65.311,00	3,41
0	1	2.3.1	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	708.000,00	0,00	708.000,00	306.048,00	118.272,00	118.272,00	118.272,00	589.728,00	16,71
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	320.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	295.000,00	7,81
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	138.000,00	0,00	138.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	24.000,00	100.000,00	27,54
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	0	8.975.321,00	-4.121.576,44	4.853.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853.744,56	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Inmuebles													
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	19.977,42	13.279,12	13.279,12	10.679,12	1.290.720,88	1,02
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	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	Consultorías por Producto	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	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	497.472,00	1.400.000,00	1.897.472,00	225.308,61	225.308,61	225.308,61	225.308,61	1.672.163,39	11,87
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	20.000,00	20.000,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	18.187,00	9,06
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	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	Publicidad	0	1.009.490,00	0,00	1.009.490,00	288.365,00	219.875,00	219.875,00	177.655,00	789.615,00	21,78
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	821.330,00	50.000,00	871.330,00	453.348,60	218.346,27	218.346,27	199.167,28	652.983,73	25,06
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	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	Servicios Manuales	0	70.500,00	0,00	70.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	69.400,00	1,56
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	193.300,00	-50.000,00	143.300,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	137.580,00	3,99
0	1	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	55.332,00	0,00	55.332,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	55.332,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías0	0	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	8.487,61	8.487,61	3.840,00	387.512,39	2,14
0	1	2.6.9.90	Otros	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	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	313.760,00	313.760,00	313.760,00	313.760,00	3.986.240,00	7,30
0	5	2.6.9.90	Otros	0	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	607.700,00	607.700,00	607.700,00	607.134,50	3.092.300,00	16,42
0	7	2.1.1	Comunicaciones	0	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	3.198,83	3.198,83	3.198,83	16.801,17	15,99
0	7	2.1.2	Energía Eléctrica	0	110.000,00	10.000,00	120.000,00	83.747,28	24.794,04	24.794,04	21.443,94	95.205,96	20,66
0	7	2.1.3	Agua	0	40.000,00	10.000,00	50.000,00	36.893,00	13.112,50	13.112,50	13.069,50	36.887,50	26,23
0	7	2.1.6	INTERNET	0	85.000,00	0,00	85.000,00	64.356,00	19.945,73	19.945,73	19.945,73	65.054,27	23,47
0	7	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	130.000,00	0,00	130.000,00	91.926,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	125.887,00	3,16
0	7	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	530.000,00	0,00	530.000,00	98.089,40	98.089,40	98.089,40	98.089,40	431.910,60	18,51
0	7	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	7	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	192.000,00	-30.000,00	162.000,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	118.000,00	27,16
0	7	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	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	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	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	Gastos Judiciales	0	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	99	2.2.1.10	Pasajes 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	Viáticos por Viajes al Interior del País	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	Alquiler de Equipos y Maquinarias	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	Otros Alquileres	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0	99	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	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	Gastos Judiciales	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	-4.526.576,44	41.433.676,56	6.877.562,29	4.492.197,89	4.492.197,89	4.310.182,33	36.941.478,67	10,84
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	1.306.735,00	685.733,92	685.733,92	685.733,92	3.555.466,08	16,17
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	255.400,00	0,00	255.400,00	30.605,79	30.605,79	30.605,79	29.387,19	224.794,21	11,98
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 4 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.1	Papel	0	323.928,00	-10.000,00	313.928,00	730,00	730,00	730,00	50,00	313.198,00	0,23
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	158.025,00	-5.000,00	153.025,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	145.845,00	4,69
0	1	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	189.120,00	0,00	189.120,00	30.969,00	9.289,77	9.289,77	0,00	179.830,23	4,91
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	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	51.345,00	2,20
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	106.782,00	0,00	106.782,00	210,00	210,00	210,00	210,00	106.572,00	0,20
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	838.542,71	143.316,83	143.316,83	115.163,85	1.871.683,17	7,11
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	63.550,00	0,00	63.550,00	17.054,00	6.794,00	6.794,00	6.794,00	56.756,00	10,69
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	390.000,00	0,00	390.000,00	18.676,20	18.676,20	18.676,20	18.676,20	371.323,80	4,79
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	4.333,50	1.813,50	1.813,50	1.813,50	77.086,50	2,30
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	88.900,00	0,00	88.900,00	1.826,84	1.826,84	1.826,84	1.826,84	87.073,16	2,05
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	74.470,00	2,74
0	1	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	3.500.000,00	605.356,00	4.105.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105.356,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	236.157,00	0,00	236.157,00	106.030,00	15.095,00	15.095,00	15.095,00	221.062,00	6,39
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	62.577,00	62.577,00	62.577,00	50.102,00	2.359.597,00	2,58
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	252.801,00	0,00	252.801,00	37.121,00	37.121,00	37.121,00	37.121,00	215.680,00	14,68
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	746.718,00	30.000,00	776.718,00	80.394,00	80.394,00	80.394,00	79.344,00	696.324,00	10,35
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	522.638,50	522.638,50	522.638,50	1.317.361,50	28,40
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	46.151,87	33.535,67	33.535,67	33.535,67	176.464,33	15,97
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	960.356,00	19.361.014,00	4.084.426,91	1.661.083,02	1.661.083,02	1.601.036,67	17.699.930,98	8,58

Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	900.776,00	0,00	900.776,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	883.176,00	1,95
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 5 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	431.243,00	0,00	431.243,00	24.570,00	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	49.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00	5.700,00	89,64
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
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	91.470,00	66.900,00	66.900,00	17.600,00	3.810.481,00	1,73
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	116.832,00	0,00	116.832,00	400,00	400,00	400,00	400,00	116.432,00	0,34
0	1	8.5.9	Otros	0	636,00	0,00	636,00	106,00	106,00	106,00	106,00	530,00	16,67
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			117.468,00	0,00	117.468,00	506,00	506,00	506,00	506,00	116.962,00	0,43
Grupo	9	OTROS GASTOS											
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	0,00	161.545,08	161.545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	161.545,08	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			0,00	161.545,08	161.545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	161.545,08	0,00
Total	0	NC			112.537.085,00	-3.354.675,36	109.182.409,64	23.060.490,12	18.227.211,83	18.227.211,83	17.935.849,92	90.955.197,81	16,69
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			112.537.085,00	-3.354.675,36	109.182.409,64	23.060.490,12	18.227.211,83	18.227.211,83	17.935.849,92	90.955.197,81	16,69
Total	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL			139.237.160,00	-3.369.740,36	135.867.419,64	30.899.826,41	25.325.515,12	25.325.515,12	25.034.153,21	110.541.904,52	18,64
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	7	7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	681	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	-3.369.740,36	137.202.635,64	30.899.826,41	25.325.515,12	25.325.515,12	25.034.153,21	111.877.120,52	18,46
UE	13	VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS											
Prog.	661	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	25.000,00	0,00	25.000,00	16.997,00	180,00	180,00	180,00	24.820,00	0,72
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	52.000,00	0,00	52.000,00	13.056,80	7.862,80	7.862,80	7.862,80	44.137,20	15,12
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			82.000,00	0,00	82.000,00	30.053,80	8.042,80	8.042,80	8.042,80	73.957,20	9,81
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 6 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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			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	30.053,80	8.042,80	8.042,80	8.042,80	141.957,20	5,36
Total FTE	10		Tesoro General de la			150.000,00	0,00	150.000,00	30.053,80	8.042,80	8.042,80	8.042,80	141.957,20	5,36
Total	661		SERVICIOS DE SEGURIDAD			150.000,00	0,00	150.000,00	30.053,80	8.042,80	8.042,80	8.042,80	141.957,20	5,36
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	27.137,50	27.137,50	27.137,50	27.137,50	61.362,50	30,66
0	2	1.1.4	Aguinaldos		0	262.248,00	-664,00	261.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.584,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares		0	4.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	28,57
0	2	1.1.7	Sueldos		0	3.058.476,00	-7.965,00	3.050.511,00	979.355,80	979.355,80	979.355,80	979.355,80	2.071.155,20	32,10
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	314.698,00	-797,00	313.901,00	100.649,33	100.649,33	100.649,33	100.649,33	213.251,67	32,06
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		999	53.813,00	-136,00	53.677,00	17.211,00	17.211,00	17.211,00	17.211,00	36.466,00	32,06
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%		999	94.409,00	-279,00	94.130,00	35.227,45	35.227,45	35.227,45	35.227,45	58.902,55	37,42
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		342	62.940,00	-159,00	62.781,00	20.129,86	20.129,86	20.129,86	20.129,86	42.651,14	32,06
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad		0	27.900,00	0,00	27.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.400,00	41,22
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	85.032,00	85.032,00	85.032,00	85.032,00	170.064,00	33,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		417	28.300,00	0,00	28.300,00	9.653,20	9.653,20	9.653,20	9.653,20	18.646,80	34,11
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		999	4.839,00	0,00	4.839,00	1.650,72	1.650,72	1.650,72	1.650,72	3.188,28	34,11
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%		999	8.490,00	0,00	8.490,00	3.378,72	3.378,72	3.378,72	3.378,72	5.111,28	39,80
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		342	5.660,00	0,00	5.660,00	1.930,64	1.930,64	1.930,64	1.930,64	3.729,36	34,11
Total	1		SERVICIOS PERSONALES			4.292.952,00	0,00	4.292.952,00	1.296.856,22	1.296.856,22	1.296.856,22	1.296.856,22	2.996.095,78	30,21
Grupo	2			SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.1.1	Comunicaciones		0	7.000,00	0,00	7.000,00	3.384,00	996,00	996,00	996,00	6.004,00	14,23
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica		0	54.000,00	0,00	54.000,00	49.332,00	16.921,10	16.921,10	16.921,10	37.078,90	31,34
0	2	2.1.3	Agua		0	22.000,00	0,00	22.000,00	11.666,00	4.101,70	4.101,70	3.457,90	17.898,30	18,64
0	2	2.1.4	TELEFONÍA		0	28.000,00	0,00	28.000,00	6.483,00	2.156,40	2.156,40	2.156,40	25.843,60	7,70
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	11.426,40	9.106,40	9.106,40	9.106,40	13.261,60	40,71
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 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		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	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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 7 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	24.800,00	0,00	24.800,00	7.850,00	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	131.808,40	51.981,60	51.981,60	51.337,80	260.020,40	16,66
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	880,00	880,00	880,00	880,00	19.290,00	4,36
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	3.362,33	3.362,33	3.362,33	3.362,33	133.713,67	2,45
Total	111	Tesoro General de la			4.742.030,00	0,00	4.742.030,00	1.432.026,95	1.352.200,15	1.352.200,15	1.351.556,35	3.389.829,85	28,52
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.742.030,00	0,00	4.742.030,00	1.432.026,95	1.352.200,15	1.352.200,15	1.351.556,35	3.389.829,85	28,52
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	33,33
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	58.296,00	58.296,00	58.296,00	58.296,00	116.592,00	33,33
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	18.269,00	0,00	18.269,00	6.089,60	6.089,60	6.089,60	6.089,60	12.179,40	33,33
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.124,00	0,00	3.124,00	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	2.082,68	33,33
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	5.481,00	0,00	5.481,00	2.131,36	2.131,36	2.131,36	2.131,36	3.349,64	38,89
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	3.654,00	0,00	3.654,00	1.217,92	1.217,92	1.217,92	1.217,92	2.436,08	33,33
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	8.700,00	0,00	8.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.900,00	20,69
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	25.336,00	25.336,00	25.336,00	25.336,00	50.672,00	33,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	8.471,00	0,00	8.471,00	2.713,60	2.713,60	2.713,60	2.713,60	5.757,40	32,03
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	1.449,00	0,00	1.449,00	464,04	464,04	464,04	464,04	984,96	32,02
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	2.541,00	0,00	2.541,00	949,76	949,76	949,76	949,76	1.591,24	37,38
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.694,00	0,00	1.694,00	542,72	542,72	542,72	542,72	1.151,28	32,04
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			334.362,00	0,00	334.362,00	103.182,32	103.182,32	103.182,32	103.182,32	231.179,68	30,86
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	56.500,00	0,00	56.500,00	55.014,00	16.073,35	16.073,35	16.073,35	40.426,65	28,45
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	5.978,04	5.978,04	5.978,04	33.021,96	15,33
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	169.852,00	0,00	169.852,00	136.823,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	157.229,00	7,43
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 8 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	149.320,00	0,00	149.320,00	11.877,20	11.877,20	11.877,20	11.877,20	137.442,80	7,95
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	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	68.428,00	-20.000,00	48.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.428,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	107.400,00	-20.000,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	50.000,00	0,00	50.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	49.150,00	1,70
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79.900,00	0,12
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	90.000,00	115.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	113.600,00	1,22
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	14.000,00	1.118.750,00	333.681,20	48.901,59	48.901,59	48.051,59	1.069.848,41	4,37
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	40.797,00	40.797,00	40.797,00	40.797,00	169.203,00	19,43
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	153.050,00	0,00	153.050,00	87.347,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	120.184,00	21,47
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	12.347,83	12.347,83	10.845,18	87.652,17	12,35
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	90.580,00	4,65
Total	3	MATERIALES Y			937.250,00	-14.000,00	923.250,00	211.009,96	90.430,83	90.430,83	88.928,18	832.819,17	9,79
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	44.943,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			303.000,00	0,00	303.000,00	44.943,00	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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	0	NC				2.684.362,00	0,00	2.684.362,00	692.816,48	242.514,74	242.514,74	240.162,09	2.441.847,26 9,03
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				2.684.362,00	0,00	2.684.362,00	692.816,48	242.514,74	242.514,74	240.162,09	2.441.847,26 9,03
Total	662	SERVICIOS DE SEGURIDAD				7.426.392,00	0,00	7.426.392,00	2.124.843,43	1.594.714,89	1.594.714,89	1.591.718,44	5.831.677,11 21,47
Prog.	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	107	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0	107	2.5.5	Publicidad	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	107	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	107	2.6.9.90	Otros	0	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00
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	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	47.512,00	5,88
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	22.040,00	0,00	22.040,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	18.540,00	15,88
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	4.700,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	80,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoqráficos	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	478.500,00	692.800,00	44.501,00	13.351,00	13.351,00	9.351,00	679.449,00 1,93
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	107	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	107	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	107	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
0	107	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	107	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	73.000,00	0,00	73.000,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	71.406,00	2,18
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	363.500,00	476.200,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	474.606,00 0,33
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	107	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
0	107	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
0	107	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
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	658.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00 0,00
Total	111	Tesoro General de la				340.000,00	1.500.000,00	1.840.000,00	46.095,00	14.945,00	14.945,00	10.945,00	1.825.055,00 0,81
Total FTE	10	Tesoro General de la				340.000,00	1.500.000,00	1.840.000,00	46.095,00	14.945,00	14.945,00	10.945,00	1.825.055,00 0,81
Total	663	SERVICIOS DE SEGURIDAD				340.000,00	1.500.000,00	1.840.000,00	46.095,00	14.945,00	14.945,00	10.945,00	1.825.055,00 0,81
Total UE	13	VICEMINISTERIO DE				7.916.392,00	1.500.000,00	9.416.392,00	2.200.992,23	1.617.702,69	1.617.702,69	1.610.706,24	7.798.689,31 17,18
UE	14	FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO											
Prog.	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 10 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	417.150,00	0,00	417.150,00	271.450,00	271.450,00	271.450,00	271.450,00	145.700,00	65,07
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	34.013,00	0,00	34.013,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	23.384,00	31,25
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	509.082,00	-1.041,00	508.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.041,00	0,00
0	2	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	4.000,00	12.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	37,50
0	2	1.1.7	Sueldos	0	5.657.820,00	-12.480,00	5.645.340,00	1.810.119,80	1.810.119,80	1.810.119,80	1.810.119,80	3.835.220,20	32,06
0	2	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00	100,0
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	610.898,00	-1.248,00	609.650,00	209.219,88	209.219,88	209.219,88	209.219,88	400.430,12	34,32
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	104.464,00	-213,00	104.251,00	35.462,42	35.462,42	35.462,42	35.462,42	68.788,58	34,02
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	183.269,00	-437,00	182.832,00	73.228,15	73.228,15	73.228,15	73.228,15	109.603,85	40,05
0	2	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	342	122.180,00	-249,00	121.931,00	41.843,94	41.843,94	41.843,94	41.843,94	80.087,06	34,32
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			7.642.876,00	0,00	7.642.876,00	2.461.621,19	2.461.621,19	2.461.621,19	2.461.621,19	5.181.254,81	32,21
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	41.000,00	0,00	41.000,00	40.933,84	5.746,00	5.746,00	4.030,62	35.254,00	14,01
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	265.500,00	0,00	265.500,00	246.799,00	84.432,64	84.432,64	67.350,67	181.067,36	31,80
0	2	2.1.3	Agua	0	60.000,00	0,00	60.000,00	58.889,00	18.290,27	18.290,27	17.900,71	41.709,73	30,48
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	55.000,00	0,00	55.000,00	22.213,40	5.585,55	5.585,55	5.585,55	49.414,45	10,16
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	2.380,00	0,00	2.380,00	1.376,00	458,82	458,82	458,82	1.921,18	19,28
0	2	2.1.6	INTERNET	0	11.000,00	0,00	11.000,00	9.825,60	2.284,44	2.284,44	2.284,44	8.715,56	20,77
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	279.997,00	0,00	279.997,00	169.736,00	46.386,00	46.386,00	46.386,00	233.611,00	16,57
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	200.115,00	0,00	200.115,00	68.304,00	50.975,40	50.975,40	50.975,40	149.139,60	25,47
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 DE0	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	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.500,00	20.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
0	2	2.4.3	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	2	2.5.4	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	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	Lavandería, Limpieza e Higiene	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	Publicidad	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 de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	2	2.6.2	Servicios Manuales	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	618.076,84	214.159,12	214.159,12	194.972,21	938.832,88	18,57
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	1.642,50	1.642,50	1.642,50	1.642,50	38.357,50	4,11
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 11 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	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	64.642,50	1.642,50	1.642,50	1.642,50	1.068.963,50	0,15
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	3.144.340,53	2.677.422,81	2.677.422,81	2.658.235,90	7.194.051,19	27,12
Total FTE	10	Tesoro General de la			9.871.474,00	0,00	9.871.474,00	3.144.340,53	2.677.422,81	2.677.422,81	2.658.235,90	7.194.051,19	27,12
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	581.256,00	0,00	581.256,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	390.888,00	32,75
Total	3	MATERIALES Y			581.256,00	0,00	581.256,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	390.888,00	32,75
Total	0	NC			581.256,00	0,00	581.256,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	390.888,00	32,75
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			581.256,00	0,00	581.256,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	190.368,00	390.888,00	32,75
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			10.452.730,00	0,00	10.452.730,00	3.334.708,53	2.867.790,81	2.867.790,81	2.848.603,90	7.584.939,19	27,44
Total UE	14	FUERZA ESPECIAL DE			10.452.730,00	0,00	10.452.730,00	3.334.708,53	2.867.790,81	2.867.790,81	2.848.603,90	7.584.939,19	27,44
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	39.998,33	39.998,33	39.998,33	39.998,33	81.201,67	33,00
0	3	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	123.434,00	0,00	123.434,00	35.435,26	35.435,26	35.435,26	35.435,26	87.998,74	28,71
0	3	1.1.4	Aguinaldos	0	606.464,00	-5.352,00	601.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.112,00	0,00
0	3	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	30.000,00	64.000,00	94.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	52.000,00	44,68
0	3	1.1.7	Sueldos	0	7.032.936,00	-64.220,00	6.968.716,00	2.056.645,95	2.056.645,95	2.056.645,95	2.056.645,95	4.912.070,05	29,51
0	3	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	16.624,00	16.624,00	16.623,73	16.623,73	16.623,73	16.623,73	0,27	100,0
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	215.082,00	0,00	215.082,00	39.904,97	39.904,97	39.904,97	39.904,97	175.177,03	18,55
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	749.265,00	-6.422,00	742.843,00	217.198,46	217.198,46	217.198,46	217.198,46	525.644,54	29,24
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	128.124,00	-1.098,00	127.026,00	37.141,22	37.141,22	37.141,22	37.141,22	89.884,78	29,24
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	224.779,00	-2.247,00	222.532,00	76.020,14	76.020,14	76.020,14	76.020,14	146.511,86	34,16
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	149.853,00	-1.285,00	148.568,00	43.439,70	43.439,70	43.439,70	43.439,70	105.128,30	29,24
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			9.381.137,00	0,00	9.381.137,00	2.604.407,76	2.604.407,76	2.604.407,76	2.604.407,76	6.776.729,24	27,76



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 12 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	193.770,00	0,00	193.770,00	189.570,00	20.300,24	20.300,24	20.300,24	173.469,76	10,48
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	157.800,00	0,00	157.800,00	129.674,08	45.536,63	45.536,63	44.715,49	112.263,37	28,86
0	3	2.1.3	Agua	0	44.400,00	0,00	44.400,00	23.129,40	9.111,95	9.111,95	7.840,83	35.288,05	20,52
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	99.000,00	0,00	99.000,00	48.570,00	7.735,77	7.735,77	7.735,77	91.264,23	7,81
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	73.484,00	22.648,88	22.648,88	17.195,29	142.951,12	13,68
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	64.332,00	0,00	64.332,00	46.109,00	12.564,00	12.564,00	12.564,00	51.768,00	19,53
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	6.623,80	6.623,80	6.623,80	6.623,80	68.752,20	8,79
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	375.749,67	171.243,01	171.243,01	165.858,00	620.156,99	21,64
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
0	3	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
0	3	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	3	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	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	330.011,90	330.011,90	330.011,90	330.011,90	2.326.395,10	12,42
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	960,00	0,00	960,00	240,00	240,00	240,00	240,00	720,00	25,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	390.000,00	0,00	390.000,00	238.200,00	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	76.212,00	76.212,00	76.212,00	76.212,00	194.988,00	28,10
0	3	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías0	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	3	2.6.9.90	Otros	0	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	1.567.150,85	702.638,18	702.638,18	689.707,32	7.103.131,82	9,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	210.240,00	0,00	210.240,00	181.314,00	181.314,00	181.314,00	181.314,00	28.926,00	86,24
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	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	16.640,00	7,56
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 13 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	3.2.5	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	23.800,37	4.330,47	4.330,47	3.662,66	166.339,53	2,54
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	219.674,37	187.004,47	187.004,47	186.336,66	1.493.187,53	11,13
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	8.820,00	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	8.820,00	16.880,00	34,32
Total	0	NC			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	4.400.052,98	3.502.870,41	3.502.870,41	3.489.271,74	20.820.536,59	14,40
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	4.400.052,98	3.502.870,41	3.502.870,41	3.489.271,74	20.820.536,59	14,40
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	4.400.052,98	3.502.870,41	3.502.870,41	3.489.271,74	20.820.536,59	14,40
Total UE	15	DIRECCIÓN GENERAL DE			24.323.407,00	0,00	24.323.407,00	4.400.052,98	3.502.870,41	3.502.870,41	3.489.271,74	20.820.536,59	14,40
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	63.840,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00	123.660,00	34,05
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	45.182,00	0,00	45.182,00	11.216,00	11.216,00	11.216,00	11.216,00	33.966,00	24,82

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	1.1.4	Aguinaldos	0	531.135,00	-1.434,00	529.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.701,00	0,00
0	4	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	22.000,00	10.000,00	32.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00	43,75
0	4	1.1.7	Sueldos	0	6.140.940,00	-17.210,00	6.123.730,00	1.901.195,07	1.901.195,07	1.901.195,07	1.901.195,07	4.222.534,93	31,05
0	4	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	11.607,00	11.607,00	11.606,60	11.606,60	11.606,60	11.606,60	0,40	100,0
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	637.362,00	-1.722,00	635.640,00	197.625,10	197.625,10	197.625,10	197.625,10	438.014,90	31,09
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	108.989,00	-294,00	108.695,00	33.507,27	33.507,27	33.507,27	33.507,27	75.187,73	30,83
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	191.208,00	-603,00	190.605,00	69.169,70	69.169,70	69.169,70	69.169,70	121.435,30	36,29
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	127.473,00	-344,00	127.129,00	39.525,01	39.525,01	39.525,01	39.525,01	87.603,99	31,09
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	26.400,00	0,00	26.400,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	24.720,00	6,36
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	19.212,00	19.212,00	19.212,00	19.212,00	38.424,00	33,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	8.404,00	0,00	8.404,00	2.089,20	2.089,20	2.089,20	2.089,20	6.314,80	24,86
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	1.437,00	0,00	1.437,00	357,27	357,27	357,27	357,27	1.079,73	24,86
0	93	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	2.521,00	0,00	2.521,00	731,24	731,24	731,24	731,24	1.789,76	29,01
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.681,00	0,00	1.681,00	417,84	417,84	417,84	417,84	1.263,16	24,86
Total	1	93	SERVICIOS PERSONALES		8.096.871,00	0,00	8.096.871,00	2.366.172,30	2.366.172,30	2.366.172,30	2.366.172,30	5.730.698,70	29,22
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	104	2.6.9.90	Otros	0	0,00	6.446.000,00	6.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446.000,00	0,00
Total	2	93	SERVICIOS NO		0,00	6.446.000,00	6.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446.000,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	104	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
0	104	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	181.980,00	181.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.980,00	0,00
0	104	3.3.4	Calzados	0	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0	104	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	104	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	104	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00
0	104	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
0	104	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	340.610,00	340.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.610,00	0,00
0	104	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
0	104	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00
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	104	MATERIALES Y		34.685,00	750.990,00	785.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.675,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	104	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	354.400,00	354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.400,00	0,00
0	104	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	1.808.905,00	1.808.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.905,00	0,00
0	104	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00
0	104	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	741.510,00	741.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.510,00	0,00
0	104	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
0	104	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00
Total	4	104	ACTIVOS REALES		0,00	3.151.215,00	3.151.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.215,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			8.131.556,00	10.348.205,00	18.479.761,00	2.366.172,30	2.366.172,30	2.366.172,30	2.366.172,30	16.113.588,70	12,80
Total FTE	10	Tesoro General de la			8.131.556,00	10.348.205,00	18.479.761,00	2.366.172,30	2.366.172,30	2.366.172,30	2.366.172,30	16.113.588,70	12,80
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 15 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	20.700,00	0,00	20.700,00	5.585,83	5.585,83	5.585,83	5.585,83	15.114,17	26,98
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	134.061,66	134.061,66	134.061,66	134.061,66	278.378,34	32,50
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	43.314,00	0,00	43.314,00	13.964,75	13.964,75	13.964,75	13.964,75	29.349,25	32,24
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	7.407,00	0,00	7.407,00	2.387,96	2.387,96	2.387,96	2.387,96	5.019,04	32,24
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	12.994,00	0,00	12.994,00	4.887,66	4.887,66	4.887,66	4.887,66	8.106,34	37,61
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.663,00	0,00	8.663,00	2.792,95	2.792,95	2.792,95	2.792,95	5.870,05	32,24
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			541.613,00	0,00	541.613,00	163.680,81	163.680,81	163.680,81	163.680,81	377.932,19	30,22
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	55.200,00	0,00	55.200,00	30.826,65	3.776,19	3.776,19	2.949,54	51.423,81	6,84
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	125.500,00	0,00	125.500,00	105.215,00	45.186,91	45.186,91	40.257,01	80.313,09	36,01
0	4	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	16.081,94	6.057,31	6.057,31	4.097,21	23.942,69	20,19
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	95.020,00	0,00	95.020,00	21.787,60	6.864,11	6.864,11	6.662,93	88.155,89	7,22
0	4	2.1.6	INTERNET	0	147.795,00	0,00	147.795,00	104.372,00	32.282,16	32.282,16	32.282,16	115.512,84	21,84
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	515.000,00	0,00	515.000,00	408.266,00	25.332,00	25.332,00	25.332,00	489.668,00	4,92
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	43.300,00	0,00	43.300,00	36.083,00	21.974,70	21.974,70	0,00	21.325,30	50,75
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	332.045,00	0,00	332.045,00	56.575,18	56.575,18	56.575,18	56.575,18	275.469,82	17,04
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	27.200,00	0,00	27.200,00	10.565,28	10.565,28	10.565,28	0,00	16.634,72	38,84
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	31.250,00	0,00	31.250,00	600,00	600,00	600,00	0,00	30.650,00	1,92
0	4	2.2.5	Seguros	0	7.000,00	0,00	7.000,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	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	111.600,00	111.600,00	111.600,00	548.400,00	16,91
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	44.000,00	0,00	44.000,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	39.540,00	10,14
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	288.140,00	0,00	288.140,00	129.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	226.140,00	21,52
0	4	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	93.500,00	0,00	93.500,00	3.426,68	3.426,68	3.426,68	3.426,68	90.073,32	3,66
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	105.720,00	0,00	105.720,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	103.910,00	1,71
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	424.660,25	424.660,25	424.660,25	424.660,25	1.328.998,75	24,22
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	29.954,00	0,00	29.954,00	482,00	482,00	482,00	482,00	29.472,00	1,61
0	4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	42.000,00	0,00	42.000,00	5.530,15	2.064,24	2.064,24	1.660,68	39.935,76	4,91
0	4	2.5.5	Publicidad	0	97.500,00	0,00	97.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.700,00	83.500,00	14,36
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	3.450,00	36.550,00	8,62
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	118.750,00	0,00	118.750,00	43.536,35	43.536,35	43.536,35	36.486,35	75.213,65	36,66
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	23.336,00	23.336,00	23.336,00	23.336,00	1.140.967,00	2,00
Total	2	SERVICIOS NO			5.901.836,00	0,00	5.901.836,00	1.788.481,08	908.904,36	908.904,36	860.092,99	4.992.931,64	15,40
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	172.971,00	172.971,00	172.971,00	172.971,00	221.661,00	43,83
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	45.000,00	0,00	45.000,00	3.837,50	3.837,50	3.837,50	3.837,50	41.162,50	8,53
0	4	3.1.2	Alimentos para Animales	0	10.125,00	0,00	10.125,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	0,00	70,00	99,31
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	48,00	48,00	48,00	48,00	21.452,00	0,22
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 16 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	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	27.076,03	15.069,51	15.069,51	12.898,98	151.630,49	9,04
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	23.500,00	0,00	23.500,00	25,00	25,00	25,00	25,00	23.475,00	0,11
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	13.158,00	13.158,00	13.158,00	13.158,00	35.442,00	27,07
Total	3	MATERIALES Y			1.220.908,00	0,00	1.220.908,00	242.736,53	215.164,01	215.164,01	202.938,48	1.005.743,99	17,62
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	2.194.898,42	1.287.749,18	1.287.749,18	1.226.712,28	6.748.357,82	16,02
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			8.036.107,00	0,00	8.036.107,00	2.194.898,42	1.287.749,18	1.287.749,18	1.226.712,28	6.748.357,82	16,02
Total	660	SERVICIOS DE SEGURIDAD			16.167.663,00	10.348.205,00	26.515.868,00	4.561.070,72	3.653.921,48	3.653.921,48	3.592.884,58	22.861.946,52	13,78
Total UE	16	DIR.GRAL. DE REGISTRO,			16.167.663,00	10.348.205,00	26.515.868,00	4.561.070,72	3.653.921,48	3.653.921,48	3.592.884,58	22.861.946,52	13,78
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	103	1.2.1	Personal Eventual	0	0,00	1.314.896,00	1.314.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.896,00	0,00
0	103	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	0,00	131.490,00	131.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.490,00	0,00
0	103	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	0,00	22.485,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,00	0,00
0	103	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	0,00	46.021,00	46.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.021,00	0,00
0	103	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	0,00	26.298,00	26.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.298,00	0,00
0	2	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	0,00	12.000,00	12.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	11.750,00	2,08
0	2	1.1.4	Aguinaldos	0	20.477,00	1.000,00	21.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,00	0,00
0	2	1.1.7	Sueldos	0	245.724,00	0,00	245.724,00	81.908,00	81.908,00	81.908,00	81.908,00	163.816,00	33,33
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	24.572,00	1.200,00	25.772,00	8.215,80	8.215,80	8.215,80	8.215,80	17.556,20	31,88
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	4.202,00	205,00	4.407,00	1.404,92	1.404,92	1.404,92	1.404,92	3.002,08	31,88
0	2	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	7.372,00	420,00	7.792,00	2.875,58	2.875,58	2.875,58	2.875,58	4.916,42	36,90
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	4.914,00	240,00	5.154,00	1.643,16	1.643,16	1.643,16	1.643,16	3.510,84	31,88



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 17 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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			307.261,00	1.556.255,00	1.863.516,00	96.297,46	96.297,46	96.297,46	96.297,46	1.767.218,54	5,17
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES											
0		103	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0		103	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	50.029,34	50.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.029,34	0,00
0		103	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	483,34	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	483,34	0,00
0		103	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0		103	2.5.5	Publicidad	0	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0		103	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0		103	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0		103	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
0		103	2.6.9.90	Otros	0	0,00	2.106.210,71	2.106.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.210,71	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			0,00	2.465.123,39	2.465.123,39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.465.123,39	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS											
0		103	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0,00	70.128,00	70.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.128,00	0,00
0		103	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0		103	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0		103	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	6.480,12	6.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,12	0,00
Total	3		MATERIALES Y			0,00	93.408,12	93.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93.408,12	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES											
0		103	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
0		103	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
0		103	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
0		103	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			0,00	342.100,00	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	0,00
Total	111		Tesoro General de la			307.261,00	4.456.886,51	4.764.147,51	176.297,46	96.297,46	96.297,46	96.297,46	4.667.850,05	2,02
Total FTE	10		Tesoro General de la			307.261,00	4.456.886,51	4.764.147,51	176.297,46	96.297,46	96.297,46	96.297,46	4.667.850,05	2,02
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	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	18.975,00	19,94
0		2	1.1.4	Aguinaldos	0	39.868,00	0,00	39.868,00	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	151.572,00	151.572,00	151.572,00	151.572,00	303.144,00	33,33
0		2	1.2.1	Personal Eventual	0	439.923,00	0,00	439.923,00	324.739,82	324.739,82	324.739,82	324.739,82	115.183,18	73,82
0		2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	91.834,00	0,00	91.834,00	47.903,67	47.903,67	47.903,67	47.903,67	43.930,33	52,16
0		2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.703,00	0,00	15.703,00	8.191,55	8.191,55	8.191,55	8.191,55	7.511,45	52,17
0		2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	27.550,00	0,00	27.550,00	16.766,49	16.766,49	16.766,49	16.766,49	10.783,51	60,86
0		2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.366,00	0,00	18.366,00	9.580,71	9.580,71	9.580,71	9.580,71	8.785,29	52,17
0		2	1.5.4	Otras Previsiones	0	64.127,00	0,00	64.127,00	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	563.479,24	563.479,24	563.479,24	563.479,24	612.307,76	47,92
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES											
0		2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	13.200,00	600,00	13.800,00	9.804,00	5.630,90	5.630,90	5.630,90	8.169,10	40,80
0		2	2.1.3	Agua	0	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.499,50	1.394,50	1.394,50	1.394,50	1.105,50	55,78
0		2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	23.000,00	0,00	23.000,00	19.167,00	14.898,00	14.898,00	14.898,00	8.102,00	64,77

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	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	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	5.119,80	5.119,80	5.119,80	5.119,80	9.880,20	34,13
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	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	700,00	0,00
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	108.600,00	-600,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	66,67
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	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	50.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	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	49.000,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	253.747,00	1,76
0	2	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	147.456,00	0,00	147.456,00	32.991,20	32.991,20	32.991,20	32.991,20	114.464,80	22,37
0	2	2.5.5	Publicidad	0	0,00	8.826,00	8.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	11.000,00	113.000,00	124.000,00	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	233.914,50	136.591,40	136.591,40	136.591,40	657.594,60	17,20
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	36.558,00	36.558,00	36.558,00	36.558,00	8.842,00	80,52
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	8.000,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	7.400,00	-6.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	350,00	86,00
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	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	66,67
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	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	2.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			85.776,00	474,00	86.250,00	51.708,00	51.708,00	51.708,00	51.708,00	34.542,00	59,95
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00	15,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	86.000,00	6,52
Total	0	NC			2.148.223,00	0,00	2.148.223,00	855.101,74	757.778,64	757.778,64	757.778,64	1.390.444,36	35,27
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			2.148.223,00	0,00	2.148.223,00	855.101,74	757.778,64	757.778,64	757.778,64	1.390.444,36	35,27
Total	664	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.455.484,00	4.456.886,51	6.912.370,51	1.031.399,20	854.076,10	854.076,10	854.076,10	6.058.294,41	12,36
Total UE	17	OBS. BOLIVIANO DE SEG.			2.455.484,00	4.456.886,51	6.912.370,51	1.031.399,20	854.076,10	854.076,10	854.076,10	6.058.294,41	12,36
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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 19 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

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	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.1.2	Energía Eléctrica	0	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	30.196,80	30.196,80	21.936,90	65.803,20	31,45
0	4	2.1.3	Agua	0	45.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	11.368,30	11.368,30	11.368,30	33.631,70	25,26
0	4	2.1.4	TELEFONÍA	0	40.000,00	0,00	40.000,00	11.740,00	2.032,73	2.032,73	2.032,73	37.967,27	5,08
0	4	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	61.084,10	61.084,10	61.084,10	118.915,90	33,94
0	4	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	100.000,00	0,00	100.000,00	39.972,42	39.972,42	39.972,42	39.972,42	60.027,58	39,97
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	339.712,42	144.654,35	144.654,35	136.394,45	838.473,65	14,71
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	54.486,00	54.486,00	54.486,00	54.486,00	120.514,00	31,13
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
Total	3	MATERIALES Y			290.758,00	0,00	290.758,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00	54.536,00	236.222,00	18,76
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	15.900,00	15.900,00	15.900,00	14.100,00	53,00
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	15.900,00	15.900,00	15.900,00	114.100,00	12,23
Total	0	NC			1.403.886,00	0,00	1.403.886,00	410.148,42	215.090,35	215.090,35	206.830,45	1.188.795,65	15,32
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.403.886,00	0,00	1.403.886,00	410.148,42	215.090,35	215.090,35	206.830,45	1.188.795,65	15,32
Total	640	SERVICIOS DE SEGURIDAD			1.403.886,00	50.000.000,00	51.403.886,00	410.148,42	215.090,35	215.090,35	206.830,45	51.188.795,65	0,42
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 20 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	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
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	55.532,40	55.532,40	55.532,40	55.532,40	501.921,60	9,96
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	55.745,00	0,00	55.745,00	5.553,24	5.553,24	5.553,24	5.553,24	50.191,76	9,96
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.532,00	0,00	9.532,00	949,58	949,58	949,58	949,58	8.582,42	9,96
0	3	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	16.724,00	0,00	16.724,00	1.943,63	1.943,63	1.943,63	1.943,63	14.780,37	11,62
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.149,00	0,00	11.149,00	1.110,64	1.110,64	1.110,64	1.110,64	10.038,36	9,96
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			650.604,00	0,00	650.604,00	65.089,49	65.089,49	65.089,49	65.089,49	585.514,51	10,00
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	409,84	409,84	409,84	9.190,16	4,27
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	41.153,00	30.503,00	30.503,00	30.503,00	19.897,00	60,52
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	55.650,00	0,00	55.650,00	25.450,60	25.450,60	25.450,60	25.450,60	30.199,40	45,73
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 21 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		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	214.286,00	73.233,00	73.233,00	63.679,00	176.767,00	29,29
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	300.000,00	0,00	300.000,00	99.787,84	99.787,84	99.787,84	86.911,64	200.212,16	33,26
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		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	481.502,44	229.384,28	229.384,28	206.954,08	716.465,72	24,25
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	57.024,00	0,00	57.024,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00	45.810,00	19,67
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	3.441,17	3.441,17	2.634,23	17.128,83	16,73
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 Metálicos y Plásticos	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	50.000,00	0,00	50.000,00	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	15.221,32	15.221,32	13.287,25	69.778,68	17,91
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	52.741,88	41.404,49	41.404,49	38.663,48	337.689,51	10,92
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 22 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	4.3.7	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	599.333,81	335.878,26	335.878,26	310.707,05	1.765.927,74	15,98
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			2.101.806,00	0,00	2.101.806,00	599.333,81	335.878,26	335.878,26	310.707,05	1.765.927,74	15,98
Total	642		SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.101.806,00	0,00	2.101.806,00	599.333,81	335.878,26	335.878,26	310.707,05	1.765.927,74	15,98
Total UE	2		VICEMINISTERIO DE			6.647.790,00	50.000.000,00	56.647.790,00	1.301.404,23	556.568,61	556.568,61	523.137,50	56.091.221,39	0,98
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 Fotográficos		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
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	11.787,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	12.314,00	12,04
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0	15.500,00	0,00	15.500,00	3.691,80	3.691,80	3.691,80	3.691,80	11.808,20	23,82
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	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	43.610,00	32,91
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		0	191.510,00	0,00	191.510,00	54.551,34	54.551,34	54.551,34	54.551,34	136.958,66	28,48
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	91.420,14	81.319,14	81.319,14	81.319,14	255.190,86	24,17
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 23 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	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	91.420,14	81.319,14	81.319,14	81.319,14	307.624,86	20,91
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			388.944,00	0,00	388.944,00	91.420,14	81.319,14	81.319,14	81.319,14	307.624,86	20,91
Total	649	SERVICIOS DE SEGURIDAD			388.944,00	0,00	388.944,00	91.420,14	81.319,14	81.319,14	81.319,14	307.624,86	20,91
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	68.811,67	68.811,67	68.811,67	68.811,67	348.534,33	16,49
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	41.735,00	0,00	41.735,00	6.881,17	6.881,17	6.881,17	6.881,17	34.853,83	16,49
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	7.137,00	0,00	7.137,00	1.176,66	1.176,66	1.176,66	1.176,66	5.960,34	16,49
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	12.520,00	0,00	12.520,00	2.408,42	2.408,42	2.408,42	2.408,42	10.111,58	19,24
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	8.347,00	0,00	8.347,00	1.376,23	1.376,23	1.376,23	1.376,23	6.970,77	16,49
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			487.085,00	0,00	487.085,00	80.654,15	80.654,15	80.654,15	80.654,15	406.430,85	16,56
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
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	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	13.380,00	40,53
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	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	33.339,00	21,48
Total	111	Tesoro General de la			873.544,00	0,00	873.544,00	150.607,15	89.774,15	89.774,15	89.774,15	783.769,85	10,28
Total FTE	10	Tesoro General de la			873.544,00	0,00	873.544,00	150.607,15	89.774,15	89.774,15	89.774,15	783.769,85	10,28
Total	650	SERVICIOS DE SEGURIDAD			873.544,00	0,00	873.544,00	150.607,15	89.774,15	89.774,15	89.774,15	783.769,85	10,28
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	0	65.000,00	0,00	65.000,00	10.728,00	10.728,00	10.728,00	10.728,00	54.272,00	16,50



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 24 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	3.1.1.20	LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Gastos por Alimentación y Otros	0	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
0	4	3.9.5	Similares ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	17.000,00	0,00	17.000,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	2.920,00	82,82
Total	3	MATERIALES Y			95.000,00	0,00	95.000,00	37.808,00	37.808,00	37.808,00	37.808,00	57.192,00	39,80
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	69.475,00	37.808,00	37.808,00	37.808,00	143.192,00	20,89
Total FTE	10	Tesoro General de la			181.000,00	0,00	181.000,00	69.475,00	37.808,00	37.808,00	37.808,00	143.192,00	20,89
Total	652	SERVICIOS DE SEGURIDAD			181.000,00	0,00	181.000,00	69.475,00	37.808,00	37.808,00	37.808,00	143.192,00	20,89
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	699.621,37	699.621,37	699.621,37	699.621,37	3.819.015,38	15,48
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	34.395,27	34.395,27	34.395,27	34.395,27	251.893,19	12,01
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	1.480.075,30	1.480.075,30	1.480.075,30	1.480.075,30	4.049.223,52	26,77
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	86.038,19	86.038,19	86.038,19	86.038,19	344.355,29	19,99
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	10.764.617,51	10.764.617,51	2.300.130,13	2.300.130,13	2.300.130,13	2.300.130,13	8.464.487,38	21,37
Total	111	Tesoro General de la			0,00	10.764.617,51	10.764.617,51	2.300.130,13	2.300.130,13	2.300.130,13	2.300.130,13	8.464.487,38	21,37
Org.	129		Otros Organismos Financiadores del Gobierno										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150011000000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	335.580,00	335.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.580,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	335.580,00	335.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.580,00	0,00
Total	129	Otros Organismos			0,00	335.580,00	335.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.580,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	11.100.197,51	11.100.197,51	2.300.130,13	2.300.130,13	2.300.130,13	2.300.130,13	8.800.067,38	20,72
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del 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	742,00	742,00	742,00	742,00	10.258,00	6,75
Total	2	SERVICIOS NO			18.000,00	0,00	18.000,00	6.575,00	742,00	742,00	742,00	17.258,00	4,12
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	6.575,00	742,00	742,00	742,00	49.258,00	1,48
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			50.000,00	0,00	50.000,00	6.575,00	742,00	742,00	742,00	49.258,00	1,48
Total	653	SERVICIOS DE SEGURIDAD			50.000,00	11.100.197,51	11.150.197,51	2.306.705,13	2.300.872,13	2.300.872,13	2.300.872,13	8.849.325,38	20,64

Prog.	655	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.000,00	0,00	7.000,00	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 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
0	4	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	27.600,00	0,00	27.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	27.200,00	1,45
0	4	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	4	2.5.5	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	272.922,58	272.922,58	272.922,58	272.922,58	823.877,42	24,88
0	5	2.1.1	Comunicaciones	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	5	2.1.2	Energía Eléctrica	0	40.000,00	0,00	40.000,00	24.282,16	6.484,36	6.484,36	5.398,86	33.515,64	16,21
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	52.834,85	52.834,85	52.834,85	177.165,15	22,97
0	5	2.1.6	INTERNET	0	214.070,00	0,00	214.070,00	144.941,63	49.057,50	49.057,50	49.057,50	165.012,50	22,92
0	5	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	49.200,00	0,00	49.200,00	42.422,00	6.503,00	6.503,00	6.503,00	42.697,00	13,22
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	8.743,80	8.743,80	8.743,80	8.743,80	61.821,20	12,39
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	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	82.400,00	31,33
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	650,00	650,00	650,00	650,00	19.350,00	3,25



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 26 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	5	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	187.998,00	0,00	187.998,00	42.435,33	42.435,33	42.435,33	42.435,33	145.562,67	22,57
0	5	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	3.000,00	25.000,00	28.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	27.520,00	1,71
0	5	2.5.5	Publicidad	0	4.500,00	50.000,00	54.500,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	50.960,00	6,50
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	797.092,50	483.222,42	483.222,42	482.136,92	3.881.486,58	11,07
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	35.055,00	35.055,00	35.055,00	35.055,00	84.945,00	29,21
0	5	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	58.000,00	0,00	58.000,00	41.179,00	41.179,00	41.179,00	41.179,00	16.821,00	71,00
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
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	8.442,29	8.442,29	6.863,19	26.557,71	24,12
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 Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	28,60	28,60	28,60	28,60	4.971,40	0,57
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	8.900,00	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	2.970,00	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	106.227,52	96.669,89	96.669,89	95.090,79	703.266,11	12,08

Grupo 4 ACTIVOS REALES



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 27 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	4.3.1.20	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	903.320,02	579.892,31	579.892,31	577.227,71	4.757.752,69	10,86
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			6.047.145,00	-709.500,00	5.337.645,00	903.320,02	579.892,31	579.892,31	577.227,71	4.757.752,69	10,86
Total	655	SERVICIOS DE SEGURIDAD			6.047.145,00	-709.500,00	5.337.645,00	903.320,02	579.892,31	579.892,31	577.227,71	4.757.752,69	10,86
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											
FTE	10	Tesoro General de la Nación											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	106	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	18.351,00	18.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,00	0,00
0	106	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	0,00	39.875,00	39.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875,00	0,00
0	106	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	106	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0	106	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0	106	2.5.5	Publicidad	0	0,00	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
0	106	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoaráficos	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	899.226,00	899.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.226,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	106	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 28 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	106	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	106	3.2.1	Papel	0	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0	106	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0	106	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	106	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	106	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0	106	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	106	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			0,00	518.800,00	518.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.800,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	106	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0	106	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Total	111	Tesoro General de la			0,00	1.628.026,00	1.628.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.026,00	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			0,00	1.628.026,00	1.628.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.026,00	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
0	4	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	80.586,00	0,00	80.586,00	0,00	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	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	0,00	30.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			175.586,00	0,00	175.586,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	160.586,00	8,54
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	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	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	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	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	0,00	21.657,00	0,00
Total	0	NC			197.243,00	0,00	197.243,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	182.243,00	7,60
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			197.243,00	0,00	197.243,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	182.243,00	7,60
Total	657	SERVICIOS DE SEGURIDAD			197.243,00	1.628.026,00	1.825.269,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.810.269,00	0,82
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	4.973,00	4.973,00	4.973,00	36.827,00	11,90
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	4	2.3.4	Otros Alquileres	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	4	2.5.5	Publicidad	0	60.925,00	0,00	60.925,00	5.500,00	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	10.473,00	10.473,00	10.473,00	99.252,00	9,54
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 29 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(Restricción Entidad : 15)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcentaje
			Otros Similares										
0	4	3.3.2	Confecciones Textiles	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00
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			18.500,00	-2.500,00	16.000,00	0,00	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	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	0,00	35.000,00	0,00
Total	0	NC			165.225,00	-4.500,00	160.725,00	40.333,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	150.252,00	6,52
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			165.225,00	-4.500,00	160.725,00	40.333,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	150.252,00	6,52
Total	658	SERVICIOS DE SEGURIDAD			165.225,00	-4.500,00	160.725,00	40.333,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	150.252,00	6,52
Prog.	659	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS											
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	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 País	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	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	12.750,00	34,62
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	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	804.750,00	0,83
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	42.117,00	12.950,00	12.950,00	6.200,00	926.906,00	1,38
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			225.856,00	714.000,00	939.856,00	42.117,00	12.950,00	12.950,00	6.200,00	926.906,00	1,38
Total	659	SERVICIOS DE SEGURIDAD			225.856,00	714.000,00	939.856,00	42.117,00	12.950,00	12.950,00	6.200,00	926.906,00	1,38
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE			8.420.144,00	12.728.223,51	21.148.367,51	3.677.564,51	3.158.988,80	3.158.988,80	3.149.574,20	17.989.378,71	14,94
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	5.372,40	5.372,40	5.372,40	5.372,40	45.909,60	10,48
Total	2	SERVICIOS NO			51.282,00	0,00	51.282,00	5.372,40	5.372,40	5.372,40	5.372,40	45.909,60	10,48

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	0	NC				51.282,00	0,00	51.282,00	5.372,40	5.372,40	5.372,40	5.372,40	45.909,60	10,48
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos				51.282,00	0,00	51.282,00	5.372,40	5.372,40	5.372,40	5.372,40	45.909,60	10,48
Total	645	SERVICIOS DE SEGURIDAD				51.282,00	0,00	51.282,00	5.372,40	5.372,40	5.372,40	5.372,40	45.909,60	10,48
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	89.609,73	60.665,71	60.665,71	60.665,71	246.048,29	19,78	
0	105	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	0,00	30.966,00	30.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.966,00	0,00	
0	105	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	1.122.796,01	1.122.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.796,01	0,00	
0	105	2.5.7	Capacitación del Personal	0	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
0	105	2.6.9.90	Otros	0	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	
Total	2	SERVICIOS NO			306.714,00	1.162.902,01	1.469.616,01	89.609,73	60.665,71	60.665,71	60.665,71	1.408.950,30	4,13	
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0	105	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	
0	105	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	
0	105	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	
0	105	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	155.800,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	
0	105	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	
0	105	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	0,00	156.824,00	156.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.824,00	0,00	
0	105	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	297.014,00	297.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.014,00	0,00	
0	105	3.4.7	Minerales	0	0,00	56.405,00	56.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.405,00	0,00	
0	105	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	
0	105	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	
0	105	3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	
0	105	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	0,00	13.306,00	13.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,00	0,00	
0	105	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	62.374,00	62.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.374,00	0,00	
0	105	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	11.037,00	11.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,00	0,00	
Total	3	MATERIALES Y			0,00	879.843,00	879.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.843,00	0,00	
Grupo	4	ACTIVOS REALES												
0	105	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	21.790,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00	0,00	
0	105	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	57.345,00	57.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,00	0,00	
0	105	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	232.260,00	232.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.260,00	0,00	
0	105	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	119.850,00	119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00	0,00	
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	431.245,00	431.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.245,00	0,00	
Total	111	Tesoro General de la			306.714,00	2.473.990,01	2.780.704,01	89.609,73	60.665,71	60.665,71	60.665,71	2.720.038,30	2,18	
Total FTE	10	Tesoro General de la			306.714,00	2.473.990,01	2.780.704,01	89.609,73	60.665,71	60.665,71	60.665,71	2.720.038,30	2,18	
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos												
Org.	0	NC												
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	539.670,00	0,00	539.670,00	114.957,33	114.957,33	114.957,33	114.957,33	424.712,67	21,30	
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	134.957,33	134.957,33	134.957,33	134.957,33	424.712,67	24,11	
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS												



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 31 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	200.000,00	0,00	200.000,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	196.120,00	1,94
0	1	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	100.000,00	0,00	100.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	98.640,00	1,36
Total	3	MATERIALES Y			300.000,00	0,00	300.000,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	294.760,00	1,75
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	140.197,33	140.197,33	140.197,33	140.197,33	1.726.346,67	7,51
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			1.866.544,00	0,00	1.866.544,00	140.197,33	140.197,33	140.197,33	140.197,33	1.726.346,67	7,51
Total	646	SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.173.258,00	2.473.990,01	4.647.248,01	229.807,06	200.863,04	200.863,04	200.863,04	4.446.384,97	4,32
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	8.678,97	8.678,97	8.678,97	72.321,03	10,71
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	60.000,00	0,00	60.000,00	30.675,20	12.414,32	12.414,32	9.941,12	47.585,68	20,69
0	1	2.1.3	Agua	0	30.000,00	0,00	30.000,00	14.721,78	5.277,57	5.277,57	4.084,67	24.722,43	17,59
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	80.000,00	0,00	80.000,00	49.717,75	13.680,45	13.680,45	13.609,95	66.319,55	17,10
0	1	2.1.6	INTERNET	0	340.000,00	0,00	340.000,00	251.904,00	78.090,24	78.090,24	66.189,96	261.909,76	22,97
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	500.000,00	0,00	500.000,00	209.400,00	107.239,00	107.239,00	101.713,00	392.761,00	21,45
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	121.073,00	121.073,00	121.073,00	113.974,80	178.927,00	40,36
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	35,00	35,00	35,00	35,00	29.965,00	0,12
0	1	2.2.5	Seguros	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	8.895,00	11,05
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	18.633,00	6,83
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	262.000,00	0,00	262.000,00	260.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	175.200,00	33,13
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	36.500,00	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	-171.133,65	28.866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.866,35	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	200.000,00	-62.274,00	137.726,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	130.176,00	5,48
0	1	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	19.200,00	4,00
0	1	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	207.174,00	0,00	207.174,00	45.265,67	45.265,67	45.265,67	45.265,67	161.908,33	21,85
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	18.920,00	5,40
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	100.000,00	0,00	100.000,00	53.969,00	18.651,75	18.651,75	18.651,75	81.348,25	18,65
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	130.000,00	0,00	130.000,00	43.990,80	7.536,34	7.536,34	7.536,34	122.463,66	5,80
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	100.000,00	0,00	100.000,00	37,00	37,00	37,00	37,00	99.963,00	0,04
0	1	2.6.9.90	Otros	0	200.000,00	0,00	200.000,00	41.766,00	41.766,00	41.766,00	28.924,00	158.234,00	20,88
Total	2	SERVICIOS NO			3.220.174,00	-433.407,65	2.786.766,35	1.291.194,20	595.117,31	595.117,31	554.014,23	2.191.649,04	21,36
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	0	900.000,00	0,00	900.000,00	572.737,00	368.308,62	368.308,62	368.308,62	531.691,38	40,92



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 32 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.1.1.20	LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	97.960,00	2,04
0	1	3.2.1	Papel	0	80.000,00	0,00	80.000,00	23.463,01	23.463,01	23.463,01	20.463,01	56.536,99	29,33
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	20.000,00	0,00	20.000,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.280,00	10.120,00	49,40
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	120.112,41	80.917,35	80.917,35	66.121,12	419.082,65	16,18
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	50.000,00	0,00	50.000,00	13.712,90	13.712,90	13.712,90	13.222,90	36.287,10	27,43
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	16.836,95	16.836,95	16.836,95	16.396,95	283.163,05	5,61
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	300.000,00	0,00	300.000,00	43.359,70	23.859,70	23.859,70	23.859,70	276.140,30	7,95
0	1	3.4.7	Minerales	0	50.000,00	0,00	50.000,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	42.820,00	14,36
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	50.000,00	0,00	50.000,00	508,00	508,00	508,00	508,00	49.492,00	1,02
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	100.000,00	0,00	100.000,00	6.924,00	6.924,00	6.924,00	3.924,00	93.076,00	6,92
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	31.862,00	31.862,00	31.862,00	26.392,00	168.138,00	15,93
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	121.000,00	0,00	121.000,00	36.734,00	36.734,00	36.734,00	36.734,00	84.266,00	30,36
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	100.000,00	0,00	100.000,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	26.340,00	72.170,00	27,83
Total	3	MATERIALES Y			3.117.000,00	0,00	3.117.000,00	913.179,97	650.056,53	650.056,53	620.770,30	2.466.943,47	20,86
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	-433.407,65	6.648.766,35	2.204.374,17	1.245.173,84	1.245.173,84	1.174.784,53	5.403.592,51	18,73
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			7.082.174,00	-433.407,65	6.648.766,35	2.204.374,17	1.245.173,84	1.245.173,84	1.174.784,53	5.403.592,51	18,73
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0,00	105.828,78	105.828,78	100.553,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	105.828,78	105.828,78	100.553,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total	119	T.G.N. - Impuesto			0,00	105.828,78	105.828,78	100.553,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			0,00	105.828,78	105.828,78	100.553,00	0,00	0,00	0,00	105.828,78	0,00
Total	647	SERVICIOS DE SEGURIDAD			7.082.174,00	-327.578,87	6.754.595,13	2.304.927,17	1.245.173,84	1.245.173,84	1.174.784,53	5.509.421,29	18,43
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	0	0,00	715.095,00	715.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.095,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 33 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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
00150011600000	0	4.2.2.30	y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 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
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
Org.	129		Otros Organismos Financiadores del Gobierno										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150008900000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total	129	Otros Organismos			0,00	665.206,35	665.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	665.206,35	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la			17.276.405,00	665.206,35	17.941.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941.611,35	0,00
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0		NC										
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
00150008900000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	171.133,65	171.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	171.133,65	0,00
00150010400000	0	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	0,00	3.262.316,50	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	3.788.083,01	3.788.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.083,01	0,00
Total	0	NC			0,00	3.788.083,01	3.788.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.083,01	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			0,00	3.788.083,01	3.788.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.083,01	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	1.548.719,58	1.548.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.719,58	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	1.548.719,58	1.548.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.719,58	0,00
Total	314	Corporación Andina de			0,00	1.548.719,58	1.548.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.719,58	0,00
Total FTE	70	Crédito Externo			0,00	1.548.719,58	1.548.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.719,58	0,00
Total	665	SERVICIOS DE SEGURIDAD			17.276.405,00	6.002.008,94	23.278.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.278.413,94	0,00
Total UE	4	DIRECCIÓN GENERAL DE			26.583.119,00	8.148.420,08	34.731.539,08	2.540.106,63	1.451.409,28	1.451.409,28	1.381.019,97	33.280.129,80	4,18
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	34.735,84	34.735,84	34.735,84	34.735,84	45.964,16	43,04
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	106.610,00	0,00	106.610,00	48.196,87	48.196,87	48.196,87	48.196,87	58.413,13	45,21
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	307.152,00	-4.149,00	303.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.003,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	56.000,00	40.000,00	96.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	46.800,00	51,25



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 34 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	1.1.7	Sueldos	0	3.498.516,00	-49.794,00	3.448.722,00	1.030.790,27	1.030.790,27	1.030.790,27	1.030.790,27	2.417.931,73	29,89
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	22.513,00	22.513,00	22.512,87	22.512,87	22.512,87	22.512,87	0,13	100,0
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	368.583,00	-4.979,00	363.604,00	111.372,30	111.372,30	111.372,30	111.372,30	252.231,70	30,63
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	63.028,00	-852,00	62.176,00	19.044,61	19.044,61	19.044,61	19.044,61	43.131,39	30,63
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	110.574,00	-1.743,00	108.831,00	38.980,52	38.980,52	38.980,52	38.980,52	69.850,48	35,82
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	73.716,00	-996,00	72.720,00	22.274,45	22.274,45	22.274,45	22.274,45	50.445,55	30,63
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	33,33
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	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	28.336,00	33,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	4.580,00	0,00	4.580,00	1.526,80	1.526,80	1.526,80	1.526,80	3.053,20	33,34
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	783,00	0,00	783,00	261,08	261,08	261,08	261,08	521,92	33,34
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	1.374,00	0,00	1.374,00	534,40	534,40	534,40	534,40	839,60	38,89
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	916,00	0,00	916,00	305,36	305,36	305,36	305,36	610,64	33,34
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.722.153,00	0,00	4.722.153,00	1.395.003,37	1.395.003,37	1.395.003,37	1.395.003,37	3.327.149,63	29,54
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	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	1.395.003,37	1.395.003,37	1.395.003,37	1.395.003,37	3.563.813,63	28,13
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.958.817,00	0,00	4.958.817,00	1.395.003,37	1.395.003,37	1.395.003,37	1.395.003,37	3.563.813,63	28,13
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	222.545,83	222.545,83	222.545,83	222.545,83	653.354,17	25,41
0	1	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	958.190,00	0,00	958.190,00	254.430,73	254.430,73	254.430,73	254.430,73	703.759,27	26,55
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	1.922.809,00	-12.375,00	1.910.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.434,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	140.000,00	140.000,00	280.000,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	111.200,00	60,29
0	1	1.1.7	Sueldos	0	21.239.616,00	-148.504,00	21.091.112,00	6.356.122,66	6.356.122,66	6.356.122,66	6.356.122,66	14.734.989,34	30,14
0	1	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	46.438,00	46.438,00	46.437,75	46.437,75	46.437,75	46.437,75	0,25	100,0
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	2.307.371,00	-14.851,00	2.292.520,00	683.309,94	683.309,94	683.309,94	683.309,94	1.609.210,06	29,81
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	394.560,00	-2.540,00	392.020,00	114.726,28	114.726,28	114.726,28	114.726,28	277.293,72	29,27
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	692.211,00	-5.198,00	687.013,00	239.160,61	239.160,61	239.160,61	239.160,61	447.852,39	34,81
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	461.474,00	-2.970,00	458.504,00	136.661,54	136.661,54	136.661,54	136.661,54	321.842,46	29,81
0	93	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	95.900,00	0,00	95.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	73.700,00	23,15
0	93	1.1.4	Aguinaldos	0	48.661,00	0,00	48.661,00	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	162.676,00	162.676,00	162.676,00	162.676,00	325.352,00	33,33
0	93	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	58.393,00	0,00	58.393,00	18.487,60	18.487,60	18.487,60	18.487,60	39.905,40	31,66
0	93	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	9.985,00	0,00	9.985,00	3.161,44	3.161,44	3.161,44	3.161,44	6.823,56	31,66
0	93	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	17.518,00	0,00	17.518,00	6.470,76	6.470,76	6.470,76	6.470,76	11.047,24	36,94
0	93	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	11.679,00	0,00	11.679,00	3.697,52	3.697,52	3.697,52	3.697,52	7.981,48	31,66
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			29.722.295,00	0,00	29.722.295,00	8.438.888,66	8.438.888,66	8.438.888,66	8.438.888,66	21.283.406,34	28,39
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	53.459,07	53.459,07	53.459,07	270.540,93	16,50
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	934.812,00	0,00	934.812,00	901.528,80	363.713,18	363.713,18	324.232,66	571.098,82	38,91
0	1	2.1.3	Agua	0	89.400,00	0,00	89.400,00	55.113,24	19.602,38	19.602,38	16.736,49	69.797,62	21,93
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	75.660,00	0,00	75.660,00	74.100,40	23.361,25	23.361,25	22.716,75	52.298,75	30,88
0	1	2.1.5	Gas Domiciliario	0	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 35 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.1.6	INTERNET	0	658.544,00	300.000,00	958.544,00	658.616,80	297.378,37	297.378,37	294.588,37	661.165,63	31,02
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.400,00	0,00	37.400,00	34.333,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	35.002,00	6,41
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	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	17.980,20	11.794,00	11.794,00	8.509,60	78.051,00	13,13
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	18.811,00	0,00	18.811,00	1.893,61	1.893,61	1.893,61	0,00	16.917,39	10,07
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	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	1.500,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	216.120,00	0,00	216.120,00	103.013,00	66.225,00	66.225,00	38.546,00	149.895,00	30,64
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	789.600,00	130.000,00	919.600,00	644.688,00	256.696,00	256.696,00	236.496,00	662.904,00	27,91
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	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	1.668,00	1.668,00	1.251,00	39.332,00	4,07
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	518.981,00	0,00	518.981,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	489.131,00	5,75
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	50.000,00	0,00	50.000,00	25.080,00	11.832,00	11.832,00	6.252,00	38.168,00	23,66
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	632.631,50	116.112,30	116.112,30	116.112,30	569.647,70	16,93
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	488.520,00	0,00	488.520,00	424.357,93	131.029,00	131.029,00	97.791,95	357.491,00	26,82
0	1	2.5.5	Publicidad	0	6.300,00	45.000,00	51.300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	51.060,00	0,47
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	777.980,00	100.000,00	877.980,00	527.616,44	337.459,99	337.459,99	328.253,92	540.520,01	38,44
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	19.500,00	32.000,00	51.500,00	590,00	590,00	590,00	590,00	50.910,00	1,15
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	13.345.563,19	12.885.558,95	12.885.558,95	12.862.593,93	24.414.357,05	34,55
Total	2	SERVICIOS NO			43.781.574,00	169.000,00	43.950.574,00	17.814.618,11	14.610.946,10	14.610.946,10	14.440.703,04	29.339.627,90	33,24
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	919.201,00	827.138,43	827.138,43	819.773,43	1.317.977,57	38,56
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	65,00	65,00	65,00	65,00	3.935,00	1,62
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	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	72.650,00	5,76
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	300,00	300,00	300,00	300,00	34.176,00	0,87
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	480,00	480,00	480,00	480,00	80.920,00	0,59
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	21.120,00	50.000,00	71.120,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	41.120,00	42,18
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 36 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.771.821,00	-100.000,00	2.671.821,00	58.885,00	58.885,00	58.885,00	58.885,00	2.612.936,00	2,20
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	112.000,00	0,00	112.000,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	109.710,00	2,04
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	267.500,00	0,00	267.500,00	40.645,00	40.645,00	40.645,00	40.645,00	226.855,00	15,19
Total	3	MATERIALES Y			6.086.483,00	260.000,00	6.346.483,00	1.166.616,00	964.243,43	964.243,43	926.878,43	5.382.239,57	15,19
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	553.792,00	94.392,00	94.392,00	0,00	2.230.034,00	4,06
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	2.885.156,00	-450.000,00	2.435.156,00	133.320,00	133.320,00	133.320,00	133.320,00	2.301.836,00	5,47
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	9.411,00	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	696.523,00	227.712,00	227.712,00	133.320,00	4.941.870,00	4,40
Grupo	9		OTROS GASTOS										
0	1	9.6.2	Devoluciones	0	24.000,00	0,00	24.000,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total	9	OTROS GASTOS			24.000,00	0,00	24.000,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total	0	NC			84.832.934,00	380.000,00	85.212.934,00	28.127.100,77	24.241.790,19	24.241.790,19	23.939.790,13	60.971.143,81	28,45
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			84.832.934,00	380.000,00	85.212.934,00	28.127.100,77	24.241.790,19	24.241.790,19	23.939.790,13	60.971.143,81	28,45
Total	643	SERVICIOS DE SEGURIDAD			89.791.751,00	380.000,00	90.171.751,00	29.522.104,14	25.636.793,56	25.636.793,56	25.334.793,50	64.534.957,44	28,43
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 Fotográficos	0	125.200,00	0,00	125.200,00	5.643,15	5.643,15	5.643,15	0,00	119.556,85	4,51
Total	2	SERVICIOS NO			293.043,00	0,00	293.043,00	13.976,15	5.643,15	5.643,15	0,00	287.399,85	1,93
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	13.976,15	5.643,15	5.643,15	0,00	746.699,85	0,75
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			752.343,00	0,00	752.343,00	13.976,15	5.643,15	5.643,15	0,00	746.699,85	0,75
Total	644	SERVICIOS DE SEGURIDAD			752.343,00	0,00	752.343,00	13.976,15	5.643,15	5.643,15	0,00	746.699,85	0,75
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	1.002.008,20	1.002.008,20	1.002.008,20	1.002.008,20	2.488.869,80	28,70
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	349.088,00	0,00	349.088,00	98.200,82	98.200,82	98.200,82	98.200,82	250.887,18	28,13
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	59.694,00	0,00	59.694,00	16.792,03	16.792,03	16.792,03	16.792,03	42.901,97	28,13
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario	999	104.726,00	0,00	104.726,00	34.371,35	34.371,35	34.371,35	34.371,35	70.354,65	32,82

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
			3.5%										
0	5	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	69.818,00	0,00	69.818,00	19.640,18	19.640,18	19.640,18	19.640,18	50.177,82	28,13
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	1.171.012,58	1.171.012,58	1.171.012,58	1.171.012,58	2.903.191,42	28,74
Total	111	Tesoro General de la			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	1.171.012,58	1.171.012,58	1.171.012,58	1.171.012,58	2.903.191,42	28,74
Total FTE	10	Tesoro General de la			4.074.204,00	0,00	4.074.204,00	1.171.012,58	1.171.012,58	1.171.012,58	1.171.012,58	2.903.191,42	28,74
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	353.786,21	353.786,21	353.786,21	353.786,21	157.964,79	69,13
0	5	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	51.175,00	0,00	51.175,00	34.178,63	34.178,63	34.178,63	34.178,63	16.996,37	66,79
0	5	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	8.751,00	0,00	8.751,00	5.844,62	5.844,62	5.844,62	5.844,62	2.906,38	66,79
0	5	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	15.353,00	0,00	15.353,00	11.962,55	11.962,55	11.962,55	11.962,55	3.390,45	77,92
0	5	1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	342	10.235,00	0,00	10.235,00	6.835,72	6.835,72	6.835,72	6.835,72	3.399,28	66,79
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			597.265,00	0,00	597.265,00	412.607,73	412.607,73	412.607,73	412.607,73	184.657,27	69,08
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	3.824,00	3.824,00	3.824,00	75.396,00	4,83
0	5	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	125.855,00	0,00	125.855,00	40.319,60	40.319,60	40.319,60	39.948,60	85.535,40	32,04
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 Fotoaráficos	0	440.800,00	0,00	440.800,00	410.100,00	410.100,00	410.100,00	0,00	30.700,00	93,04
Total	2	SERVICIOS NO			658.975,00	0,00	658.975,00	500.814,60	454.243,60	454.243,60	43.772,60	204.731,40	68,93
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	6.455,15	6.455,15	4.739,10	82.692,85	7,24
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	6.455,15	6.455,15	4.739,10	184.972,85	3,37
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	933.682,29	873.306,48	873.306,48	461.119,43	2.428.211,52	26,45
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			3.681.518,00	-380.000,00	3.301.518,00	933.682,29	873.306,48	873.306,48	461.119,43	2.428.211,52	26,45
Total	651	SERVICIOS DE SEGURIDAD			7.755.722,00	-380.000,00	7.375.722,00	2.104.694,87	2.044.319,06	2.044.319,06	1.632.132,01	5.331.402,94	27,72
Total UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE			98.299.816,00	0,00	98.299.816,00	31.640.775,16	27.686.755,77	27.686.755,77	26.966.925,51	70.613.060,23	28,17
Total DA	1	ADMINISTRACIÓN			341.838.921,00	83.811.994,74	425.650.915,74	85.587.900,60	70.675.599,07	70.675.599,07	69.450.352,95	354.975.316,67	16,60
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 38 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	330.000,00	530.000,00	485.620,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
0	2	4.3.5		Equipo de Comunicación	0	0,00	20.000,00	20.000,00	19.934,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				200.000,00	350.000,00	550.000,00	505.554,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Total	0	NC				550.000,00	0,00	550.000,00	505.554,00	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	505.554,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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 DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	50.000,00	-32.100,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
0	2	2.4.3		Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
0	2	2.6.3		Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO				50.000,00	97.000,00	147.000,00	0,00	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	0,00
0	2	3.9.5		ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.9.90		Otros Materiales y Suministros	0	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	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	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	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230	Otros Recursos				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00
Total	670	SERVICIOS DE SEGURIDAD				850.000,00	0,00	850.000,00	505.554,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Prog.	671	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES												
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos												
Org.	0	NC												
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES												
0	2	2.2.1.10		Pasajes al Interior 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	2	2.6.2		Gastos Judiciales	0	17.500,00	0,00	17.500,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	3.037,00	82,65
Total	2	SERVICIOS NO				37.500,00	0,00	37.500,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	23.037,00	38,57
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	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.6	Derivados para Consumo ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
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	0	NC			250.000,00	0,00	250.000,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	235.537,00	5,79
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			250.000,00	0,00	250.000,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	235.537,00	5,79
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
Grupo	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	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	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	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	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	485.537,00	2,89
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											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 40 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	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
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	UTILES 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
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	319.809.278,40	319.809.278,40	319.809.278,40	319.807.209,30	506.695.100,60	38,69
0	2	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	19.679.366,00	0,00	19.679.366,00	7.880.576,00	7.880.576,00	7.880.576,00	7.880.576,00	11.798.790,00	40,04
0	2	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	205.048.874,00	0,00	205.048.874,00	72.039.955,35	72.039.955,35	72.039.955,35	72.038.955,35	133.008.918,65	35,13
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	18.870.000,00	18.870.000,00	18.870.000,00	18.870.000,00	22.907.679,00	45,17
0	2	1.1.7	Sueldos	0	1.698.221.938,00	0,00	1.698.221.938,00	569.535.542,77	569.535.542,77	569.535.542,77	569.531.780,77	1.128.686.395,2	33,54
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	274.945.456,00	0,00	274.945.456,00	96.926.957,51	96.926.957,51	96.926.957,51	96.926.274,40	178.018.498,49	35,25
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	47.015.673,00	0,00	47.015.673,00	16.522.603,21	16.522.603,21	16.522.603,21	16.522.486,40	30.493.069,79	35,14
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	33.923.985,92	33.923.985,92	33.923.985,92	33.923.746,83	48.559.651,08	41,13
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	54.989.091,00	0,00	54.989.091,00	19.385.374,67	19.385.374,67	19.385.374,67	19.385.238,05	35.603.716,33	35,25
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.479.787.306,0	0,00	3.479.787.306,0	1.154.894.273,83	1.154.894.273,83	1.154.894.273,83	1.154.886.267,10	2.324.893.032,1	33,19
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.936.447,46	2.935.363,96	2.935.363,96	2.935.363,96	564.636,04	83,87
0	2	2.1.3	Agua	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	926.310,69	924.435,21	924.435,21	924.435,21	1.575.564,79	36,98
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	607.076,95	606.815,35	606.815,35	606.815,35	2.793.184,65	17,85
0	2	2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	0	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.400,00	0,00
0	2	2.2.5	Seguros	0	2.907.533,00	0,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	2.907.533,00	0,00	100,0
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			12.834.933,00	0,00	12.834.933,00	7.377.368,10	7.374.147,52	7.374.147,52	7.374.147,52	5.460.785,48	57,45
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	17.500.325,34	13.809.730,15	13.809.730,15	13.808.930,15	23.966.266,85	36,56
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	2.169.934,97	1.924.936,08	1.924.936,08	1.924.936,08	1.565.163,92	55,15
Total	3	MATERIALES Y			125.536.061,00	0,00	125.536.061,00	19.670.260,31	15.734.666,23	15.734.666,23	15.733.866,23	109.801.394,77	12,53
Total	111	Tesoro General de la			3.618.158.300,0	0,00	3.618.158.300,0	1.181.941.902,24	1.178.003.087,58	1.178.003.087,58	1.177.994.280,85	2.440.155.212,4	32,56



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 41 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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			3.618.158.300,0	0,00	3.618.158.300,0	1.181.941.902,24	1.178.003.087,58	1.178.003.087,58	1.177.994.280,85	2.440.155.212,4	32,56
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
0	4	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	65.083.803,00	0,00	65.083.803,00	15.633.752,95	15.633.752,95	15.633.752,95	15.633.752,95	49.450.050,05	24,02
0	4	1.1.3.10	Bono de Frontera	0	756.208,00	0,00	756.208,00	131.531,60	131.531,60	131.531,60	131.531,60	624.676,40	17,39
0	4	1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0	858.000,00	0,00	858.000,00	141.555,00	141.555,00	141.555,00	141.555,00	716.445,00	16,50
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	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	3.561.714,00	9,36
0	4	1.1.7	Sueldos	0	159.494.508,00	0,00	159.494.508,00	19.822.520,00	19.822.520,00	19.822.520,00	19.822.520,00	139.671.988,00	12,43
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	22.619.252,00	0,00	22.619.252,00	3.572.953,05	3.572.953,05	3.572.953,05	3.572.953,05	19.046.298,95	15,80
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	3.867.892,00	0,00	3.867.892,00	610.537,20	610.537,20	610.537,20	610.537,20	3.257.354,80	15,78
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	1.250.518,58	1.250.518,58	1.250.518,58	1.250.518,58	5.535.256,42	18,43
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	4.523.850,00	0,00	4.523.850,00	714.593,14	714.593,14	714.593,14	714.593,14	3.809.256,86	15,80
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			332.599.050,00	0,00	332.599.050,00	42.245.961,52	42.245.961,52	42.245.961,52	42.245.961,52	290.353.088,48	12,70
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	23.966,00	150.000,00	173.966,00	12.305,91	12.305,91	12.305,91	12.305,91	161.660,09	7,07
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	810.521,00	-150.000,00	660.521,00	117.852,90	117.852,90	117.852,90	117.852,90	542.668,10	17,84
0	2	2.1.3	Agua	0	282.788,00	0,00	282.788,00	70.117,02	70.117,02	70.117,02	70.117,02	212.670,98	24,79
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	1.154.310,00	-400.000,00	754.310,00	192.498,59	192.498,59	192.498,59	192.498,59	561.811,41	25,52
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	92.596,00	0,00	92.596,00	9.643,80	9.643,80	9.643,80	9.643,80	82.952,20	10,41
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.343.840,00	-300.000,00	1.043.840,00	395.781,47	383.031,47	383.031,47	383.031,47	660.808,53	36,69
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	100.851,95	42.806,20	42.806,20	42.806,20	482.193,80	8,15
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	18.368,13	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	920,00	920,00	920,00	920,00	52.266,00	1,73
0	2	2.2.5	Seguros	0	2.250.330,00	0,00	2.250.330,00	1.578.984,20	1.578.984,20	1.578.984,20	1.578.984,20	671.345,80	70,17
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	40.191,00	0,00	40.191,00	46,00	46,00	46,00	46,00	40.145,00	0,11
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	50.000,00	83.257,00	12.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	77.157,00	7,33
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	17.486,00	100.000,00	117.486,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	115.976,00	1,29
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	80.881,41	54.392,00	54.392,00	54.392,00	945.608,00	5,44
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	181.350,00	180.000,00	361.350,00	87.978,13	29.415,84	29.415,84	29.415,84	331.934,16	8,14
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	196.929,00	0,00	196.929,00	13.921,40	5.514,40	5.514,40	5.514,40	191.414,60	2,80



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 42 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	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	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	74.270,00	1,63
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	108.945,00	0,00	108.945,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105.445,00	3,21
0	2	2.5.5	Publicidad	0	117.429,00	0,00	117.429,00	22.434,40	22.434,40	22.434,40	22.434,40	94.994,60	19,10
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	485.916,00	0,00	485.916,00	317.537,53	193.080,11	193.080,11	193.080,11	292.835,89	39,74
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	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	333.910,00	0,33
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	14.886,00	100.000,00	114.886,00	16.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	105.636,00	8,05
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	25.700,00	0,00	25.700,00	17.770,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.200,00	32,93
0	2	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	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	160.014,30	152.626,15	152.626,15	152.626,15	242.118,85	38,66
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	43.828,02	43.559,70	43.559,70	43.559,70	34.344,30	55,91
0	3	2.1.6	INTERNET	0	704.307,00	0,00	704.307,00	426.768,65	426.768,65	426.768,65	426.768,65	277.538,35	60,59
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	455.814,00	0,00	455.814,00	92.986,20	67.114,20	67.114,20	67.114,20	388.699,80	14,72
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	595.285,00	0,00	595.285,00	79.506,50	46.396,00	46.396,00	46.396,00	548.889,00	7,79
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	2.983,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	175.065,00	1,39
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	59.530,00	50.000,00	109.530,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	102.132,00	6,75
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	104.914,00	0,00	104.914,00	3.285,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	103.584,00	1,27
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	210.416,50	10.849,00	10.849,00	10.849,00	1.989.151,00	0,54
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	618.950,00	50.000,00	668.950,00	458.959,94	192.288,04	192.288,04	174.288,04	476.661,96	28,74
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	50.000,00	100.000,00	40.842,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	81.290,00	18,71
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	106.465,00	50.000,00	156.465,00	9.015,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	153.715,00	1,76
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	412.915,29	217.859,93	217.859,93	217.859,93	532.627,07	29,03
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	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	100.000,00	100.000,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	25.714,00	50.000,00	75.714,00	10.148,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	72.578,00	4,14
0	4	2.1.1	Comunicaciones	0	39.555,00	30.000,00	69.555,00	401,04	401,04	401,04	401,04	69.153,96	0,58
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	871,35	871,35	871,35	871,35	13.180,65	6,20
0	4	2.1.6	INTERNET	0	37.938,00	20.000,00	57.938,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	55.574,00	4,08
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	44.160,00	0,00	44.160,00	190,00	190,00	190,00	190,00	43.970,00	0,43
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	63.960,00	0,00	63.960,00	3.777,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	62.847,00	1,74

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	4	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	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	165.682,80	165.682,80	165.682,80	215.717,20	43,44
0	4	2.2.6	Transporte de Personal	0	11.420,00	20.000,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00	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	-1.600.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0	4	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	112.214,00	50.000,00	162.214,00	32.380,00	12.557,00	12.557,00	12.557,00	149.657,00	7,74
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	7.850,00	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	30.000,00	92.247,00	18.464,19	3.235,49	3.235,49	3.235,49	89.011,51	3,51
0	4	2.6.2	Gastos Judiciales	0	20.000,00	55.000,00	75.000,00	760,00	700,00	700,00	700,00	74.300,00	0,93
Total	2	SERVICIOS NO			23.776.182,00	-1.615.000,00	22.161.182,00	5.499.453,27	4.335.241,84	4.335.241,84	4.317.241,84	17.825.940,16	19,56
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	41.835,50	11.883,50	11.883,50	11.883,50	238.116,50	4,75
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	0	1.027.752,00	244.647,00	1.272.399,00	1.090.923,20	785.923,20	785.923,20	785.923,20	486.475,80	61,77
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	8.676,00	30.000,00	38.676,00	10.395,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	30.321,00	21,60
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	5.053,00	50.000,00	55.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.053,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	585.100,00	0,00	585.100,00	253.222,87	97.580,47	97.580,47	97.580,47	487.519,53	16,68
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	204.000,00	0,00	204.000,00	2.730,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	202.530,00	0,72
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	60.000,00	0,00	60.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	59.380,00	1,03
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	18.569,00	18.569,00	18.569,00	18.569,00	201.431,00	8,44
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	152.699,00	0,00	152.699,00	70.732,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	144.857,00	5,14
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	849.854,00	700.000,00	1.549.854,00	304.035,00	298.820,00	298.820,00	298.820,00	1.251.034,00	19,28
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	476.704,07	343.672,07	343.672,07	343.672,07	647.456,93	34,67
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	493.764,00	0,00	493.764,00	24.240,51	15.545,51	15.545,51	15.545,51	478.218,49	3,15
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	10.338,00	230.000,00	240.338,00	66.810,00	745,00	745,00	745,00	239.593,00	0,31
0	2	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	4.286,00	50.000,00	54.286,00	3.675,00	250,00	250,00	250,00	54.036,00	0,46
0	2	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos	0	117.925,00	0,00	117.925,00	47.102,70	26.070,20	26.070,20	26.070,20	91.854,80	22,11
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	102.215,00	0,00	102.215,00	52.244,90	28.744,90	28.744,90	28.744,90	73.470,10	28,12
0	2	3.4.7	Minerales	0	3.572,00	20.000,00	23.572,00	10.783,00	53,00	53,00	53,00	23.519,00	0,22
0	2	3.4.8	Herramientas Menores	0	113.036,00	0,00	113.036,00	3.273,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	110.213,00	2,50
0	2	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	587.304,00	0,00	587.304,00	112.588,40	28.865,40	28.865,40	28.865,40	558.438,60	4,91
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	150.000,00	214.325,00	61.654,00	0,00	0,00	0,00	214.325,00	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	-150.000,00	1.191.129,00	1.052.297,22	178.681,22	178.681,22	178.681,22	1.012.447,78	15,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	75.000,00	0,00	75.000,00	4.813,87	4.813,87	4.813,87	4.813,87	70.186,13	6,42
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	35.158,00	150.000,00	185.158,00	73.779,90	29.477,90	29.477,90	29.477,90	155.680,10	15,92
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	17.690,00	520.000,00	537.690,00	450.660,00	78.863,00	78.863,00	78.863,00	458.827,00	14,67
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	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 44 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Otros Similares													
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	11.554.800,00	0,00	11.554.800,00	3.664.410,44	3.618.356,09	3.618.356,09	3.618.356,09	7.936.443,91	31,31
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	502.914,00	0,00	502.914,00	187.767,03	187.767,03	187.767,03	187.767,03	315.146,97	37,34
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	30.315,00	50.000,00	80.315,00	5.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	76.535,00	4,71
0	3	3.2.1	Papel	0	350.000,00	366.000,00	716.000,00	448.270,66	222.691,56	222.691,56	222.691,56	493.308,44	31,10
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	158.000,00	0,00	158.000,00	38.902,00	830,00	830,00	830,00	157.170,00	0,53
0	3	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	50.500,00	0,00	50.500,00	6.612,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00	46.274,00	8,37
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	60.000,00	50.000,00	110.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	109.100,00	0,82
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	204.191,00	0,00	204.191,00	79.518,00	47.439,00	47.439,00	47.439,00	156.752,00	23,23
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	200.000,00	0,00	200.000,00	14.985,00	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	1.681.927,50	1.221.658,78	1.221.658,78	1.217.918,78	5.828.914,22	17,33
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	162.580,00	50.000,00	212.580,00	101.284,33	57.787,33	57.787,33	57.787,33	154.792,67	27,18
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	582.019,00	0,00	582.019,00	77.364,00	26.944,00	26.944,00	26.944,00	555.075,00	4,63
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	25.714,00	40.000,00	65.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.714,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	220.800,00	30.000,00	250.800,00	169.699,21	98.936,21	98.936,21	98.936,21	151.863,79	39,45
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	178.285,00	0,00	178.285,00	70.646,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	117.985,00	33,82
0	3	3.4.7	Minerales	0	21.428,00	50.000,00	71.428,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	71.428,00	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	112.642,00	50.000,00	162.642,00	29.774,26	8.096,26	8.096,26	8.096,26	154.545,74	4,98
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	437.696,00	200.000,00	637.696,00	565.645,05	231.003,20	231.003,20	231.003,20	406.692,80	36,22
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	40.000,00	225.947,00	91.427,00	57.716,00	57.716,00	57.716,00	168.231,00	25,54
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	586.949,00	350.000,00	936.949,00	695.854,85	331.411,27	331.411,27	331.411,27	605.537,73	35,37
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	798.142,00	-300.000,00	498.142,00	171.415,00	83.335,50	83.335,50	83.335,50	414.806,50	16,73
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	468.657,00	250.000,00	718.657,00	461.649,55	214.401,50	214.401,50	214.030,50	504.255,50	29,83
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
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	603.000,00	1.216.614,00	491.116,11	352.857,77	352.857,77	352.857,77	863.756,23	29,00
0	4	3.2.1	Papel	0	76.300,00	150.000,00	226.300,00	26.617,40	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00
0	4	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.253,00	0,00	4.253,00	2.400,00	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	4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	106.775,00	3,87
0	4	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.758.864,00	0,00	1.758.864,00	45.726,66	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	55.834,16	46.665,16	46.665,16	46.665,16	169.334,84	21,60
0	4	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	42.241,00	0,00	42.241,00	4.974,92	0,00	0,00	0,00	42.241,00	0,00
0	4	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	63.000,00	30.000,00	93.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
0	4	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	12.420,00	20.000,00	32.420,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	32.420,00	0,00
0	4	3.4.6	Productos Metálicos	0	15.000,00	20.000,00	35.000,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0	4	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.020,00	40.000,00	44.020,00	155,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00	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	100.000,00	135.126,00	30.640,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	132.590,00	1,88
0	4	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	8.200,00	80.000,00	88.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	81.800,00	7,26
0	4	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	85.274,00	120.000,00	205.274,00	40.023,30	25.197,00	25.197,00	25.197,00	180.077,00	12,27
0	4	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	65.253,00	30.000,00	95.253,00	3.505,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	93.323,00	2,03
0	4	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	81.320,00	50.000,00	131.320,00	23.561,00	12.226,00	12.226,00	12.226,00	119.094,00	9,31
0	4	3.9.9.90	Otros Materiales y	0	60.670,00	30.000,00	90.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.670,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 45 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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
Suministros													
Total	3	MATERIALES Y			42.163.202,00	4.473.647,00	46.636.849,00	13.555.804,57	8.951.636,56	8.951.636,56	8.947.525,56	37.685.212,44	19,19
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	937.103,00	-200.000,00	737.103,00	108.655,00	78.190,00	78.190,00	63.565,00	658.913,00	10,61
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.710.251,00	300.000,00	2.010.251,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	2.010.251,00	0,00
0	2	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	1.774.647,00	-1.771.847,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	316.756,00	-120.000,00	196.756,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	196.756,00	0,00
0	2	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	30.948,00	100.000,00	130.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.948,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	14.904,00	80.000,00	94.904,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	94.904,00	0,00
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.9.3	Activos de Origen Animal	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.9.9	Otros	0	3.149.948,00	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	-210.000,00	657.142,00	382.990,00	91.160,00	91.160,00	91.160,00	565.982,00	13,87
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	3.104.285,00	-1.880.000,00	1.224.285,00	403.963,99	236.023,99	236.023,99	236.023,99	988.261,01	19,28
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	193.102,00	-45.000,00	148.102,00	80.460,00	80.460,00	80.460,00	80.460,00	67.642,00	54,33
0	3	4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0	75.552,00	-45.000,00	30.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	111.428,00	394.000,00	505.428,00	252.081,00	252.081,00	252.081,00	252.081,00	253.347,00	49,87
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	69.000,00	0,00	69.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	52,17
0	4	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	43.000,00	97.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125.000,00	10,71
0	4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	25.000,00	25.000,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	16.120,00	35,52
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
00150010700000	0	4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0	0,00	627.200,00	627.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	548.800,00	12,50
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	-3.078.647,00	44.744.816,00	1.431.009,99	876.194,99	876.194,99	861.569,99	43.868.621,01	1,96
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	0,00	150.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149.000,00	0,67
0	2	8.5.4	Multas	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	3	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	49.700,00	0,60
0	4	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	99	46.948.001,00	0,00	46.948.001,00	14.484.251,00	14.484.251,00	14.484.251,00	14.484.251,00	32.463.750,00	30,85
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			46.948.001,00	220.000,00	47.168.001,00	14.485.551,00	14.485.551,00	14.485.551,00	14.485.551,00	32.682.450,00	30,71
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	77.217.780,35	70.894.585,91	70.894.585,91	70.857.849,91	422.598.955,09	14,37
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			493.493.541,00	0,00	493.493.541,00	77.217.780,35	70.894.585,91	70.894.585,91	70.857.849,91	422.598.955,09	14,37
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 46 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	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	999	507.770,00	0,00	507.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.770,00	0,00
0	2	1.3.1.31	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	980,00	980,00	980,00	980,00	35.420,00	2,69
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37.471,00	50.000,00	87.471,00	56.615,00	56.615,00	56.615,00	56.615,00	30.856,00	64,72
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	46.898,00	20.000,00	66.898,00	42.764,20	42.764,20	42.764,20	42.764,20	24.133,80	63,92
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	170.000,00	0,00	170.000,00	6.475,59	6.475,59	6.475,59	6.475,59	163.524,41	3,81
0	2	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	121.000,00	-96.122,04	24.877,96	4.464,74	4.464,74	4.464,74	4.464,74	20.413,22	17,95
0	2	2.5.9	Servicios Manuales	0	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	108.320,00	0,00	108.320,00	7.812,92	7.812,92	7.812,92	7.812,92	100.507,08	7,21
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	954,32	954,32	954,32	954,32	2.785,68	25,52
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	19.930,71	19.930,71	19.930,71	19.930,71	228.609,29	8,02
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	247.770,00	-80.000,00	167.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.770,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	365.720,00	-230.000,00	135.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.720,00	0,00
0	3	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	107.850,00	-50.000,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00	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	0	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 47 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	3	2.3.4	Maquinarias Otros Alquileres	0	10.300,00	0,00	10.300,00	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	412.000,00	798.598,00	0,00	0,00	0,00	798.598,00	0,00
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	889.900,00	-300.000,00	589.900,00	0,00	0,00	0,00	589.900,00	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	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	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	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	21.650,00	0,00
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	831.450,00	-450.000,00	381.450,00	9.209,20	9.209,20	9.209,20	372.240,80	2,41
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	9.260,00	80.000,00	89.260,00	18.589,05	1.729,05	1.729,05	87.530,95	1,94
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	24.405,00	0,00	24.405,00	160,00	160,00	160,00	24.245,00	0,66
Total	2	SERVICIOS NO			4.469.588,00	-744.222,04	3.725.365,96	167.955,73	151.095,73	151.095,73	3.574.270,23	4,06
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	390.000,00	725.190,04	1.115.190,04	978.725,60	978.525,60	978.525,60	136.664,44	87,75
0	2	3.1.2	Alimentos para Animales	0	21.800,00	0,00	21.800,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	19.692,00	9,67
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.1	Papel	0	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.3.2	Confecciones Textiles	0	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	875.545,00	0,00	875.545,00	451.067,67	451.067,67	451.067,67	424.477,33	51,52
0	2	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	65.000,00	0,00	65.000,00	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	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	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	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	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	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	25.000,00	0,00
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	329.900,00	-100.000,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00	0,00
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0	0	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	130.956,00	-130.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	2.010.058,00	839.690,00	2.849.748,00	2.118.039,18	1.782.340,18	1.782.340,18	1.067.407,82	62,54
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	169.530,00	0,00	169.530,00	69.809,33	27.032,00	27.032,00	142.498,00	15,95
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	8.410,00	0,00
0	3	3.2.1	Papel	0	447.990,00	78.000,00	525.990,00	131.673,30	2.210,00	2.210,00	523.780,00	0,42
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	56.690,00	0,00	56.690,00	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	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	15.740,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 48 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	3.3.2	Confecciones Textiles	0	123.790,00	50.000,00	173.790,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	22.190,00	87,23
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	1.367.435,55	1.361.918,83	1.361.918,83	1.361.918,83	275.200,17	83,19
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	194.120,00	0,00	194.120,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	188.443,00	2,92
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	120.000,00	263.360,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	44.360,00	83,16
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	28.290,00	70.000,00	98.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.290,00	0,00
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	416.620,00	-100.000,00	316.620,00	13.471,50	1.270,00	1.270,00	1.270,00	315.350,00	0,40
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	-1.000.000,00	560.190,00	108.079,80	17.960,00	17.960,00	17.960,00	542.230,00	3,21
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	394.840,00	-60.000,00	334.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.840,00	0,00
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	516.273,00	-70.000,00	446.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.273,00	0,00
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	0,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00	1,00
Total	3	MATERIALES Y			10.612.481,00	372.924,04	10.985.405,04	5.617.686,93	5.001.709,28	5.001.709,28	5.001.309,28	5.983.695,76	45,53
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	60.080,00	-60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	45.932,00	-45.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	326.190,00	-21.600,00	304.590,00	143.130,00	143.130,00	143.130,00	143.130,00	161.460,00	46,99
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	219.470,00	673.728,00	893.198,00	237.657,00	237.657,00	237.657,00	237.657,00	655.541,00	26,61
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	275.200,00	-61.818,00	213.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.382,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			1.089.872,00	321.298,00	1.411.170,00	380.787,00	380.787,00	380.787,00	380.787,00	1.030.383,00	26,98
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	3	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	230	Otros Recursos			42.935.769,00	0,00	42.935.769,00	6.166.429,66	5.533.592,01	5.533.592,01	5.533.192,01	37.402.176,99	12,89
Total FTE	42	Transferencias de			42.935.769,00	0,00	42.935.769,00	6.166.429,66	5.533.592,01	5.533.592,01	5.533.192,01	37.402.176,99	12,89
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	1.265.326.112,25	1.254.431.265,50	1.254.431.265,50	1.254.385.322,77	2.900.206.344,5	30,19
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



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 49 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	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	103.933,33	103.933,33	103.933,33	103.933,33	988.566,67	9,51
0	2	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	414.590,00	0,00	414.590,00	10.393,33	10.393,33	10.393,33	10.393,33	404.196,67	2,51
0	2	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	70.895,00	0,00	70.895,00	1.777,29	1.777,29	1.777,29	1.777,29	69.117,71	2,51
0	2	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	124.377,00	0,00	124.377,00	3.637,67	3.637,67	3.637,67	3.637,67	120.739,33	2,92
0	2	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	134	82.918,00	0,00	82.918,00	2.078,67	2.078,67	2.078,67	2.078,67	80.839,33	2,51
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			5.093.130,00	0,00	5.093.130,00	121.820,29	121.820,29	121.820,29	121.820,29	4.971.309,71	2,39

Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	614.160,00	0,00	614.160,00	25.466,00	25.466,00	25.466,00	25.466,00	588.694,00	4,15
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	467.476,45	464.557,05	464.557,05	411.204,21	580.642,95	44,45
0	2	2.1.3	Agua	0	1.289.400,00	0,00	1.289.400,00	465.433,52	442.492,84	442.492,84	441.232,02	846.907,16	34,32
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	214.800,00	0,00	214.800,00	57.641,03	57.641,03	57.641,03	48.057,08	157.158,97	26,83
0	2	2.1.5	Gas Domiciliario	0	64.800,00	0,00	64.800,00	10.504,51	8.290,83	8.290,83	8.290,83	56.509,17	12,79
0	2	2.1.6	INTERNET	0	259.080,00	0,00	259.080,00	57.974,80	57.974,80	57.974,80	48.379,00	201.105,20	22,38
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	389.300,00	0,00	389.300,00	43.816,50	34.064,50	34.064,50	34.064,50	355.235,50	8,75
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	24.608,30	24.608,30	24.608,30	24.608,30	294.080,70	7,72
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	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	100.325,00	1,64
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	66.600,00	0,00	66.600,00	130,00	130,00	130,00	130,00	66.470,00	0,20
0	2	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	147.600,00	0,00	147.600,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00	130.760,00	11,41
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	84.000,00	0,00	84.000,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	80.864,00	3,73
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	304,00	304,00	304,00	304,00	100.496,00	0,30
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	240,00	240,00	240,00	240,00	8.160,00	2,86
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	92.400,00	0,00	92.400,00	9.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	85.560,00	7,40
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	147.264,30	132.272,30	132.272,30	132.272,30	388.527,70	25,40
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	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	43.100,00	31,59
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	27.000,00	20.000,00	47.000,00	1.323,26	1.323,26	1.323,26	1.323,26	45.676,74	2,82
0	2	2.6.9.90	Otros	0	1.034.405,00	-20.000,00	1.014.405,00	44.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	985.405,00	2,86
Total	2	SERVICIOS NO			10.155.808,00	0,00	10.155.808,00	1.398.273,67	1.326.755,91	1.326.755,91	1.252.962,50	8.829.052,09	13,06

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	10.293,00	10.293,00	10.293,00	10.293,00	507,00	95,31
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	390.000,00	0,00	390.000,00	33.495,80	32.361,80	32.361,80	32.361,80	357.638,20	8,30
0	2	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	11.632.500,00	0,00	11.632.500,00	1.218.961,30	1.035.015,30	1.035.015,30	1.035.015,30	10.597.484,70	8,90
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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	80.400,00	0,00	80.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	71.700,00	10,82
0	2	3.2.1	Papel	0	133.200,00	0,00	133.200,00	19.806,00	19.806,00	19.806,00	19.806,00	113.394,00	14,87
0	2	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	52.200,00	0,00	52.200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	51.750,00	0,86
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	1.017,50	257,50	257,50	257,50	126.342,50	0,20
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	45,50	45,50	45,50	45,50	65.354,50	0,07
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	108.600,00	0,00	108.600,00	547,00	547,00	547,00	547,00	108.053,00	0,50
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	85,70	85,70	85,70	85,70	124.714,30	0,07
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	2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	779.691,00	0,35
0	2	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	103.800,00	0,00	103.800,00	40,00	40,00	40,00	40,00	103.760,00	0,04
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	120.600,00	0,00	120.600,00	1.000,00	760,00	760,00	760,00	119.840,00	0,63
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	1.297.150,80	1.111.070,80	1.111.070,80	1.111.070,80	13.163.067,20	7,78
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
0	2	4.3.6	Equipo Educacional 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	75.345,50	30.458,00	30.458,00	18.070,00	69.842,00	30,37
Total	9	OTROS GASTOS			100.300,00	0,00	100.300,00	75.345,50	30.458,00	30.458,00	18.070,00	69.842,00	30,37
Total	0	NC			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	2.892.590,26	2.590.105,00	2.590.105,00	2.503.923,59	30.657.693,00	7,79
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	2.892.590,26	2.590.105,00	2.590.105,00	2.503.923,59	30.657.693,00	7,79
Total	674	SERVICIOS DE SEGURIDAD			33.247.798,00	0,00	33.247.798,00	2.892.590,26	2.590.105,00	2.590.105,00	2.503.923,59	30.657.693,00	7,79
Prog.	675		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 51 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

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	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		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 Fotoográficos	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		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 Fotoográficos	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
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 RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	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	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	403.247,17	403.247,17	403.247,17	403.247,17	1.633.776,83	19,80
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	424.753,00	0,00	424.753,00	40.324,72	40.324,72	40.324,72	40.324,72	384.428,28	9,49
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	72.633,00	0,00	72.633,00	6.895,61	6.895,61	6.895,61	6.895,61	65.737,39	9,49



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 52 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO													
0	3	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	127.426,00	0,00	127.426,00	14.114,04	14.114,04	14.114,04	14.114,04	113.311,96	11,08
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	8.064,94	8.064,94	8.064,94	8.064,94	76.886,06	9,49
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	472.646,48	472.646,48	472.646,48	472.646,48	11.451.107,52	3,96
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	2	2.1.1	Comunicaciones	0	118.908,00	0,00	118.908,00	21.622,50	21.622,50	21.622,50	21.622,50	97.285,50	18,18
0	2	2.1.2	Energía Eléctrica	0	232.704,00	0,00	232.704,00	102.562,75	102.562,75	102.562,75	102.562,75	130.141,25	44,07
0	2	2.1.3	Agua	0	45.204,00	0,00	45.204,00	6.345,28	6.345,28	6.345,28	6.345,28	38.858,72	14,04
0	2	2.1.4	TELEFONÍA	0	873.869,00	0,00	873.869,00	192.068,50	192.068,50	192.068,50	192.068,50	681.800,50	21,98
0	2	2.1.6	INTERNET	0	1.007.380,00	0,00	1.007.380,00	332.163,43	332.163,43	332.163,43	332.163,43	675.216,57	32,97
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	139.968,00	0,00	139.968,00	49.056,00	49.056,00	49.056,00	49.056,00	90.912,00	35,05
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	140.000,00	0,00	140.000,00	59.164,00	59.164,00	59.164,00	59.164,00	80.836,00	42,26
0	2	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	50.644,00	80.000,00	130.644,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	114.364,00	12,46
0	2	2.2.6	Transporte de Personal	0	23.600,00	0,00	23.600,00	101,00	101,00	101,00	101,00	23.499,00	0,43
0	2	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	199.200,00	50.000,00	249.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	212.400,00	14,77
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	500.000,00	1.059.200,00	122.955,00	116.105,00	116.105,00	116.105,00	943.095,00	10,96
0	2	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	915.000,00	800.000,00	1.715.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	2.964,50	1.712.035,50	0,17
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	262.800,00	300.000,00	562.800,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	561.580,00	0,22
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	400.000,00	804.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	784.900,00	2,48
0	2	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.625.396,00	5.950.000,00	7.575.396,00	686.445,40	686.445,40	686.445,40	686.445,40	6.888.950,60	9,06
0	2	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000,00	0,00	20.000,00	286,00	286,00	286,00	286,00	19.714,00	1,43
0	2	2.5.5	Publicidad	0	156.750,00	100.000,00	256.750,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	237.250,00	7,59
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	2.263.100,00	1.000.000,00	3.263.100,00	324.880,45	143.398,45	143.398,45	143.398,45	3.119.701,55	4,39
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
0	2	2.6.2	Gastos Judiciales	0	45.000,00	0,00	45.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	44.600,00	0,89
0	2	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	25.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	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	34.286,50	34.286,50	34.286,50	32.087,50	46.113,50	42,64
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	312.000,00	200.000,00	512.000,00	179.207,07	179.207,07	179.207,07	155.093,37	332.792,93	35,00
0	3	2.1.3	Agua	0	156.000,00	0,00	156.000,00	56.275,28	56.136,83	56.136,83	49.487,80	99.863,17	35,99
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	144.000,00	0,00	144.000,00	51.858,71	51.858,71	51.858,71	51.822,71	92.141,29	36,01
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	45.600,00	0,00	45.600,00	7.327,67	7.327,67	7.327,67	7.327,67	38.272,33	16,07
0	3	2.1.6	INTERNET	0	196.800,00	200.000,00	396.800,00	62.100,18	62.100,18	62.100,18	57.729,18	334.699,82	15,65
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	150.000,00	0,00	150.000,00	25.847,20	20.831,20	20.831,20	20.831,20	129.168,80	13,89
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	37.502,80	33.088,80	33.088,80	33.088,80	218.911,20	13,13
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	3.338,83	3.338,83	3.338,83	3.338,83	38.661,17	7,95
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	2.935,20	2.935,20	2.935,20	2.935,20	47.464,80	5,82
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	168.000,00	0,00	168.000,00	73.813,00	29.271,00	29.271,00	29.271,00	138.729,00	17,42



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 53 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	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	3.000.000,00	3.585.000,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	3.572.380,00	0,35
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	301.200,00	1.000.000,00	1.301.200,00	12.602,00	12.602,00	12.602,00	12.602,00	1.288.598,00	0,97
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	0	10.080.000,00	2.300.000,00	12.380.000,00	12.118.606,60	4.432.943,50	4.432.943,50	4.432.943,50	7.947.056,50	35,81
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	354,70	354,70	354,70	354,70	9.245,30	3,69
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	425.000,00	50.000,00	475.000,00	59.519,88	42.489,88	42.489,88	42.489,88	432.510,12	8,95
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	200.000,00	602.000,00	115.938,10	89.348,10	89.348,10	89.348,10	512.651,90	14,84
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	115,00	115,00	115,00	115,00	55.085,00	0,21
0	3	2.6.2	Gastos Judiciales	0	73.800,00	100.000,00	173.800,00	64.852,00	63.252,00	63.252,00	63.252,00	110.548,00	36,39
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	1.400.000,00	1.484.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.592,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			23.473.815,00	17.730.000,00	41.203.815,00	14.927.029,53	6.951.503,98	6.951.503,98	6.914.135,25	34.252.311,02	16,87
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	350.000,00	731.468,00	118.321,80	118.321,80	118.321,80	118.321,80	613.146,20	16,18
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	109.908,00	86.296,20	86.296,20	86.296,20	221.103,80	28,07
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	950,00	950,00	950,00	950,00	241.050,00	0,39
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
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 para Consumo	0	602.234,00	0,00	602.234,00	86.242,62	86.242,62	86.242,62	86.242,62	515.991,38	14,32
0	2	3.4.2	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	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	147.570,00	0,96
0	2	3.4.6	Productos Metálicos	0	58.000,00	1.073.500,00	1.131.500,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.130.090,00	0,12
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	50.000,00	196.675,00	721,00	721,00	721,00	721,00	195.954,00	0,37
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	277.700,00	382.700,00	115.000,93	19.996,93	19.996,93	19.996,93	362.703,07	5,23
0	2	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.020.375,00	500.000,00	1.520.375,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	1.480.675,00	2,61
0	2	3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	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	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	264.320,00	80.000,00	344.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.320,00	0,00
0	2	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	508.025,00	100.000,00	608.025,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	603.325,00	0,77



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 54 de60

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 15)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	24.400,00	700.000,00	724.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.400,00	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	200.000,00	514.000,00	182.660,36	169.660,36	169.660,36	169.660,36	344.339,64	33,01
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	57.600,00	0,00	57.600,00	53.514,50	53.514,50	53.514,50	53.514,50	4.085,50	92,91
0	3	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	480.000,00	100.000,00	580.000,00	99.332,40	99.332,40	99.332,40	99.332,40	480.667,60	17,13
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	100.000,00	209.200,00	45.939,00	45.939,00	45.939,00	45.939,00	163.261,00	21,96
0	3	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	34.800,00	0,00	34.800,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	27.840,00	20,00
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	380,00	380,00	380,00	380,00	21.220,00	1,76
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 para Consumo	0	251.000,00	0,00	251.000,00	18.867,01	18.867,01	18.867,01	18.867,01	232.132,99	7,52
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.194.600,00	200.000,00	1.394.600,00	167.265,49	167.265,49	167.265,49	167.265,49	1.227.334,51	11,99
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	13.079,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	25.696,00	10,78
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	30.250,00	0,00	30.250,00	5.724,04	5.724,04	5.724,04	5.724,04	24.525,96	18,92
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	747,00	747,00	747,00	747,00	10.853,00	6,44
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	150.000,00	200.000,00	350.000,00	39.221,70	39.221,70	39.221,70	39.221,70	310.778,30	11,21
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	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	48.376,00	4,24
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	201.000,00	1.000.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	338.000,00	700.000,00	1.038.000,00	51.255,74	51.255,74	51.255,74	51.255,74	986.744,26	4,94
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	40.400,00	0,00	40.400,00	26.310,80	7.810,80	7.810,80	7.810,80	32.589,20	19,33
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	20.880,00	0,00	20.880,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	19.662,00	5,83
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	5.631.200,00	40.500.765,00	1.193.023,39	1.032.932,59	1.032.932,59	1.032.932,59	39.467.832,41	2,55
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	2	4.1.2	Tierras y Terrenos	0	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	503.500,00	-394.300,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
0	2	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	2.258.400,00	-1.297.532,00	960.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.868,00	0,00
0	2	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6.350.000,00	-6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	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	-762.000,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00
0	2	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	5.132.000,00	782.732,00	5.914.732,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.910.732,00	0,07
0	2	4.9.1	Activos Intangibles	0	665.000,00	-90.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
0	2	4.9.9	Otros	0	7.500.100,00	-7.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	312.000,00	-200.000,00	112.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	1.826.725,00	-450.000,00	1.376.725,00	47.107,50	0,00	0,00	0,00	1.376.725,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	16.560.000,00	-10.000.000,00	6.560.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 55 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	0,00	100.000,00	13.500,00	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	10.000,00	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	-350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			42.838.925,00	-23.511.200,00	19.327.725,00	787.207,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	19.323.725,00	0,02
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	100.000,00	150.000,00	12.398,29	12.398,29	12.398,29	12.398,29	137.601,71	8,27
0	3	9.6.2	Devoluciones	0	24.000,00	50.000,00	74.000,00	27.538,00	26.105,00	26.105,00	26.105,00	47.895,00	35,28
Total	9	OTROS GASTOS			74.700,00	150.000,00	224.700,00	39.936,29	38.503,29	38.503,29	38.503,29	186.196,71	17,14
Total	0	NC			113.608.139,00	0,00	113.608.139,00	17.419.843,19	8.499.586,34	8.499.586,34	8.462.217,61	105.108.552,66	7,48
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos			113.608.139,00	0,00	113.608.139,00	17.419.843,19	8.499.586,34	8.499.586,34	8.462.217,61	105.108.552,66	7,48
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
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	17.419.843,19	8.499.586,34	8.499.586,34	8.462.217,61	115.631.529,66	6,85
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	257.891,20	257.891,20	257.891,20	257.891,20	915.696,80	21,97
Total	7	TRANSFERENCIAS			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	257.891,20	257.891,20	257.891,20	257.891,20	915.696,80	21,97



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 56 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	257.891,20	257.891,20	257.891,20	257.891,20	915.696,80	21,97
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	257.891,20	257.891,20	257.891,20	257.891,20	915.696,80	21,97
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	62.590.976,20	62.590.976,20	62.590.976,20	62.590.976,20	115.559.866,80	35,13
Total UE	6	POLICIA BOLIVIANA			4.492.197.367,0	0,00	4.492.197.367,0	1.348.749.538,90	1.328.126.396,04	1.328.126.396,04	1.327.956.903,17	3.164.070.970,9	29,57
Total DA	2	POLICIA BOLIVIANA			4.492.197.367,0	0,00	4.492.197.367,0	1.348.749.538,90	1.328.126.396,04	1.328.126.396,04	1.327.956.903,17	3.164.070.970,9	29,57
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	18.123,00	12,55
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	82.892,00	82.892,00	82.892,00	82.892,00	165.784,00	33,33
0	3	1.2.1	Personal Eventual	0	3.882.807,00	0,00	3.882.807,00	1.183.240,96	1.183.240,96	1.183.240,96	1.183.240,96	2.699.566,04	30,47
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	125.148,25	125.148,25	125.148,25	125.148,25	263.132,75	32,23
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	71.003,00	0,00	71.003,00	21.592,64	21.592,64	21.592,64	21.592,64	49.410,36	30,41



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 57 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	124.566,00	0,00	124.566,00	44.195,80	44.195,80	44.195,80	44.195,80	80.370,20	35,48
0	3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	83.044,00	0,00	83.044,00	25.254,67	25.254,67	25.254,67	25.254,67	57.789,33	30,41
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			4.868.490,00	0,00	4.868.490,00	1.486.049,36	1.486.049,36	1.486.049,36	1.486.049,36	3.382.440,64	30,52
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	3	2.1.1	Comunicaciones	0	50.900,00	0,00	50.900,00	6.721,11	6.721,11	6.721,11	6.721,11	44.178,89	13,20
0	3	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.566.796,00	1.018.500,00	2.585.296,00	1.975.288,48	1.908.475,38	1.908.475,38	1.848.109,56	676.820,62	73,82
0	3	2.1.3	Agua	0	221.400,00	137.000,00	358.400,00	263.005,96	234.877,19	234.877,19	229.337,70	123.522,81	65,53
0	3	2.1.4	TELEFONÍA	0	965.800,00	0,00	965.800,00	704.975,12	566.374,60	566.374,60	565.716,77	399.425,40	58,64
0	3	2.1.5	Gas Domiciliario	0	42.000,00	0,00	42.000,00	29.598,94	22.718,19	22.718,19	22.718,19	19.281,81	54,09
0	3	2.1.6	INTERNET	0	775.700,00	-250.000,00	525.700,00	343.622,24	286.111,05	286.111,05	285.861,05	239.588,95	54,42
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	538.815,00	1.250.000,00	1.788.815,00	395.165,00	308.654,00	308.654,00	308.654,00	1.480.161,00	17,25
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	100.000,00	358.700,00	293.779,88	115.641,12	115.641,12	95.993,24	243.058,88	32,24
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	531.000,00	563.700,00	561.700,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	215.500,00	61,77
0	3	2.2.5	Seguros	0	8.343.700,00	16.076.728,57	24.420.428,57	22.388.033,19	22.388.033,19	22.388.033,19	22.388.033,19	2.032.395,38	91,68
0	3	2.2.6	Transporte de Personal	0	0,00	446.200,00	446.200,00	440.261,80	120.808,60	120.808,60	120.808,60	325.391,40	27,07
0	3	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	2.782.096,00	-500.000,00	2.282.096,00	1.973.362,33	1.385.070,73	1.385.070,73	1.385.070,73	897.025,27	60,69
0	3	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	200,00	14.000,00	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	200,00	98,59
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	300.200,00	-150.000,00	150.200,00	109.448,72	109.448,72	109.448,72	100.140,85	40.751,28	72,87
0	3	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	1.700.200,00	2.147.203,83	3.847.403,83	361.686,33	316.421,24	316.421,24	316.421,24	3.530.982,59	8,22
0	3	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.950.200,00	1.331.397,28	3.281.597,28	1.552.214,76	952.538,75	952.538,75	949.038,75	2.329.058,53	29,03
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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	33.640,00	4,43
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	21.500,00	21.500,00	21.500,00	7.323.083,18	0,29
0	3	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	814.000,00	-300.000,00	514.000,00	282.418,06	224.846,51	224.846,51	224.846,51	289.153,49	43,74
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	5.000,00	5.000,00	962,00	962,00	962,00	962,00	4.038,00	19,24
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	895.000,00	200.000,00	1.095.000,00	611.747,20	474.252,61	474.252,61	474.252,61	620.747,39	43,31
0	3	2.5.5	Publicidad	0	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	100,0
0	3	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.200,00	5.710,00	30.910,00	24.807,99	22.490,18	22.490,18	22.490,18	8.419,82	72,76
0	3	2.5.7	Capacitación del Personal	0	2.170.000,00	-2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.9	Servicios Manuales	0	20.200,00	0,00	20.200,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00	6.168,00	69,47
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	570,00	500,00	500,00	500,00	2.971,00	14,41
0	3	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0,00	160.232,76	160.232,76	114.232,76	114.232,76	114.232,76	114.232,76	46.000,00	71,29
0	3	2.6.6.20	Servicios Privados	0	200.000,00	59.355,00	259.355,00	115.071,01	86.536,50	86.536,50	86.536,50	172.818,50	33,37
0	3	2.6.9.90	Otros	0	21.557.600,00	-114.829,06	21.442.770,94	18.933.773,45	9.343.193,46	9.343.193,46	9.341.627,46	12.099.577,48	43,57
Total	2	SERVICIOS NO			71.235.080,00	1.456.504,56	72.691.584,56	52.191.563,33	39.393.724,89	39.393.724,89	39.292.890,00	33.297.859,67	54,19
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	3	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	19.988.981,00	-19.400.415,00	588.566,00	192.164,00	192.164,00	192.164,00	192.164,00	396.402,00	32,65
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	515.000,00	9.780.862,96	10.295.862,96	9.631.945,13	8.860.988,20	8.860.988,20	4.907.155,37	1.434.874,76	86,06
0	3	3.1.2	Alimentos para Animales	0	15.000,00	355.692,00	370.692,00	370.692,00	370.692,00	370.692,00	370.692,00	0,00	100,0
0	3	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	24.030,00	24.030,00	255,00	255,00	255,00	255,00	23.775,00	1,06
0	3	3.2.1	Papel	0	90.200,00	270,00	90.470,00	23.870,00	270,00	270,00	270,00	90.200,00	0,30



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 58 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	70.200,00	-48.311,00	21.889,00	4.479,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	19.730,00	9,86
0	3	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	2.000,00	-788,92	1.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,08	0,00
0	3	3.3.2	Confecciones Textiles	0	851.200,00	-200.994,00	650.206,00	348.931,00	348.931,00	348.931,00	348.931,00	301.275,00	53,66
0	3	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.418.100,00	5.951.946,70	7.370.046,70	7.175.796,70	7.175.742,70	7.175.742,70	7.174.735,50	194.304,00	97,36
0	3	3.3.4	Calzados	0	2.679.500,00	-425.187,00	2.254.313,00	2.204.673,00	2.204.673,00	2.204.673,00	2.204.673,00	49.640,00	97,80
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.471.200,00	0,00	2.471.200,00	1.321.274,89	1.080.286,94	1.080.286,94	1.080.286,94	1.390.913,06	43,72
0	3	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	165.200,00	294.210,30	459.410,30	392.482,52	371.797,52	371.797,52	303.055,52	87.612,78	80,93
0	3	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	758.700,00	-608,48	758.091,52	543.556,52	543.556,52	543.556,52	543.556,52	214.535,00	71,70
0	3	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	86.200,00	44.140,00	130.340,00	777,00	297,00	297,00	297,00	130.043,00	0,23
0	3	3.4.6	Productos Metálicos	0	7.200,00	-6.123,15	1.076,85	731,85	0,00	0,00	0,00	1.076,85	0,00
0	3	3.4.8	Herramientas Menores	0	126.200,00	56.325,50	182.525,50	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	180.045,50	1,36
0	3	3.4.9	Material y Equipo Militar	0	1.302.200,00	-919.728,80	382.471,20	382.471,20	382.471,20	382.471,20	382.471,20	0,00	100,0
0	3	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	253.200,00	-167.078,90	86.121,10	86.121,10	86.121,10	86.121,10	86.121,10	0,00	100,0
0	3	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	2.200,00	24,30	2.224,30	2.224,30	2.224,30	2.224,30	0,00	0,00	100,0
0	3	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	455.200,00	1.351.747,00	1.806.947,00	526.037,00	15.156,00	15.156,00	15.156,00	1.791.791,00	0,84
0	3	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	186.000,00	-16.206,10	169.793,90	68.267,90	65.728,90	65.728,90	65.728,90	104.065,00	38,71
0	3	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	4.368.200,00	4.481.190,43	8.849.390,43	5.685.008,36	4.812.530,60	4.812.530,60	4.812.530,60	4.036.859,83	54,38
0	3	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	600.200,00	-600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			36.446.481,00	520.397,84	36.966.878,84	28.964.238,47	26.518.524,98	26.518.524,98	22.492.718,65	10.448.353,86	71,74
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	3	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	290.200,00	-263.235,00	26.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965,00	0,00
0	3	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	296.436,00	-296.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	3	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	185.200,00	-142.250,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00	0,00
0	3	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	180.200,00	-49.161,40	131.038,60	117.489,60	0,00	0,00	0,00	131.038,60	0,00
0	3	4.9.1	Activos Intangibles	0	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total	4	ACTIVOS REALES			2.245.036,00	-2.027.402,40	217.633,60	129.369,60	0,00	0,00	0,00	217.633,60	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	3	8.5.1	Tasas	0	0,00	50.000,00	50.000,00	14.778,00	14.778,00	14.778,00	14.778,00	35.222,00	29,56
0	3	8.5.9	Otros	0	0,00	500,00	500,00	212,00	159,00	159,00	159,00	341,00	31,80
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			0,00	50.500,00	50.500,00	14.990,00	14.937,00	14.937,00	14.937,00	35.563,00	29,58
Total	111	Tesoro General de la			114.795.087,00	-0,00	114.795.087,00	82.786.210,76	67.413.236,23	67.413.236,23	63.286.595,01	47.381.850,77	58,72
Total FTE	10	Tesoro General de la			114.795.087,00	-0,00	114.795.087,00	82.786.210,76	67.413.236,23	67.413.236,23	63.286.595,01	47.381.850,77	58,72
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	2.397.947,20	2.397.947,20	2.397.947,20	2.397.947,20	7.146.588,80	25,12
0	3	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	954.454,00	0,00	954.454,00	239.794,69	239.794,69	239.794,69	239.794,69	714.659,31	25,12
0	3	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	163.212,00	0,00	163.212,00	41.004,68	41.004,68	41.004,68	41.004,68	122.207,32	25,12



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Pagina 59 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	286.336,00	0,00	286.336,00	83.928,48	83.928,48	83.928,48	83.928,48	202.407,52	29,31
0		3	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	190.891,00	0,00	190.891,00	47.959,10	47.959,10	47.959,10	47.959,10	142.931,90	25,12
0		3	1.5.4	Otras Previsiones	0	187.930,00	0,00	187.930,00	0,00	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	2.810.634,15	2.810.634,15	2.810.634,15	2.810.634,15	8.516.724,85	24,81
Total	0		NC			11.327.359,00	0,00	11.327.359,00	2.810.634,15	2.810.634,15	2.810.634,15	2.810.634,15	8.516.724,85	24,81
Total FTE	11		T.G.N. Otros Ingresos			11.327.359,00	0,00	11.327.359,00	2.810.634,15	2.810.634,15	2.810.634,15	2.810.634,15	8.516.724,85	24,81
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	177.700,00	162.580,00	162.580,00	162.580,00	282.420,00	36,53
Total	7		TRANSFERENCIAS			445.000,00	0,00	445.000,00	177.700,00	162.580,00	162.580,00	162.580,00	282.420,00	36,53
Total	0		NC			445.000,00	0,00	445.000,00	177.700,00	162.580,00	162.580,00	162.580,00	282.420,00	36,53
Total FTE	46		Transferencias T.G.N.			445.000,00	0,00	445.000,00	177.700,00	162.580,00	162.580,00	162.580,00	282.420,00	36,53
Total	661		SERVICIOS DE SEGURIDAD			126.567.446,00	-0,00	126.567.446,00	85.774.544,91	70.386.450,38	70.386.450,38	66.259.809,16	56.180.995,62	55,61
Prog.	663		SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS											
FTE	10		Tesoro General de la Nación											
Org.	111		Tesoro General de la Nación											
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES											
0		102	2.1.6	INTERNET	0	0,00	549.326,71	549.326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	549.326,71	0,00
0		102	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
0		102	2.6.9.90	Otros	0	0,00	15.319.001,25	15.319.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319.001,25	0,00
Total	2		SERVICIOS NO			0,00	16.968.327,96	16.968.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968.327,96	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS											
0		102	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	0,00	100,0
0		102	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	4.861.161,00	4.861.161,00	3.159.931,00	3.159.931,00	3.159.931,00	3.159.931,00	1.701.230,00	65,00
0		102	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,00	6.159.739,00	6.159.739,00	3.278.614,00	3.278.614,00	3.278.614,00	3.278.614,00	2.881.125,00	53,23
0		102	3.3.4	Calzados	0	0,00	2.550.586,27	2.550.586,27	1.180.286,27	1.180.286,27	1.180.286,27	1.180.286,27	1.370.300,00	46,28
0		102	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	332.239,30	332.239,30	332.239,30	332.239,30	332.239,30	332.239,30	0,00	100,0
0		102	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	831.924,61	831.924,61	219.582,61	219.582,61	219.582,61	219.582,61	612.342,00	26,39
0		102	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	306.706,61	306.706,61	306.706,61	306.706,61	306.706,61	306.706,61	0,00	100,0
0		102	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0,00	18.076,50	18.076,50	18.076,50	18.076,50	18.076,50	18.076,50	0,00	100,0
0		102	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00
Total	3		MATERIALES Y			0,00	24.272.533,29	24.272.533,29	8.557.536,29	8.557.536,29	8.557.536,29	8.557.536,29	15.714.997,00	35,26
Grupo	4		ACTIVOS REALES											
0		102	4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
0		102	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	14.401.022,47	14.401.022,47	385.430,00	0,00	0,00	0,00	14.401.022,47	0,00
0		102	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	11.091.508,26	11.091.508,26	1.113.982,00	0,00	0,00	0,00	11.091.508,26	0,00
Total	4		ACTIVOS REALES			0,00	25.572.930,73	25.572.930,73	1.579.812,00	0,00	0,00	0,00	25.572.930,73	0,00
Total	111		Tesoro General de la			0,00	66.813.791,98	66.813.791,98	10.137.348,29	8.557.536,29	8.557.536,29	8.557.536,29	58.256.255,69	12,81
Total FTE	10		Tesoro General de la			0,00	66.813.791,98	66.813.791,98	10.137.348,29	8.557.536,29	8.557.536,29	8.557.536,29	58.256.255,69	12,81
Total	663		SERVICIOS DE SEGURIDAD			0,00	66.813.791,98	66.813.791,98	10.137.348,29	8.557.536,29	8.557.536,29	8.557.536,29	58.256.255,69	12,81
Total UE	12		DIRECCIÓN DE APOYO A LA			126.567.446,00	66.813.791,98	193.381.237,98	95.911.893,20	78.943.986,67	78.943.986,67	74.817.345,45	114.437.251,31	40,82



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

02/06/2025 15:04:

Gestió 2025

PPTO_PLURI

Página 60 de60

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/05/2025

(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 DA	9	DIRECCIÓN DE APOYO A LA		126.567.446,00	66.813.791,98	193.381.237,98	95.911.893,20	78.943.986,67	78.943.986,67	74.817.345,45	114.437.251,31	40,82
Total	15	Ministerio de Gobierno		4.960.603.734,0	150.625.786,72	5.111.229.520,7	1.530.249.332,70	1.477.745.981,78	1.477.745.981,78	1.472.224.601,57	3.633.483.538,9	28,91

TOTALES GENERALES

4.960.603.734,00

150.625.786,72

5.111.229.520,72

1.530.249.332,70

1.477.745.981,78

1.477.745.981,78

1.472.224.601,57

3.633.483.538,94

28,91