



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 1 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno										
DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR										
UE	001 ADMINISTRACION SUPERIOR										
Cat.Prog.	00 0000 001 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
11220	Bono de Antigüedad	47.242,00	0,00	47.242,00	4.724,18	4.724,18	4.724,18	10,00	42.517,82	4.724,18	0,00
11310	Bono de Frontera	18.757,00	0,00	18.757,00	0,00	0,00	0,00	00,00	18.757,00	0,00	0,00
114	Aguinaldos	154.717,00	0,00	154.717,00	0,00	0,00	0,00	00,00	154.717,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	50.859,00	0,00	50.859,00	5.707,80	5.707,80	5.707,80	11,22	45.151,20	5.707,80	0,00
117	Sueldos	1.790.592,00	0,00	1.790.592,00	718.826,63	718.826,63	718.826,63	40,14	1.071.765,37	718.826,63	0,00
121	Personal Eventual	149.876,00	0,00	149.876,00	143.320,17	143.320,17	143.320,17	95,63	6.555,83	143.320,17	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	200.647,00	0,00	200.647,00	86.360,95	86.360,95	86.360,95	43,04	114.286,05	86.360,95	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	34.311,00	0,00	34.311,00	14.767,83	14.767,83	14.767,83	43,04	19.543,17	14.767,83	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	60.194,00	0,00	60.194,00	25.908,27	25.908,27	25.908,27	43,04	34.285,73	25.908,27	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	40.130,00	0,00	40.130,00	17.272,16	17.272,16	17.272,16	43,04	22.857,84	17.272,16	0,00
211	Comunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	200.000,00	0,00	200.000,00	36.996,50	36.996,50	36.996,50	18,50	163.003,50	36.996,50	0,00
213	Agua	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00
214	Telefonía	392.290,00	0,00	392.290,00	126.207,24	126.207,24	126.207,24	32,17	266.082,76	126.207,24	0,00
216	Internet y Otros	10.000,00	0,00	10.000,00	8.861,85	8.861,85	8.861,85	88,62	1.138,15	450,00	8.411,85
22110	Pasajes al Interior del País	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	20.346,00	0,00	20.346,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.346,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	247.722,00	0,00	247.722,00	69.514,24	69.514,24	69.514,24	28,06	178.207,76	69.514,24	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	3.782.683,00	0,00	3.782.683,00	1.258.467,82	1.258.467,82	1.258.467,82	33,27	2.524.215,18	1.250.055,97	8.411,85
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	3.782.683,00	0,00	3.782.683,00	1.258.467,82	1.258.467,82	1.258.467,82	33,27	2.524.215,18	1.250.055,97	8.411,85
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
11220	Bono de Antigüedad	148.672,00	0,00	148.672,00	56.152,75	56.152,75	56.152,75	37,77	92.519,25	56.152,75	0,00
11310	Bono de Frontera	90.882,00	0,00	90.882,00	29.099,87	29.099,87	29.099,87	32,02	61.782,13	29.099,87	0,00
114	Aguinaldos	807.098,00	-6.398,00	800.700,00	0,00	0,00	0,00	00,00	800.700,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	116.948,00	96.000,00	212.948,00	112.525,20	112.525,20	112.525,20	52,84	100.422,80	112.525,20	0,00
117	Sueldos	9.445.620,00	-76.774,00	9.368.846,00	4.369.368,11	4.369.368,11	4.369.368,11	46,64	4.999.477,89	4.369.368,11	0,00
121	Personal Eventual	250.000,00	281.961,00	531.961,00	386.562,46	386.562,46	386.562,46	72,67	145.398,54	386.562,46	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	993.517,00	20.519,00	1.014.036,00	483.792,35	483.792,35	483.792,35	47,71	530.243,65	483.792,35	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	169.891,00	3.509,00	173.400,00	82.546,72	82.546,72	82.546,72	47,60	90.853,28	82.546,72	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	298.055,00	6.155,00	304.210,00	145.137,39	145.137,39	145.137,39	47,71	159.072,61	145.137,39	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	198.704,00	4.104,00	202.808,00	96.758,47	96.758,47	96.758,47	47,71	106.049,53	96.758,47	0,00
154	Otras Previsiones	2.011.513,00	0,00	2.011.513,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.011.513,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	10.000,00	40.000,00	50.000,00	20.409,30	20.409,30	20.409,30	40,82	29.590,70	20.409,30	0,00
212	Energía Eléctrica	100.000,00	10.000,00	110.000,00	81.566,70	81.566,70	81.566,70	74,15	28.433,30	81.566,70	0,00
213	Agua	120.000,00	0,00	120.000,00	21.431,40	21.431,40	21.431,40	17,86	98.568,60	21.431,40	0,00
214	Telefonía	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	200.868,68	200.868,68	200.868,68	40,17	299.131,32	200.868,68	0,00
216	Internet y Otros	140.000,00	0,00	140.000,00	42.387,75	42.387,75	42.387,75	30,28	97.612,25	42.387,75	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	530.000,00	0,00	530.000,00	310.759,00	310.759,00	310.759,00	58,63	219.241,00	310.759,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	150.000,00	0,00	150.000,00	33.086,44	33.086,44	33.086,44	22,06	116.913,56	33.086,44	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	800.000,00	0,00	800.000,00	296.539,00	296.539,00	296.539,00	37,07	503.461,00	296.539,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	100.000,00	0,00	100.000,00	787,00	787,00	787,00	00,79	99.213,00	787,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 2 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno										
DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR										
UE	001 ADMINISTRACION SUPERIOR										
Cat.Prog.	00 0000 001 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL										
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
223	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	827,69	827,69	827,69	02,76	29.172,31	827,69	0,00
225	Seguros	1.500.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00	387.673,75	387.673,75	387.673,75	12,11	2.812.326,25	387.673,75	0,00
226	Transporte de Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	6.336,80	6.336,80	6.336,80	12,67	43.663,20	6.336,80	0,00
231	Alquiler de Edificios	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	20.000,00	0,00	20.000,00	2.434,50	2.434,50	2.434,50	12,17	17.565,50	2.434,50	0,00
234	Otros Alquileres	20.000,00	0,00	20.000,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	15,20	16.960,00	3.040,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	80.000,00	20.000,00	100.000,00	4.984,76	4.984,76	4.984,76	04,98	95.015,24	4.984,76	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	400.000,00	2.439.972,00	2.839.972,00	298.092,20	298.092,20	298.092,20	10,50	2.541.879,80	293.721,20	4.371,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	30.000,00	0,00	30.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	16,10	25.170,00	4.830,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	15.000,00	0,00	15.000,00	76,00	76,00	76,00	00,51	14.924,00	76,00	0,00
255	Publicidad	900.000,00	0,00	900.000,00	78.736,30	78.736,30	78.736,30	08,75	821.263,70	76.786,30	1.950,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	300.000,00	0,00	300.000,00	61.421,95	61.421,95	61.421,95	20,47	238.578,05	61.421,95	0,00
257	Capacitación del Personal	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	280.169,00	-220.000,00	60.169,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	04,55	57.429,00	2.740,00	0,00
262	Gastos Judiciales	70.000,00	0,00	70.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	02,33	68.370,00	1.630,00	0,00
26910	Gastos de Representación	80.000,00	0,00	80.000,00	197,00	197,00	197,00	00,25	79.803,00	197,00	0,00
26990	Otros	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	97.670,00	97.670,00	97.670,00	16,28	502.330,00	97.670,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	122.445,46	122.445,46	122.445,46	12,24	877.554,54	122.445,46	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	100.000,00	50.000,00	150.000,00	58.626,10	58.626,10	58.626,10	39,08	91.373,90	58.626,10	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
321	Papel	350.000,00	0,00	350.000,00	860,00	860,00	860,00	00,25	349.140,00	0,00	860,00
322	Productos de Artes Gráficas	60.000,00	0,00	60.000,00	600,00	600,00	600,00	01,00	59.400,00	600,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	150.000,00	0,00	150.000,00	71.114,20	71.114,20	71.114,20	47,41	78.885,80	71.114,20	0,00
331	Hilados y Telas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	200.000,00	0,00	200.000,00	583,00	583,00	583,00	00,29	199.417,00	583,00	0,00
334	Calzados	10.000,00	0,00	10.000,00	295,00	295,00	295,00	02,95	9.705,00	295,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	336.600,00	0,00	336.600,00	120.601,67	120.601,67	120.601,67	35,83	215.998,33	120.601,67	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.000,00	0,00	40.000,00	456,00	456,00	456,00	01,14	39.544,00	456,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	250.000,00	0,00	250.000,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	03,82	240.450,00	9.550,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	30.000,00	0,00	30.000,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	08,22	27.534,00	2.466,00	0,00
346	Productos Metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
347	Minerales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	691.872,00	0,00	691.872,00	0,00	0,00	0,00	00,00	691.872,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	120.000,00	0,00	120.000,00	420,00	420,00	420,00	00,35	119.580,00	420,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	400.000,00	200.000,00	600.000,00	21.635,00	21.635,00	21.635,00	03,61	578.365,00	21.635,00	0,00
396	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 3 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:	Hasta: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:
Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar											
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno																			
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR																			
UE	001	ADMINISTRACION SUPERIOR																			
Cat.Prog.	00 0000	001 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL																			
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																			
Organismo	000	NC																			
397	Útiles y Materiales Eléctricos	150.000,00	0,00	150.000,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	03,40	144.904,00	5.096,00	0,00										
398	Otros Repuestos y Accesorios	180.000,00	0,00	180.000,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	02,69	175.156,00	4.604,00	240,00										
39990	Otros Materiales y Suministros	1.472.487,00	-1.322.400,00	150.087,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.087,00	0,00	0,00										
43110	Equipo de Oficina y Muebles	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00										
43120	Equipo de Computación	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00										
435	Equipo de Comunicación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00										
437	Otra Maquinaria y Equipo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00										
499	Otros Activos Fijos	1.000.000,00	-988.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00										
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	14.577.523,00	14.577.523,00	0,00	0,00	0,00	00,00	14.577.523,00	0,00	0,00										
854	Multas	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00										
991	Provisiones para Gastos de Capital	766.000,00	1.000.000,00	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.766.000,00	0,00	0,00										
Total Org	000 NC	30.577.028,00	17.436.171,00	48.013.199,00	8.140.061,97	8.140.061,97	8.140.061,97	16,95	39.873.137,03	8.132.640,97	7.421,00										
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	30.577.028,00	17.436.171,00	48.013.199,00	8.140.061,97	8.140.061,97	8.140.061,97	16,95	39.873.137,03	8.132.640,97	7.421,00										
Total Cat.Prog.	00 0000 01 ADMINISTRACION INST	34.359.711,00	17.436.171,00	51.795.882,00	9.398.529,79	9.398.529,79	9.398.529,79	18,15	42.397.352,21	9.382.696,94	15.832,85										
Cat.Prog.	00 0000	002 ADMINISTRACION DE RECAUDACIONES																			
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																			
Organismo	000	NC																			
211	Comunicaciones	180.000,00	0,00	180.000,00	60.226,10	60.226,10	60.226,10	33,46	119.773,90	44.753,10	15.473,00										
212	Energía Eléctrica	140.000,00	0,00	140.000,00	12.710,93	12.710,93	12.710,93	09,08	127.289,07	12.710,93	0,00										
213	Agua	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	2.524,27	2.524,27	2.524,27	10,98	20.475,73	2.524,27	0,00										
214	Telefonía	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	33.321,59	33.321,59	33.321,59	13,33	216.678,41	33.321,59	0,00										
215	Gas Domiciliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00										
216	Internet y Otros	30.000,00	15.000,00	45.000,00	2.830,20	2.830,20	2.830,20	06,29	42.169,80	2.830,20	0,00										
22110	Pasajes al Interior del País	180.000,00	0,00	180.000,00	16.733,00	16.733,00	16.733,00	09,30	163.267,00	16.733,00	0,00										
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	180.000,00	0,00	180.000,00	34.501,20	34.501,20	34.501,20	19,17	145.498,80	34.501,20	0,00										
223	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	25.000,00	30.000,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	47,63	15.710,00	14.290,00	0,00										
226	Transporte de Personal	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00	06,68	116.654,00	8.346,00	0,00										
231	Alquiler de Edificios	450.000,00	0,00	450.000,00	28.948,40	28.948,40	28.948,40	06,43	421.051,60	28.948,40	0,00										
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00										
234	Otros Alquileres	10.000,00	0,00	10.000,00	232,00	232,00	232,00	02,32	9.768,00	232,00	0,00										
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	150.000,00	40.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	190.000,00	0,00	0,00										
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	20.000,00	0,00	20.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	08,65	18.270,00	1.730,00	0,00										
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00										
25220	Consultores de Línea	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00										
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	312,80	312,80	312,80	00,03	1.199.687,20	312,80	0,00										
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	70.000,00	0,00	70.000,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	09,21	63.552,00	6.448,00	0,00										
255	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00										
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	600.000,00	0,00	600.000,00	24.348,93	24.348,93	24.348,93	04,06	575.651,07	24.348,93	0,00										
259	Servicios Manuales	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	40,00	600,00	400,00	0,00										
262	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00										
26990	Otros	10.000,00	0,00	10.000,00	70,00	70,00	70,00	00,70	9.930,00	70,00	0,00										
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	29.483,50	29.483,50	29.483,50	08,93	300.516,50	29.483,50	0,00										
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00										
321	Papel	30.000,00	0,00	30.000,00	3.781,50	3.781,50	3.781,50	12,61	26.218,50	3.781,50	0,00										
322	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	11,75	17.650,00	2.350,00	0,00										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 5 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR									
UE	001 ADMINISTRACION SUPERIOR									
Cat.Prog.	00 0000 003 DIRCABI									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
211	Comunicaciones	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	00,00	41.400,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	54.780,00	0,00	54.780,00	4.847,06	4.847,06	08,85	49.932,94	4.847,06	0,00
213	Agua	15.140,00	0,00	15.140,00	1.251,24	1.251,24	08,26	13.888,76	1.251,24	0,00
214	Telefonía	120.984,00	0,00	120.984,00	35.989,01	35.989,01	29,75	84.994,99	35.989,01	0,00
216	Internet y Otros	31.940,00	0,00	31.940,00	3.524,26	3.524,26	11,03	28.415,74	3.524,26	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	171.713,00	0,00	171.713,00	8.525,00	8.525,00	04,96	163.188,00	8.525,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	33.936,00	0,00	33.936,00	1.848,00	1.848,00	05,45	32.088,00	1.848,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	138.132,00	0,00	138.132,00	5.230,00	5.230,00	03,79	132.902,00	5.230,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	33.600,00	0,00	33.600,00	2.714,00	2.714,00	08,08	30.886,00	2.714,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	9.600,00	0,00	9.600,00	142,50	142,50	01,48	9.457,50	142,50	0,00
225	Seguros	39.991,00	0,00	39.991,00	5.000,00	5.000,00	12,50	34.991,00	5.000,00	0,00
226	Transporte de Personal	21.780,00	0,00	21.780,00	966,10	966,10	04,44	20.813,90	966,10	0,00
231	Alquiler de Edificios	237.804,00	0,00	237.804,00	41.131,00	41.131,00	17,30	196.673,00	41.131,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	60.000,00	0,00	60.000,00	2.100,00	2.100,00	03,50	57.900,00	2.100,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	38.500,00	0,00	38.500,00	1.247,04	1.247,04	03,24	37.252,96	1.247,04	0,00
25210	Consultorías por Producto	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	00,00	14.040,00	0,00	0,00
255	Publicidad	24.700,00	0,00	24.700,00	2.400,00	2.400,00	09,72	22.300,00	2.400,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	36.000,00	0,00	36.000,00	925,80	925,80	02,57	35.074,20	925,80	0,00
257	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	8.000,00	0,00	8.000,00	3,00	3,00	00,04	7.997,00	3,00	0,00
262	Gastos Judiciales	20.000,00	0,00	20.000,00	180,00	180,00	00,90	19.820,00	180,00	0,00
26610	Servicios Públicos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	252.648,00	0,00	252.648,00	4.744,50	4.744,50	01,88	247.903,50	4.744,50	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	00,00	9.600,00	0,00	0,00
312	Alimentos para Animales	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	00,00	3.600,00	0,00	0,00
321	Papel	89.050,00	0,00	89.050,00	2.177,40	2.177,40	02,45	86.872,60	2.177,40	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	00,00	3.250,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	4.911,00	0,00	4.911,00	3.313,00	3.313,00	67,46	1.598,00	3.313,00	0,00
332	Confecciones Textiles	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	00,00	26.100,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	00,00	24.100,00	0,00	0,00
334	Calzados	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	128.282,00	0,00	128.282,00	3.498,23	3.498,23	02,73	124.783,77	3.498,23	0,00
343	Llantas y Neumáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.600,00	0,00	6.600,00	70,00	70,00	01,06	6.530,00	70,00	0,00
346	Productos Metálicos	19.400,00	0,00	19.400,00	25,00	25,00	00,13	19.375,00	25,00	0,00
348	Herramientas Menores	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	00,00	4.400,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	18.274,00	0,00	18.274,00	0,00	0,00	00,00	18.274,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	00,00	17.160,00	0,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	153.015,00	0,00	153.015,00	673,00	673,00	00,44	152.342,00	673,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 6 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno									
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR									
UE	001	ADMINISTRACION SUPERIOR									
Cat.Prog.	00 0000	003 DIRCABI									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000	NC									
397	Útiles y Materiales Eléctricos	26.215,00	0,00	26.215,00	209,00	209,00	209,00	00,80	26.006,00	209,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	20.075,00	0,00	20.075,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.075,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	00,00	43.700,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	123.640,00	0,00	123.640,00	0,00	0,00	0,00	00,00	123.640,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	48.950,00	0,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00	00,00	48.950,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	55.600,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	2.434.910,00	0,00	2.434.910,00	132.734,14	132.734,14	132.734,14	05,45	2.302.175,86	132.734,14	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.434.910,00	0,00	2.434.910,00	132.734,14	132.734,14	132.734,14	05,45	2.302.175,86	132.734,14	0,00
Total Cat.Prog.	00 0000 03 DIRCABI	6.348.919,00	0,00	6.348.919,00	1.805.203,49	1.805.203,49	1.805.203,49	28,43	4.543.715,51	1.800.610,87	4.592,62
Cat.Prog.	00 0000	004 OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000	NC									
11220	Bono de Antigüedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
114	Aguinaldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
117	Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
121	Personal Eventual	2.062.272,00	0,00	2.062.272,00	227.528,67	227.528,67	227.528,67	11,03	1.834.743,33	227.528,67	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	206.227,00	0,00	206.227,00	22.263,63	22.263,63	22.263,63	10,80	183.963,37	22.263,63	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	35.265,00	0,00	35.265,00	3.807,19	3.807,19	3.807,19	10,80	31.457,81	3.807,19	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	61.868,00	0,00	61.868,00	6.679,11	6.679,11	6.679,11	10,80	55.188,89	6.679,11	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	41.245,00	0,00	41.245,00	4.452,72	4.452,72	4.452,72	10,80	36.792,28	4.452,72	0,00
211	Comunicaciones	9.600,00	-600,00	9.000,00	40,64	40,64	40,64	00,45	8.959,36	40,64	0,00
212	Energía Eléctrica	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	1.761,50	1.761,50	1.761,50	14,68	10.238,50	1.761,50	0,00
213	Agua	2.400,00	600,00	3.000,00	318,50	318,50	318,50	10,62	2.681,50	318,50	0,00
214	Telefonía	24.000,00	0,00	24.000,00	6.879,35	6.879,35	6.879,35	28,66	17.120,65	6.879,35	0,00
215	Gas Domiciliario	0,00	360,00	360,00	164,68	164,68	164,68	45,74	195,32	164,68	0,00
216	Internet y Otros	36.000,00	-23.000,00	13.000,00	419,03	419,03	419,03	03,22	12.580,97	419,03	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	92.637,00	-43.487,00	49.150,00	17.142,00	17.142,00	17.142,00	34,88	32.008,00	17.142,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	30.000,00	29.337,00	59.337,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	32,05	40.317,00	19.020,00	0,00
226	Transporte de Personal	3.000,00	-800,00	2.200,00	317,10	317,10	317,10	14,41	1.882,90	317,10	0,00
231	Alquiler de Edificios	150.000,00	0,00	150.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	24,13	113.800,00	36.200,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.760,00	8.040,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.800,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	1.600,00	-350,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.250,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	600,00	12.900,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	13.500,00	0,00	0,00
255	Publicidad	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	15.800,00	17.800,00	500,00	500,00	500,00	02,81	17.300,00	500,00	0,00
262	Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	27.000,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.600,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	0,00	67.518,00	67.518,00	0,00	0,00	0,00	00,00	67.518,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 7 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno								
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR								
UE	001	ADMINISTRACION SUPERIOR								
Cat.Prog.	00 0000	004 OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000 NC									
321	Papel	24.200,00	-20.950,00	3.250,00	0,00	0,00	00,00	3.250,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	7.439,00	-7.439,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	0,00	6.125,00	6.125,00	3.255,00	3.255,00	53,14	2.870,00	3.255,00	0,00
331	Hilados y Telas	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	00,00	2.740,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	2.000,00	-1.500,00	500,00	40,00	40,00	08,00	460,00	40,00	0,00
348	Herramientas Menores	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	5.624,00	-3.268,00	2.356,00	0,00	0,00	00,00	2.356,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	42.453,00	-23.152,00	19.301,00	8.830,00	8.830,00	45,75	10.471,00	8.830,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	240,00	760,00	1.000,00	20,00	20,00	02,00	980,00	20,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.247,00	5.247,00	670,00	670,00	12,77	4.577,00	670,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	18.690,00	-3.201,00	15.489,00	2.900,00	2.900,00	18,72	12.589,00	2.900,00	0,00
43120	Equipo de Computación	38.810,00	-38.810,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	0,00	12.700,00	12.700,00	4.200,00	4.200,00	33,07	8.500,00	0,00	4.200,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	00,00	4.900,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	367.409,12	367.409,12	12,25	2.632.590,88	363.209,12	4.200,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	367.409,12	367.409,12	12,25	2.632.590,88	363.209,12	4.200,00
Total Cat.Prog.	00 0000 04 OFICINA DE CONTROL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	367.409,12	367.409,12	12,25	2.632.590,88	363.209,12	4.200,00
Cat.Prog.	12 0101	000 IMPLEM. SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL Y AEROINTERPRETACION NACIONAL								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
46310	Consultoría por Producto	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	00,00	450.000,00	0,00	0,00
Total Org	371 Unión Europea	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	00,00	450.000,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	00,00	450.000,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	12 0101 00 IMPLEM. SISTEMA DE M	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	00,00	450.000,00	0,00	0,00
Cat.Prog.	12 0102	000 DESAR. SISTEMA DE DIFUSION NEGOCIACION Y CONCERTACION PARA RACIONALIZACION LA PAZ								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
46310	Consultoría por Producto	496.800,00	0,00	496.800,00	0,00	0,00	00,00	496.800,00	0,00	0,00
Total Org	371 Unión Europea	496.800,00	0,00	496.800,00	0,00	0,00	00,00	496.800,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	496.800,00	0,00	496.800,00	0,00	0,00	00,00	496.800,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	12 0102 00 DESAR. SISTEMA DE D	496.800,00	0,00	496.800,00	0,00	0,00	00,00	496.800,00	0,00	0,00
Cat.Prog.	12 0103	000 DESAR. SISTEMA DE DIFUSION, NEGOCIACION Y CONCERTACION PARA RACIONALIZACION COCHABAMBA								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
46310	Consultoría por Producto	1.153.600,00	0,00	1.153.600,00	0,00	0,00	00,00	1.153.600,00	0,00	0,00
Total Org	371 Unión Europea	1.153.600,00	0,00	1.153.600,00	0,00	0,00	00,00	1.153.600,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	1.153.600,00	0,00	1.153.600,00	0,00	0,00	00,00	1.153.600,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 8 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fecha Desde :	01/01/12	Fecha Hasta :	30/06/12	Hasta: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:
Partida	Ppto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		Preventivo		Compromiso		Devengado		% Ejec.		Saldo Devengado		Pagado		Saldo por Pagar		
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno																			
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR																			
UE	001	ADMINISTRACION SUPERIOR																			
Cat.Prog.	12	0103	000 DESAR. SISTEMA DE DIFUSION, NEGOCIACION Y CONCERTACION PARA RACIONALIZACION COCHABAMBA																		
Total Cat.Prog.	12	0103	00 DESAR. SISTEMA DE D	1.153.600,00	0,00	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.Prog.	12	0106	000 IMPLEM. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL SANEAMIENTO DE TIERRAS NACIONAL																		
Fuente	80	Donación Externa																			
Organismo	371	Unión Europea																			
46310	Consultoría por Producto		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	371	Unión Europea		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fte	80	Donación Externa		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.Prog.	12	0106	00 IMPLEM. SISTEMA DE S	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.Prog.	12	0107	000 MEJ. Y AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMETICO SYSCOCA NACIONAL																		
Fuente	80	Donación Externa																			
Organismo	371	Unión Europea																			
491	Activos Intangibles		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	371	Unión Europea		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fte	80	Donación Externa		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.Prog.	12	0107	00 MEJ. Y AMPLIACION D	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.Prog.	17	0002	000 DIAGN. MODULOS INTERMEDIOS DE SEGURIDAD P/CONTROL INTEGRAL																		
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																			
Organismo	000	NC																			
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad		1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	000	NC		1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos		1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.Prog.	17	0002	00 DIAGN. MODULOS INTE	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.Prog.	17	0055	000 CONST. CENTRO PILOTO VIACHA PARA JOVENES																		
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																			
Organismo	000	NC																			
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad		582.000,00	0,00	582.000,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	00,96	576.440,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.440,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	000	NC		600.000,00	0,00	600.000,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	00,93	594.440,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	594.440,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos		600.000,00	0,00	600.000,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	00,93	594.440,00	5.560,00	0,00	0,00	594.440,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.Prog.	17	0055	00 CONST. CENTRO PILOT	600.000,00	0,00	600.000,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	00,93	594.440,00	5.560,00	0,00	0,00	594.440,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.Prog.	17	0064	000 CONST. FASE 1 CENTRO PENITENCIARIO URURO - ORURO																		
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																			
Organismo	000	NC																			
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad		1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	000	NC		1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos		1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.Prog.	17	0064	00 CONST. FASE 1 CENTR	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.Prog.	17	0073	000 CONST. FASE 3 CENTRO PENITENCIARIO MONTERO - SANTA CRUZ																		
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																			
Organismo	000	NC																			
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad		994.000,00	0,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	000	NC		1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos		1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.Prog.	17	0073	00 CONST. FASE 3 CENTR	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 10 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno								
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR								
UE	001	ADMINISTRACION SUPERIOR								
Cat.Prog.	17 0102	000 CONST. NUEVO CENTRO PENITENCIARIO SANTA CRUZ								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes de	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	00,00	330.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	00,00	330.000,00	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	00,00	330.000,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	17 0102 00 CONST. NUEVO CENTR	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	00,00	330.000,00	0,00	0,00
Cat.Prog.	17 0103	000 CONST. MODULO FRONTERIZO HITO CAJONES - AVAROA - TIQUINA POTOSI - ORURO - LA PAZ								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	17 0103 00 CONST. MODULO FROF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00
Cat.Prog.	17 1000	000 MEJ. CENTRO PENITENCIARIO PALMASOLA								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	17 1000 00 MEJ. CENTRO PENITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	01 ADMINISTRACION SUPERIOR	58.809.030,00	17.436.171,00	76.245.201,00	12.275.443,84	12.275.443,84	16,10	63.969.757,16	12.235.345,37	40.098,47
UE	002	CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO								
Cat.Prog.	10 0000	005 CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO								
Fuente	10	Tesoro General de la Nación								
Organismo	111	Tesoro General de la Nación								
212	Energía Eléctrica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
214	Telefonía	128.600,00	0,00	128.600,00	70.093,32	70.093,32	54,50	58.506,68	70.093,32	0,00
259	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	100.000,00	0,00	100.000,00	38.125,00	38.125,00	38,13	61.875,00	0,00	38.125,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	15.000,00	5.000,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	16.611,00	0,00	16.611,00	0,00	0,00	00,00	16.611,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	290.211,00	0,00	290.211,00	113.218,32	113.218,32	39,01	176.992,68	75.093,32	38.125,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	290.211,00	0,00	290.211,00	113.218,32	113.218,32	39,01	176.992,68	75.093,32	38.125,00
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
11220	Bono de Antigüedad	14.433,00	15.179,00	29.612,00	12.824,04	12.824,04	43,31	16.787,96	12.824,04	0,00
114	Aguinaldos	67.398,00	0,00	67.398,00	0,00	0,00	00,00	67.398,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	29.251,00	0,00	29.251,00	13.861,80	13.861,80	47,39	15.389,20	13.861,80	0,00
117	Sueldos	794.340,00	-15.179,00	779.161,00	309.401,23	309.401,23	39,71	469.759,77	309.401,23	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	80.878,00	0,00	80.878,00	32.222,60	32.222,60	39,84	48.655,40	32.222,60	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	13.830,00	0,00	13.830,00	5.510,22	5.510,22	39,84	8.319,78	5.510,22	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	24.263,00	0,00	24.263,00	9.666,68	9.666,68	39,84	14.596,32	9.666,68	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	16.175,00	0,00	16.175,00	6.444,58	6.444,58	39,84	9.730,42	6.444,58	0,00
211	Comunicaciones	60.000,00	0,00	60.000,00	5.591,50	5.591,50	9,32	54.408,50	5.591,50	0,00
212	Energía Eléctrica	80.000,00	0,00	80.000,00	16.412,63	16.412,63	20,52	63.587,37	16.412,63	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 11 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno								
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR								
UE	002	CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO								
Cat.Prog.	10 0000	005 CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
213	Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	5.056,22	5.056,22	16,85	24.943,78	5.056,22	0,00
214	Telefonia	392.279,00	0,00	392.279,00	132.177,41	132.177,41	33,69	260.101,59	132.177,41	0,00
216	Internet y Otros	40.000,00	0,00	40.000,00	9.505,46	9.505,46	23,76	30.494,54	9.505,46	0,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	400.000,00	0,00	400.000,00	62.225,00	62.225,00	15,56	337.775,00	62.225,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	540.000,00	0,00	540.000,00	274.531,00	274.531,00	50,84	265.469,00	274.531,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	150.000,00	0,00	150.000,00	26.880,00	26.880,00	17,92	123.120,00	26.880,00	0,00
234	Otros Alquileres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	500.000,00	0,00	500.000,00	222.762,50	222.762,50	44,55	277.237,50	212.287,50	10.475,00
321	Papel	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	33.000,00	0,00	33.000,00	20.998,25	20.998,25	63,63	12.001,75	20.998,25	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	146.405,00	146.405,00	36,60	253.595,00	146.405,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	63.417,00	0,00	63.417,00	0,00	0,00	0,00	63.417,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	125.736,00	0,00	125.736,00	0,00	0,00	0,00	125.736,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.312.476,12	1.312.476,12	28,53	3.287.523,88	1.302.001,12	10.475,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.312.476,12	1.312.476,12	28,53	3.287.523,88	1.302.001,12	10.475,00
Total Cat.Prog.	10 0000 05	CENTRO ESPECIAL DE	0,00	4.890.211,00	1.425.694,44	1.425.694,44	29,15	3.464.516,56	1.377.094,44	48.600,00
Total UE	02	CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD	0,00	4.890.211,00	1.425.694,44	1.425.694,44	29,15	3.464.516,56	1.377.094,44	48.600,00
UE	003	VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA								
Cat.Prog.	10 0000	001 REGIMEN INTERIOR Y POLICIA								
Fuente	10	Tesoro General de la Nación								
Organismo	111	Tesoro General de la Nación								
212	Energía Eléctrica	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
213	Agua	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
214	Telefonia	36.000,00	0,00	36.000,00	22.010,09	22.010,09	61,14	13.989,91	22.010,09	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	10.133,52	10.133,52	25,33	29.866,48	10.133,52	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	100.000,00	0,00	100.000,00	32.143,61	32.143,61	32,14	67.856,39	32.143,61	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	100.000,00	0,00	100.000,00	32.143,61	32.143,61	32,14	67.856,39	32.143,61	0,00
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
214	Telefonia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	220.880,00	0,00	220.880,00	105.000,00	105.000,00	47,54	115.880,00	105.000,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del Pais	30.903,00	0,00	30.903,00	12.329,64	12.329,64	39,90	18.573,36	12.329,64	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno										
DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR										
UE	004 REGIMEN PENITENCIARIO										
Cat.Prog.	10 0000 002 REGIMEN PENITENCIARIO										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
11220	Bono de Antigüedad	37.324,00	15.100,00	52.424,00	21.743,91	21.743,91	21.743,91	41,48	30.680,09	21.743,91	0,00
11310	Bono de Frontera	8.086,00	0,00	8.086,00	892,00	892,00	892,00	11,03	7.194,00	892,00	0,00
114	Aguinaldos	208.241,00	-733,00	207.508,00	0,00	0,00	0,00	00,00	207.508,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	57.698,00	11.001,00	68.699,00	25.277,40	25.277,40	25.277,40	36,79	43.421,60	25.277,40	0,00
117	Sueldos	2.453.484,00	-23.897,00	2.429.587,00	1.227.151,99	1.227.151,99	1.227.151,99	50,51	1.202.435,01	1.227.151,99	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	249.889,00	-880,00	249.009,00	124.978,91	124.978,91	124.978,91	50,19	124.030,09	124.978,91	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	42.731,00	-151,00	42.580,00	20.094,96	20.094,96	20.094,96	47,19	22.485,04	20.094,96	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	74.967,00	-264,00	74.703,00	37.493,50	37.493,50	37.493,50	50,19	37.209,50	37.493,50	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	49.976,00	-176,00	49.802,00	24.995,76	24.995,76	24.995,76	50,19	24.806,24	24.995,76	0,00
212	Energía Eléctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.726,90	2.726,90	2.726,90	27,27	7.273,10	2.726,90	0,00
213	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
214	Telefonía	89.750,00	0,00	89.750,00	18.722,06	18.722,06	18.722,06	20,86	71.027,94	18.722,06	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	158.980,00	0,00	158.980,00	4.332,20	4.332,20	4.332,20	02,72	154.647,80	4.332,20	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	31.211,56	31.211,56	31.211,56	34,68	58.788,44	31.211,56	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	3.541.128,00	0,00	3.541.128,00	1.539.621,15	1.539.621,15	1.539.621,15	43,48	2.001.506,85	1.539.621,15	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	3.541.128,00	0,00	3.541.128,00	1.539.621,15	1.539.621,15	1.539.621,15	43,48	2.001.506,85	1.539.621,15	0,00
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
11220	Bono de Antigüedad	6.388,00	0,00	6.388,00	1.448,96	1.448,96	1.448,96	22,68	4.939,04	1.448,96	0,00
11310	Bono de Frontera	5.000,00	0,00	5.000,00	2.052,67	2.052,67	2.052,67	41,05	2.947,33	2.052,67	0,00
114	Aguinaldos	26.189,00	-480,00	25.709,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.709,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	10.000,00	7.200,00	17.200,00	5.707,80	5.707,80	5.707,80	33,18	11.492,20	5.707,80	0,00
117	Sueldos	302.880,00	-5.758,00	297.122,00	132.967,50	132.967,50	132.967,50	44,75	164.154,50	132.967,50	0,00
121	Personal Eventual	0,00	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	154.800,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	31.428,00	14.904,00	46.332,00	13.646,90	13.646,90	13.646,90	29,45	32.685,10	13.646,90	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	5.374,00	2.549,00	7.923,00	2.219,56	2.219,56	2.219,56	28,01	5.703,44	2.219,56	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	9.428,00	4.471,00	13.899,00	4.094,08	4.094,08	4.094,08	29,46	9.804,92	4.094,08	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	6.285,00	2.981,00	9.266,00	2.729,36	2.729,36	2.729,36	29,46	6.536,64	2.729,36	0,00
211	Comunicaciones	55.080,00	0,00	55.080,00	6.837,20	6.837,20	6.837,20	12,41	48.242,80	6.837,20	0,00
212	Energía Eléctrica	2.823.001,00	0,00	2.823.001,00	1.170.959,54	1.170.959,54	1.170.959,54	41,48	1.652.041,46	1.170.959,54	0,00
213	Agua	761.967,00	0,00	761.967,00	633.487,46	633.487,46	633.487,46	83,14	128.479,54	633.487,46	0,00
214	Telefonía	74.876,00	0,00	74.876,00	48.595,96	48.595,96	48.595,96	64,90	26.280,04	48.595,96	0,00
215	Gas Domiciliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	4.256,75	4.256,75	4.256,75	21,28	15.743,25	4.256,75	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	163.520,00	0,00	163.520,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00	11,86	144.123,00	19.397,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	300.000,00	0,00	300.000,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00	15,11	254.680,00	45.320,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.300,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	201.609,00	0,00	201.609,00	31.075,90	31.075,90	31.075,90	15,41	170.533,10	31.075,90	0,00
231	Alquiler de Edificios	120.000,00	0,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	31,67	82.000,00	38.000,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	05,83	5.650,00	350,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	405.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	78.000,00	0,00	78.000,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	09,14	70.870,00	7.130,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 15 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:	Hasta: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:
Partida																					
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno																			
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR																			
UE	004	REGIMEN PENITENCIARIO																			
Cat.Prog.	10	0000	002 REGIMEN PENITENCIARIO																		
Fuente	41 Transferencias T.G.N.																				
Organismo	119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos																				
212	Energía Eléctrica	3.453.083,00		0,00	3.453.083,00	854.452,24	854.452,24	854.452,24	24,74	2.598.630,76	854.452,24										0,00
213	Agua	1.057.500,00		0,00	1.057.500,00	167.515,60	167.515,60	167.515,60	15,84	889.984,40	167.515,60										0,00
214	Telefonía	109.750,00		54.490,00	164.240,00	1.285,57	1.285,57	1.285,57	00,78	162.954,43	1.285,57										0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	16.347.118,00		154.878,00	16.501.996,00	440.747,70	440.747,70	440.747,70	02,67	16.061.248,30	440.747,70										0,00
Total Org	119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidro	20.967.451,00		209.368,00	21.176.819,00	1.464.001,11	1.464.001,11	1.464.001,11	06,91	19.712.817,89	1.464.001,11										0,00
Total Fte	41 Transferencias T.G.N.	20.967.451,00		209.368,00	21.176.819,00	1.464.001,11	1.464.001,11	1.464.001,11	06,91	19.712.817,89	1.464.001,11										0,00
Fuente	80 Donación Externa																				
Organismo	344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia																				
962	Devoluciones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
Total Org	344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
Total Fte	80 Donación Externa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
Total Cat.Prog.	10 0000 02 REGIMEN PENITENCIAL	41.597.960,00		390.035,00	41.987.995,00	7.988.493,62	7.988.493,62	7.988.493,62	19,03	33.999.501,38	7.988.493,62										0,00
Total UE	04 REGIMEN PENITENCIARIO	41.597.960,00		390.035,00	41.987.995,00	7.988.493,62	7.988.493,62	7.988.493,62	19,03	33.999.501,38	7.988.493,62										0,00
UE	005 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION																				
Cat.Prog.	10 0000 003 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION																				
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																				
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																				
11220	Bono de Antigüedad	1.275,00		12.951,00	14.226,00	648,33	648,33	648,33	04,56	13.577,67	648,33										0,00
11310	Bono de Frontera	17.414,00		0,00	17.414,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	28,78	12.402,00	5.012,00										0,00
114	Aguinaldos	15.288,00		57.335,00	72.623,00	0,00	0,00	0,00	00,00	72.623,00	0,00										0,00
116	Asignaciones Familiares	0,00		39.139,00	39.139,00	0,00	0,00	0,00	00,00	39.139,00	0,00										0,00
117	Sueldos	164.760,00		675.072,00	839.832,00	156.949,00	156.949,00	156.949,00	18,69	682.883,00	156.949,00										0,00
121	Personal Eventual	770.684,00		-770.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	95.413,00		-8.266,00	87.147,00	16.260,94	16.260,94	16.260,94	18,66	70.886,06	16.260,94										0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	16.316,00		-1.414,00	14.902,00	2.780,72	2.780,72	2.780,72	18,66	12.121,28	2.780,72										0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	28.624,00		-2.480,00	26.144,00	4.878,30	4.878,30	4.878,30	18,66	21.265,70	4.878,30										0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	19.083,00		-1.653,00	17.430,00	3.252,16	3.252,16	3.252,16	18,66	14.177,84	3.252,16										0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00		56.912,00	56.912,00	0,00	0,00	0,00	00,00	56.912,00	0,00										0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
255	Publicidad	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00		71.912,00	71.912,00	0,00	0,00	0,00	00,00	71.912,00	0,00										0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	40.951,00		-15.000,00	25.951,00	5.525,50	5.525,50	5.525,50	21,29	20.425,50	5.525,50										0,00
321	Papel	840,00		-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.200,00		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	215.654,00		0,00	215.654,00	0,00	0,00	0,00	00,00	215.654,00	0,00										0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	1.800,00		-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
43120	Equipo de Computación	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
491	Activos Intangibles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	32.348,00		-32.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
821	Gravamen Aduanero Consolidado	77.636,00		-77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00										0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	1.499.286,00		0,00	1.499.286,00	195.306,95	195.306,95	195.306,95	13,03	1.303.979,05	195.306,95										0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	1.499.286,00		0,00	1.499.286,00	195.306,95	195.306,95	195.306,95	13,03	1.303.979,05	195.306,95										0,00
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																				



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 16 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR									
UE	005 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION									
Cat.Prog.	10 0000 003 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
11220 Bono de Antigüedad	102.350,00	0,00	102.350,00	10.845,36	10.845,36	10.845,36	10,60	91.504,64	10.845,36	0,00
11310 Bono de Frontera	162.865,00	0,00	162.865,00	51.181,97	51.181,97	51.181,97	31,43	111.683,03	51.181,97	0,00
114 Aguinaldos	530.944,00	-17.994,00	512.950,00	0,00	0,00	0,00	00,00	512.950,00	0,00	0,00
116 Asignaciones Familiares	88.578,00	270.000,00	358.578,00	127.202,40	127.202,40	127.202,40	35,47	231.375,60	127.202,40	0,00
117 Sueldos	6.106.116,00	-215.924,00	5.890.192,00	2.880.193,88	2.880.193,88	2.880.193,88	48,90	3.009.998,12	2.880.193,88	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	637.133,00	-21.592,00	615.541,00	293.333,74	293.333,74	293.333,74	47,65	322.207,26	293.333,74	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	108.950,00	-3.692,00	105.258,00	49.449,31	49.449,31	49.449,31	46,98	55.808,69	49.449,31	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	191.140,00	-6.478,00	184.662,00	88.000,09	88.000,09	88.000,09	47,65	96.661,91	88.000,09	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	127.427,00	-4.320,00	123.107,00	58.666,75	58.666,75	58.666,75	47,66	64.440,25	58.666,75	0,00
211 Comunicaciones	400.000,00	-65.000,00	335.000,00	42.738,90	42.738,90	42.738,90	12,76	292.261,10	42.738,90	0,00
212 Energía Eléctrica	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	54.823,03	54.823,03	54.823,03	35,37	100.176,97	54.823,03	0,00
213 Agua	40.000,00	-1.500,00	38.500,00	9.634,38	9.634,38	9.634,38	25,02	28.865,62	9.634,38	0,00
214 Telefonía	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	96.902,36	96.902,36	96.902,36	40,38	143.097,64	96.902,36	0,00
215 Gas Domiciliario	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
216 Internet y Otros	35.000,00	321.000,00	356.000,00	16.063,14	16.063,14	16.063,14	04,51	339.936,86	16.063,14	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	65.067,00	65.067,00	65.067,00	43,38	84.933,00	65.067,00	0,00
22120 Pasajes al Exterior del País	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	06,38	37.447,00	2.553,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	400.000,00	-115.500,00	284.500,00	88.802,80	88.802,80	88.802,80	31,21	195.697,20	88.802,80	0,00
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	13,57	17.286,00	2.714,00	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	5.000,00	15.000,00	20.000,00	7.678,90	7.678,90	7.678,90	38,39	12.321,10	7.678,90	0,00
225 Seguros	8.000,00	30.000,00	38.000,00	4.471,70	4.471,70	4.471,70	11,77	33.528,30	4.471,70	0,00
226 Transporte de Personal	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	16.162,80	16.162,80	16.162,80	14,05	98.837,20	16.162,80	0,00
231 Alquiler de Edificios	1.000.000,00	70.000,00	1.070.000,00	65.548,00	65.548,00	65.548,00	06,13	1.004.452,00	65.548,00	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
234 Otros Alquileres	10.000,00	0,00	10.000,00	974,00	974,00	974,00	09,74	9.026,00	974,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	670,00	670,00	670,00	00,67	99.330,00	670,00	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	50.000,00	0,00	50.000,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	07,18	46.412,00	3.588,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	5.000,00	93.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	98.500,00	0,00	0,00
25210 Consultorías por Producto	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00
25220 Consultores de Línea	120.000,00	0,00	120.000,00	19.676,94	19.676,94	19.676,94	16,40	100.323,06	19.676,94	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	7.000,00	0,00	7.000,00	1.108,20	1.108,20	1.108,20	15,83	5.891,80	1.108,20	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	130.000,00	8.000,00	138.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	05,91	129.840,00	8.160,00	0,00
255 Publicidad	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	200.000,00	135.000,00	335.000,00	51.774,43	51.774,43	51.774,43	15,46	283.225,57	51.774,43	0,00
257 Capacitación del Personal	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
259 Servicios Manuales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00
262 Gastos Judiciales	8.000,00	2.000,00	10.000,00	235,00	235,00	235,00	02,35	9.765,00	235,00	0,00
26990 Otros	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	80,00	80,00	80,00	01,14	6.920,00	80,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	1.000.301,00	-150.000,00	850.301,00	173.611,20	173.611,20	173.611,20	20,42	676.689,80	173.611,20	0,00
321 Papel	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	4.283,50	4.283,50	4.283,50	06,59	60.716,50	4.283,50	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	3.450,50	3.450,50	3.450,50	13,80	21.549,50	3.450,50	0,00
323 Libros, Manuales y Revistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
331 Hilados y Telas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
332 Confecciones Textiles	15.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	37.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 17 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno									
DA	001	ADMINISTRACION SUPERIOR									
UE	005	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION									
Cat.Prog.	10 0000	003 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC										
333	Prendas de Vestir	70.000,00	101.700,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	00,00	171.700,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	120.000,00	80.000,00	200.000,00	32.821,01	32.821,01	32.821,01	16,41	167.178,99	32.821,01	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	10,00	1.800,00	200,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.846,40	5.846,40	5.846,40	29,23	14.153,60	5.846,40	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	2.000,00	0,00	2.000,00	195,00	195,00	195,00	09,75	1.805,00	195,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.000,00	27.000,00	33.000,00	11.365,64	11.365,64	11.365,64	34,44	21.634,36	11.365,64	0,00
346	Productos Metálicos	10.000,00	22.250,00	32.250,00	302,00	302,00	302,00	00,94	31.948,00	302,00	0,00
348	Herramientas Menores	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	4.026,40	4.026,40	4.026,40	10,07	35.973,60	4.026,40	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	1.200,00	0,00	1.200,00	130,00	130,00	130,00	10,83	1.070,00	130,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	380.000,00	-123.000,00	257.000,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	05,00	244.147,00	12.853,00	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	20.000,00	47.000,00	67.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	02,46	65.355,00	1.645,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	159.550,00	189.550,00	13.366,00	13.366,00	13.366,00	07,05	176.184,00	13.366,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	280,00	280,00	280,00	01,87	14.720,00	280,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	139.000,00	-110.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	29.000,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	14.034.004,00	0,00	14.034.004,00	4.382.675,73	4.382.675,73	4.382.675,73	31,23	9.651.328,27	4.382.675,73	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	14.034.004,00	0,00	14.034.004,00	4.382.675,73	4.382.675,73	4.382.675,73	31,23	9.651.328,27	4.382.675,73	0,00
Total Cat.Prog.	10 0000 03 DIRECCION GENERAL I	15.533.290,00	0,00	15.533.290,00	4.577.982,68	4.577.982,68	4.577.982,68	29,47	10.955.307,32	4.577.982,68	0,00
Total UE	05 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	15.533.290,00	0,00	15.533.290,00	4.577.982,68	4.577.982,68	4.577.982,68	29,47	10.955.307,32	4.577.982,68	0,00
UE	012 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA										
Cat.Prog.	11 0000 001 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION DEL DELITO										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
11220	Bono de Antigüedad	2.614,00	0,00	2.614,00	468,76	468,76	468,76	17,93	2.145,24	468,76	0,00
114	Aguinaldos	19.481,00	0,00	19.481,00	0,00	0,00	0,00	00,00	19.481,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
117	Sueldos	231.156,00	0,00	231.156,00	32.389,00	32.389,00	32.389,00	14,01	198.767,00	32.389,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.377,00	0,00	23.377,00	3.285,78	3.285,78	3.285,78	14,06	20.091,22	3.285,78	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	3.997,00	0,00	3.997,00	561,86	561,86	561,86	14,06	3.435,14	561,86	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	7.013,00	0,00	7.013,00	985,73	985,73	985,73	14,06	6.027,27	985,73	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	4.676,00	0,00	4.676,00	657,14	657,14	657,14	14,05	4.018,86	657,14	0,00
212	Energía Eléctrica	17.726,00	0,00	17.726,00	0,00	0,00	0,00	00,00	17.726,00	0,00	0,00
213	Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
214	Telefonía	30.000,00	0,00	30.000,00	5.178,78	5.178,78	5.178,78	17,26	24.821,22	5.178,78	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	9.994,76	9.994,76	9.994,76	39,98	15.005,24	9.994,76	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	390.040,00	0,00	390.040,00	53.521,81	53.521,81	53.521,81	13,72	336.518,19	53.521,81	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	390.040,00	0,00	390.040,00	53.521,81	53.521,81	53.521,81	13,72	336.518,19	53.521,81	0,00
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
211	Comunicaciones	10.257,00	0,00	10.257,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.257,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	20.000,00	0,00	20.000,00	5.271,90	5.271,90	5.271,90	26,36	14.728,10	5.271,90	0,00
213	Agua	5.847,00	0,00	5.847,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.847,00	0,00	0,00
214	Telefonía	150.000,00	0,00	150.000,00	28.952,23	28.952,23	28.952,23	19,30	121.047,77	28.952,23	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 18 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR									
UE	012 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA									
Cat.Prog.	11 0000 001 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
216	Internet y Otros	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	168.078,00	0,00	168.078,00	86.350,51	86.350,51	86.350,51	51,38	86.350,51	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	140.000,00	0,00	140.000,00	104.056,00	104.056,00	104.056,00	74,33	104.056,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	60.000,00	0,00	60.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	04,75	2.850,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	57,20	57,20	57,20	00,57	57,20	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	372.000,00	0,00	372.000,00	97.479,50	97.479,50	97.479,50	26,20	97.479,50	0,00
255	Publicidad	631.075,00	-168.000,00	463.075,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	37,32	172.800,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	610.000,00	0,00	610.000,00	79.247,80	79.247,80	79.247,80	12,99	79.247,80	0,00
257	Capacitación del Personal	38.949,00	0,00	38.949,00	0,00	0,00	0,00	38.949,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	74.404,00	0,00	74.404,00	0,00	0,00	0,00	74.404,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	260.000,00	0,00	260.000,00	43.711,36	43.711,36	43.711,36	16,81	43.711,36	0,00
321	Papel	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
331	Hilados y Telas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
334	Calzados	9.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	259,00	259,00	259,00	00,35	259,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	48.652,00	0,00	48.652,00	0,00	0,00	0,00	48.652,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	239.591,00	0,00	239.591,00	0,00	0,00	0,00	239.591,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	0,00	20.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	05,85	1.170,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	20.160,00	43.000,00	63.160,00	0,00	0,00	0,00	63.160,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 19 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno										
DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR										
UE	012 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA										
Cat.Prog.	11 0000 001 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION DEL DELITO										
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
Total Org	000 NC	13.726.713,00	0,00	13.726.713,00	622.205,50	622.205,50	622.205,50	04,53	13.104.507,50	622.205,50	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	13.726.713,00	0,00	13.726.713,00	622.205,50	622.205,50	622.205,50	04,53	13.104.507,50	622.205,50	0,00
Fuente	80 Donación Externa										
Organismo	344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia										
234	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismo	411 Banco Interamericano de Desarrollo										
216	Internet y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	00,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	00,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	551.453,00	0,00	551.453,00	0,00	0,00	00,00	551.453,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	00,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
255	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	22.457,00	0,00	22.457,00	0,00	0,00	00,00	22.457,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	745.790,00	0,00	745.790,00	0,00	0,00	00,00	745.790,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	411 Banco Interamericano de Desarrollo	1.720.300,00	0,00	1.720.300,00	0,00	0,00	00,00	1.720.300,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	1.720.300,00	0,00	1.720.300,00	0,00	0,00	00,00	1.720.300,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	11 0000 01 SEGURIDAD CIUDADANA	15.837.053,00	0,00	15.837.053,00	675.727,31	675.727,31	675.727,31	04,27	15.161.325,69	675.727,31	0,00
Total UE	12 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIL	15.837.053,00	0,00	15.837.053,00	675.727,31	675.727,31	675.727,31	04,27	15.161.325,69	675.727,31	0,00
UE	016 TRANSPARENTACION DEL GASTO										
Cat.Prog.	15 0000 001 TRANSPARENTACION DEL GASTO										
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
214	Telefonia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	100.000,00	4.350.000,00	4.450.000,00	660.134,39	660.134,39	14,83	3.789.865,61	660.134,39	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	1.500.000,00	3.966.843,00	5.466.843,00	681.306,95	681.306,95	12,46	4.785.536,05	681.306,95	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	200.000,00	200.000,00	16.686,40	16.686,40	08,34	183.313,60	16.686,40	0,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	2.500.000,00	-400.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	00,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	4.580.000,00	7.866.843,00	12.446.843,00	1.358.127,74	1.358.127,74	10,91	11.088.715,26	1.358.127,74	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.580.000,00	7.866.843,00	12.446.843,00	1.358.127,74	1.358.127,74	10,91	11.088.715,26	1.358.127,74	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	15 0000 01 TRANSPARENTACION I	4.580.000,00	7.866.843,00	12.446.843,00	1.358.127,74	1.358.127,74	10,91	11.088.715,26	1.358.127,74	0,00	0,00
Total UE	16 TRANSPARENTACION DEL GASTO	4.580.000,00	7.866.843,00	12.446.843,00	1.358.127,74	1.358.127,74	10,91	11.088.715,26	1.358.127,74	0,00	0,00
Total DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR	143.418.605,00	26.515.449,00	169.934.054,00	29.373.166,18	29.373.166,18	17,29	140.560.887,82	29.284.467,71	88.698,47	0,00
DA	006 POLICIA BOLIVIANA										
UE	006 POLICIA BOLIVIANA										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 20 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	006 POLICIA BOLIVIANA									
UE	006 POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000 001 ORDEN Y SEGURIDAD									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
11220 Bono de Antigüedad	199.306.201,00	8.638.787,00	207.944.988,00	122.117.338,27	122.117.338,27	122.117.338,27	58,73	85.827.649,73	122.117.338,27	0,00
11310 Bono de Frontera	6.244.036,00	0,00	6.244.036,00	3.092.420,00	3.092.420,00	3.092.420,00	49,53	3.151.616,00	3.092.420,00	0,00
11330 Otras Bonificaciones	53.612.960,00	5.759.191,00	59.372.151,00	28.150.665,58	28.150.665,58	28.150.665,58	47,41	31.221.485,42	28.150.665,58	0,00
114 Aguinaldos	68.921.206,00	3.599.495,00	72.520.701,00	0,00	0,00	0,00	00,00	72.520.701,00	0,00	0,00
116 Asignaciones Familiares	19.173.924,00	0,00	19.173.924,00	12.029.596,20	12.029.596,20	12.029.596,20	62,74	7.144.327,80	12.029.596,20	0,00
117 Sueldos	567.891.276,00	28.795.956,00	596.687.232,00	243.199.977,30	243.199.977,30	243.199.977,30	40,76	353.487.254,70	243.199.977,30	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	82.705.447,00	4.319.394,00	87.024.841,00	39.583.030,51	39.583.030,51	39.583.030,51	45,48	47.441.810,49	39.583.030,51	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	14.142.631,00	738.616,00	14.881.247,00	6.758.457,91	6.758.457,91	6.758.457,91	45,42	8.122.789,09	6.758.457,91	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	24.811.634,00	1.295.818,00	26.107.452,00	11.895.127,87	11.895.127,87	11.895.127,87	45,56	14.212.324,13	11.895.127,87	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	16.541.089,00	863.879,00	17.404.968,00	7.916.544,53	7.916.544,53	7.916.544,53	45,48	9.488.423,47	7.916.544,53	0,00
154 Otras Previsiones	76.224,00	0,00	76.224,00	0,00	0,00	0,00	00,00	76.224,00	0,00	0,00
212 Energía Eléctrica	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	1.800.097,10	1.800.097,10	1.800.097,10	59,17	1.241.902,90	1.800.097,10	0,00
213 Agua	3.318.000,00	-97.000,00	3.221.000,00	1.315.071,80	1.315.071,80	1.315.071,80	40,83	1.905.928,20	1.315.071,80	0,00
214 Telefonía	3.410.280,00	0,00	3.410.280,00	1.372.831,76	1.372.831,76	1.372.831,76	40,26	2.037.448,24	1.372.831,76	0,00
215 Gas Domiciliario	0,00	50.000,00	50.000,00	39.447,54	39.447,54	39.447,54	78,90	10.552,46	39.447,54	0,00
216 Internet y Otros	0,00	47.000,00	47.000,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	49,32	23.820,00	23.180,00	0,00
224 Gastos de Instalación y Retorno	508.363,00	0,00	508.363,00	0,00	0,00	0,00	00,00	508.363,00	0,00	0,00
225 Seguros	2.523.759,00	159.419,00	2.683.178,00	2.254.078,72	2.254.078,72	2.254.078,72	84,01	429.099,28	2.254.078,72	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	132.747.944,00	7.542.960,00	140.290.904,00	61.666.390,00	61.666.390,00	61.666.390,00	43,96	78.624.514,00	61.666.390,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.998.015,00	1.233.816,00	22.231.831,00	0,00	0,00	0,00	00,00	22.231.831,00	0,00	0,00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y	11.220.000,00	-3.368.885,00	7.851.115,00	1.549.050,00	1.549.050,00	1.549.050,00	19,73	6.302.065,00	1.549.050,00	0,00
312 Alimentos para Animales	109.368,00	0,00	109.368,00	24.536,50	24.536,50	24.536,50	22,43	84.831,50	24.536,50	0,00
331 Hilados y Telas	1.847.899,00	595.530,00	2.443.429,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.443.429,00	0,00	0,00
333 Prendas de Vestir	19.029.152,00	1.078.062,00	20.107.214,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.107.214,00	0,00	0,00
334 Calzados	0,00	495.971,00	495.971,00	0,00	0,00	0,00	00,00	495.971,00	0,00	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.173.588,00	5.895.200,00	7.068.788,00	6.058.800,00	6.058.800,00	6.058.800,00	85,71	1.009.988,00	6.058.800,00	0,00
71210 Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	558.996,60	558.996,60	558.996,60	47,63	614.591,40	408.445,60	150.551,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	1.254.536.584,00	67.643.209,00	1.322.179.793,00	551.405.638,19	551.405.638,19	41,70	770.774.154,81	551.255.087,19	150.551,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	1.254.536.584,00	67.643.209,00	1.322.179.793,00	551.405.638,19	551.405.638,19	41,70	770.774.154,81	551.255.087,19	150.551,00
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
11220 Bono de Antigüedad	4.012.621,00	1.532.000,00	5.544.621,00	3.928.673,45	3.928.673,45	3.928.673,45	70,86	1.615.947,55	3.928.673,45	0,00
11310 Bono de Frontera	99.965,00	0,00	99.965,00	3.826,40	3.826,40	3.826,40	03,83	96.138,60	3.826,40	0,00
11330 Otras Bonificaciones	1.431.235,00	1.193.200,00	2.624.435,00	895.118,20	895.118,20	895.118,20	34,11	1.729.316,80	895.118,20	0,00
114 Aguinaldos	1.212.301,00	227.100,00	1.439.401,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.439.401,00	0,00	0,00
116 Asignaciones Familiares	250.000,00	192.500,00	442.500,00	77.463,00	77.463,00	77.463,00	17,51	365.037,00	77.463,00	0,00
117 Sueldos	9.003.792,00	0,00	9.003.792,00	6.001.793,00	6.001.793,00	6.001.793,00	66,66	3.001.999,00	6.001.793,00	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.454.761,00	272.520,00	1.727.281,00	1.082.947,41	1.082.947,41	1.082.947,41	62,70	644.333,59	1.082.947,41	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	248.764,00	46.601,00	295.365,00	180.308,58	180.308,58	180.308,58	61,05	115.056,42	180.308,58	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	436.428,00	81.766,00	518.194,00	324.882,94	324.882,94	324.882,94	62,70	193.301,06	324.882,94	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	290.952,00	54.504,00	345.456,00	216.592,89	216.592,89	216.592,89	62,70	128.863,11	216.592,89	0,00
211 Comunicaciones	41.500,00	120.000,00	161.500,00	104.380,00	104.380,00	104.380,00	64,63	57.120,00	104.380,00	0,00
212 Energía Eléctrica	93.322,00	0,00	93.322,00	0,00	0,00	0,00	00,00	93.322,00	0,00	0,00
213 Agua	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	63.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 21 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	006 POLICIA BOLIVIANA									
UE	006 POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000 001 ORDEN Y SEGURIDAD									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
214 Telefonía	118.000,00	746.000,00	864.000,00	838.064,64	838.064,64	838.064,64	97,00	25.935,36	817.584,68	20.479,96
215 Gas Domiciliario	115.000,00	-11.000,00	104.000,00	11.549,89	11.549,89	11.549,89	11,11	92.450,11	11.549,89	0,00
216 Internet y Otros	73.670,00	0,00	73.670,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	16,42	61.570,00	12.100,00	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	229.714,00	0,00	229.714,00	30.418,00	30.418,00	30.418,00	13,24	199.296,00	30.418,00	0,00
22120 Pasajes al Exterior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	224.993,00	0,00	224.993,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	17,52	185.583,00	39.410,00	0,00
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	194.766,00	0,00	194.766,00	17.869,00	17.869,00	17.869,00	09,17	176.897,00	17.869,00	0,00
225 Seguros	1.592.572,00	0,00	1.592.572,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	00,40	1.586.205,00	6.367,00	0,00
226 Transporte de Personal	72.240,00	0,00	72.240,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	43,18	41.050,00	31.190,00	0,00
231 Alquiler de Edificios	100.000,00	0,00	100.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	03,20	96.800,00	3.200,00	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	29.200,00	0,00	0,00
234 Otros Alquileres	51.800,00	0,00	51.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	04,05	49.700,00	2.100,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.369.701,00	275.306,00	2.645.007,00	170.630,00	170.630,00	170.630,00	06,45	2.474.377,00	170.630,00	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	1.757.689,00	-1.122.000,00	635.689,00	372.095,00	372.095,00	372.095,00	58,53	263.594,00	372.095,00	0,00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	418.000,00	0,00	418.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	00,98	413.900,00	4.100,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	20.600,00	40.000,00	60.600,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	41,32	35.560,00	25.040,00	0,00
25210 Consultorías por Producto	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	550.000,00	0,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.479,00	15.479,00	15.479,00	61,92	9.521,00	15.479,00	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	33.152,00	0,00	33.152,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15,99	27.852,00	5.300,00	0,00
255 Publicidad	98.000,00	0,00	98.000,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	05,57	92.540,00	5.460,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	575.258,00	100.000,00	675.258,00	271.260,00	271.260,00	271.260,00	40,17	403.998,00	271.260,00	0,00
257 Capacitación del Personal	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	42.000,00	0,00	0,00
259 Servicios Manuales	49.200,00	0,00	49.200,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	35,26	31.850,00	17.350,00	0,00
262 Gastos Judiciales	139.200,00	0,00	139.200,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	09,07	126.580,00	12.620,00	0,00
26990 Otros	6.900,00	2.000,00	8.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	41,57	5.200,00	3.700,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	3.590.240,00	0,00	3.590.240,00	1.711.200,00	1.711.200,00	1.711.200,00	47,66	1.879.040,00	1.711.200,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	305.000,00	0,00	305.000,00	146.934,00	146.934,00	146.934,00	48,18	158.066,00	146.934,00	0,00
312 Alimentos para Animales	0,00	70.000,00	70.000,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	11,19	62.165,00	7.835,00	0,00
313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.400,00	20.000,00	22.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	43,75	12.600,00	9.800,00	0,00
321 Papel	148.926,00	350.000,00	498.926,00	254.576,00	254.576,00	254.576,00	51,02	244.350,00	254.576,00	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	85.000,00	0,00	85.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	08,47	77.800,00	7.200,00	0,00
323 Libros, Manuales y Revistas	13.600,00	0,00	13.600,00	400,00	400,00	400,00	02,94	13.200,00	400,00	0,00
324 Textos de Enseñanza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	37.750,00	0,00	37.750,00	19.937,00	19.937,00	19.937,00	52,81	17.813,00	19.937,00	0,00
331 Hilados y Telas	53.000,00	0,00	53.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	09,36	48.040,00	4.960,00	0,00
332 Confecciones Textiles	50.000,00	210.000,00	260.000,00	255.350,00	255.350,00	255.350,00	98,21	4.650,00	255.350,00	0,00
333 Prendas de Vestir	21.794,00	300.000,00	321.794,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	00,37	320.594,00	1.200,00	0,00
334 Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	102.614,00	150.000,00	252.614,00	119.316,00	119.316,00	119.316,00	47,23	133.298,00	119.316,00	0,00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	232.800,00	0,00	232.800,00	36.132,00	36.132,00	36.132,00	15,52	196.668,00	36.132,00	0,00
343 Llantas y Neumáticos	105.000,00	460.000,00	565.000,00	338.810,00	338.810,00	338.810,00	59,97	226.190,00	338.810,00	0,00
344 Productos de Cuero y Caucho	6.360,00	0,00	6.360,00	600,00	600,00	600,00	09,43	5.760,00	600,00	0,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	86.105,00	150.000,00	236.105,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	37,44	147.705,00	88.400,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 22 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno										
DA	006 POLICIA BOLIVIANA										
UE	006 POLICIA BOLIVIANA										
Cat.Prog.	13 0000 001 ORDEN Y SEGURIDAD										
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
346	Productos Metálicos	136.500,00	331.969,00	468.469,00	356.850,00	356.850,00	356.850,00	76,17	111.619,00	356.850,00	0,00
347	Minerales	1.440,00	0,00	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	97,22	40,00	1.400,00	0,00
348	Herramientas Menores	39.916,00	0,00	39.916,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	26,31	29.416,00	10.500,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	0,00	3.311.268,00	3.311.268,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.311.268,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	74.515,00	150.000,00	224.515,00	125.880,00	125.880,00	125.880,00	56,07	98.635,00	125.880,00	0,00
392	Material Deportivo y Recreativo	16.000,00	0,00	16.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	20,63	12.700,00	3.300,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	134.842,00	100.000,00	234.842,00	111.447,00	111.447,00	111.447,00	47,46	123.395,00	111.447,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	305.749,00	800.000,00	1.105.749,00	640.258,00	640.258,00	640.258,00	57,90	465.491,00	640.258,00	0,00
396	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	06,67	14.000,00	1.000,00	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	120.091,00	150.000,00	270.091,00	147.598,00	147.598,00	147.598,00	54,65	122.493,00	147.598,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	252.100,00	980.000,00	1.232.100,00	548.421,00	548.421,00	548.421,00	44,51	683.679,00	548.421,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	85.437,00	0,00	85.437,00	39.747,00	39.747,00	39.747,00	46,52	45.690,00	39.747,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	317.000,00	845.000,00	1.162.000,00	104.403,00	104.403,00	104.403,00	08,98	1.057.597,00	104.403,00	0,00
43120	Equipo de Computación	452.000,00	1.655.000,00	2.107.000,00	617.020,00	617.020,00	617.020,00	29,28	1.489.980,00	617.020,00	0,00
432	Maquinaria y Equipo de Producción	22.074,00	0,00	22.074,00	0,00	0,00	0,00	00,00	22.074,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	351.600,00	500.000,00	851.600,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	02,39	831.260,00	20.340,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14,29	6.000,00	1.000,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	10.200,00	0,00	10.200,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	75,29	2.520,00	7.680,00	0,00
491	Activos Intangibles	62.765,00	0,00	62.765,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12,75	54.765,00	8.000,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	00,27	1.496.000,00	4.000,00	0,00
813	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
859	Otros	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.800,00	0,00	0,00
962	Devoluciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
991	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	34.364.914,00	20.353.724,00	54.718.638,00	20.462.782,40	20.462.782,40	20.462.782,40	37,40	34.255.855,60	20.442.302,44	20.479,96
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	34.364.914,00	20.353.724,00	54.718.638,00	20.462.782,40	20.462.782,40	20.462.782,40	37,40	34.255.855,60	20.442.302,44	20.479,96
Fuente	42 Transferencias de Recursos Especificos										
Organismo	230 Otros Recursos Especificos										
11220	Bono de Antigüedad	6.751.586,00	0,00	6.751.586,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.751.586,00	0,00	0,00
11310	Bono de Frontera	170.035,00	0,00	170.035,00	0,00	0,00	0,00	00,00	170.035,00	0,00	0,00
11330	Otras Bonificaciones	1.000.262,00	0,00	1.000.262,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000.262,00	0,00	0,00
114	Aguinaldos	1.410.473,00	0,00	1.410.473,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.410.473,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	123.000,00	0,00	0,00
117	Sueldos	9.003.792,00	0,00	9.003.792,00	0,00	0,00	0,00	00,00	9.003.792,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.692.568,00	0,00	1.692.568,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.692.568,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	289.429,00	0,00	289.429,00	0,00	0,00	0,00	00,00	289.429,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	507.770,00	0,00	507.770,00	0,00	0,00	0,00	00,00	507.770,00	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	338.514,00	0,00	338.514,00	0,00	0,00	0,00	00,00	338.514,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	185.321,00	-100.000,00	85.321,00	0,00	0,00	0,00	00,00	85.321,00	0,00	0,00
213	Agua	211.000,00	0,00	211.000,00	176.008,30	176.008,30	176.008,30	83,42	34.991,70	176.008,30	0,00
214	Telefonía	142.840,00	0,00	142.840,00	138.639,64	138.639,64	138.639,64	97,06	4.200,36	138.639,64	0,00
215	Gas Domiciliario	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	142.835,00	0,00	142.835,00	0,00	0,00	0,00	00,00	142.835,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
 Gestión: 2012
 R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
 Página 23 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno									
DA	006	POLICIA BOLIVIANA									
UE	006	POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000	001 ORDEN Y SEGURIDAD									
Fuente	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Organismo	230	Otros Recursos Especificos									
22120	Pasajes al Exterior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	23.563,00	0,00	23.563,00	0,00	0,00	0,00	00,00	23.563,00	0,00	0,00
225	Seguros	1.706.600,00	-1.650.000,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	56.600,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	62.155,00	-50.000,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	00,00	12.155,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	9.200,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.900,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	500.000,00	-467.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	33.000,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	410.000,00	-406.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.600,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	29.196,00	0,00	29.196,00	0,00	0,00	0,00	00,00	29.196,00	0,00	0,00
255	Publicidad	74.000,00	-50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	24.000,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	123.326,00	-100.000,00	23.326,00	0,00	0,00	0,00	00,00	23.326,00	0,00	0,00
257	Capacitación del Personal	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	49.200,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	48.600,00	0,00	0,00
26990	Otros	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.900,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	1.561.600,00	-1.510.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	51.600,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	561.125,00	7.752.000,00	8.313.125,00	8.302.315,00	8.302.315,00	8.302.315,00	99,87	10.810,00	8.302.315,00	0,00
312	Alimentos para Animales	55.181,00	71.000,00	126.181,00	120.308,00	120.308,00	120.308,00	95,35	5.873,00	120.308,00	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00
321	Papel	121.286,00	-100.000,00	21.286,00	0,00	0,00	0,00	00,00	21.286,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.600,00	0,00	0,00
324	Textos de Enseñanza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.375,00	0,00	0,00
331	Hilados y Telas	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	88.650,00	-30.000,00	58.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	51,15	28.650,00	30.000,00	0,00
333	Prendas de Vestir	41.034,00	-30.000,00	11.034,00	0,00	0,00	0,00	00,00	11.034,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	45.847,00	0,00	45.847,00	0,00	0,00	0,00	00,00	45.847,00	0,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	12.800,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.360,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	46.105,00	0,00	46.105,00	0,00	0,00	0,00	00,00	46.105,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00
347	Minerales	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.440,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	34.958,00	0,00	34.958,00	0,00	0,00	0,00	00,00	34.958,00	0,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	37.484,00	0,00	37.484,00	0,00	0,00	0,00	00,00	37.484,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	10.671,00	0,00	10.671,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.671,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	86.501,00	-50.000,00	36.501,00	0,00	0,00	0,00	00,00	36.501,00	0,00	0,00
396	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	78.396,00	-50.000,00	28.396,00	0,00	0,00	0,00	00,00	28.396,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	358.654,00	-300.000,00	58.654,00	0,00	0,00	0,00	00,00	58.654,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 24 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	006 POLICIA BOLIVIANA									
UE	006 POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000 001 ORDEN Y SEGURIDAD									
Fuente	42 Transferencias de Recursos Especificos									
Organismo	230 Otros Recursos Especificos									
3990	Otros Materiales y Suministros	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
432	Maquinaria y Equipo de Producción	12.004,00	0,00	12.004,00	0,00	0,00	0,00	12.004,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	91.600,00	-60.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	62.765,00	-60.000,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	9.027.388,00	0,00	9.027.388,00	0,00	0,00	0,00	9.027.388,00	0,00	0,00
Total Org	230 Otros Recursos Especificos	38.349.369,00	2.506.000,00	40.855.369,00	8.767.270,94	8.767.270,94	21,46	32.088.098,06	8.767.270,94	0,00
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Especific	38.349.369,00	2.506.000,00	40.855.369,00	8.767.270,94	8.767.270,94	21,46	32.088.098,06	8.767.270,94	0,00
Fuente	44 Transferencias de Donación Externa									
Organismo	371 Unión Europea									
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00
435	Equipo de Comunicación	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Org	371 Unión Europea	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Fte	44 Transferencias de Donación Externa	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Cat.Prog.	13 0000 01 ORDEN Y SEGURIDAD	1.327.250.867,00	90.752.933,00	1.418.003.800,00	580.885.691,53	580.885.691,53	40,97	837.118.108,47	580.464.660,57	421.030,96
Cat.Prog.	13 0000 002 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
121	Personal Eventual	2.037.928,00	0,00	2.037.928,00	0,00	0,00	0,00	2.037.928,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	203.793,00	0,00	203.793,00	0,00	0,00	0,00	203.793,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	34.849,00	0,00	34.849,00	0,00	0,00	0,00	34.849,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	61.138,00	0,00	61.138,00	0,00	0,00	0,00	61.138,00	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	40.759,00	0,00	40.759,00	0,00	0,00	0,00	40.759,00	0,00	0,00
154	Otras Previsiones	150.057,00	0,00	150.057,00	0,00	0,00	0,00	150.057,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	49.860,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	286.092,00	0,00	286.092,00	0,00	0,00	0,00	286.092,00	0,00	0,00
213	Agua	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
214	Telefonía	181.980,00	0,00	181.980,00	0,00	0,00	0,00	181.980,00	0,00	0,00
215	Gas Domiciliario	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	79.980,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	113.800,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	128.200,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
225	Seguros	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	272.100,00	0,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	425.064,00	0,00	425.064,00	0,00	0,00	0,00	425.064,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	320.040,00	0,00	320.040,00	0,00	0,00	0,00	320.040,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 25 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	006 POLICIA BOLIVIANA									
UE	006 POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000 002 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	00,00	174.000,00	0,00	0,00
25210	Consultorias por Producto	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	00,00	264.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	00,00	33.000,00	0,00	0,00
255	Publicidad	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	00,00	15.600,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	289.632,00	0,00	289.632,00	0,00	0,00	00,00	289.632,00	0,00	0,00
257	Capacitación del Personal	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	00,00	13.200,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	00,00	340.000,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	00,00	44.400,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
26910	Gastos de Representación	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
26990	Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	00,00	753.000,00	0,00	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	00,00	240.000,00	0,00	0,00
321	Papel	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	00,00	38.400,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	00,00	16.500,00	0,00	0,00
331	Hilados y Telas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	00,00	132.000,00	0,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	687.600,00	0,00	687.600,00	0,00	0,00	00,00	687.600,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	00,00	57.600,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	197.840,00	0,00	197.840,00	0,00	0,00	00,00	197.840,00	0,00	0,00
347	Minerales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00	0,00	00,00	20.960,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	148.800,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	00,00	148.800,00	0,00	0,00
392	Material Deportivo y Recreativo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	00,00	47.400,00	0,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	00,00	295.000,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	00,00	77.000,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	00,00	66.000,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
412	Tierras y Terrenos	615.600,00	0,00	615.600,00	0,00	0,00	00,00	615.600,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.981.200,00	0,00	1.981.200,00	0,00	0,00	00,00	1.981.200,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	00,00	1.080.000,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	00,00	920.000,00	0,00	0,00
43340	Equipo de Elevación	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	00,00	684.000,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	2.463.023,00	0,00	2.463.023,00	0,00	0,00	00,00	2.463.023,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 26 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno									
DA	006	POLICIA BOLIVIANA									
UE	006	POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000	002 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC										
435	Equipo de Comunicación	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.008.000,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	200.400,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	819.600,00	0,00	819.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	819.600,00	0,00	0,00
511	Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Pri	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00
713	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
812	Impuesto a las Transacciones	50.040,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.040,00	0,00	0,00
813	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	896.696,00	0,00	896.696,00	0,00	0,00	0,00	00,00	896.696,00	0,00	0,00
854	Multas	110.040,00	0,00	110.040,00	0,00	0,00	0,00	00,00	110.040,00	0,00	0,00
855	Intereses Penales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
859	Otros	1.000.002,00	0,00	1.000.002,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000.002,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
962	Devoluciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	21.560.023,00	0,00	21.560.023,00	0,00	0,00	0,00	00,00	21.560.023,00	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	21.560.023,00	0,00	21.560.023,00	0,00	0,00	0,00	00,00	21.560.023,00	0,00	0,00
Fuente	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Organismo	230	Otros Recursos Específicos									
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400.000,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00
347	Minerales	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.100.000,00	0,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	1.022.977,00	0,00	1.022.977,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.022.977,00	0,00	0,00
813	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Org	230 Otros Recursos Específicos	10.522.977,00	0,00	10.522.977,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.522.977,00	0,00	0,00
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Especific	10.522.977,00	0,00	10.522.977,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.522.977,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	13 0000	02 SALUD Y BIENESTAR S	0,00	32.083.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	32.083.000,00	0,00	0,00
Cat.Prog.	13 0000	003 BATALIONES DE SEGURIDAD FISICA									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC										
11220	Bono de Antigüedad	45.449.447,00	0,00	45.449.447,00	16.679.174,10	16.679.174,10	16.679.174,10	36,70	28.770.272,90	16.679.174,10	0,00
11310	Bono de Frontera	619.662,00	0,00	619.662,00	254.069,40	254.069,40	254.069,40	41,00	365.592,60	254.069,40	0,00
11330	Otras Bonificaciones	2.526.152,00	0,00	2.526.152,00	805.024,00	805.024,00	805.024,00	31,87	1.721.128,00	805.024,00	0,00
114	Aguinaldos	11.348.999,00	0,00	11.348.999,00	0,00	0,00	0,00	00,00	11.348.999,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	8.612.085,00	0,00	8.612.085,00	3.025.134,00	3.025.134,00	3.025.134,00	35,13	5.586.951,00	3.025.134,00	0,00
117	Sueldos	87.592.728,00	0,00	87.592.728,00	35.925.376,00	35.925.376,00	35.925.376,00	41,01	51.667.352,00	35.925.376,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	13.618.799,00	0,00	13.618.799,00	5.366.405,81	5.366.405,81	5.366.405,81	39,40	8.252.393,19	5.366.405,81	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	2.328.815,00	0,00	2.328.815,00	916.110,88	916.110,88	916.110,88	39,34	1.412.704,12	916.110,88	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	4.085.640,00	0,00	4.085.640,00	1.609.901,82	1.609.901,82	1.609.901,82	39,40	2.475.738,18	1.609.901,82	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	2.723.760,00	0,00	2.723.760,00	1.073.291,89	1.073.291,89	1.073.291,89	39,40	1.650.468,11	1.073.291,89	0,00
151	Incremento Salarial	13.489.102,00	0,00	13.489.102,00	0,00	0,00	0,00	00,00	13.489.102,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	06,49	93.510,00	6.490,00	0,00
212	Energía Eléctrica	180.000,00	0,00	180.000,00	107.247,78	107.247,78	107.247,78	59,58	72.752,22	107.247,78	0,00
213	Agua	120.000,00	0,00	120.000,00	36.130,70	36.130,70	36.130,70	30,11	83.869,30	36.130,70	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 27 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	006 POLICIA BOLIVIANA									
UE	006 POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000 003 BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
214 Telefonía	250.000,00	0,00	250.000,00	100.700,46	100.700,46	100.700,46	40,28	149.299,54	100.700,46	0,00
215 Gas Domiciliario	50.000,00	0,00	50.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	05,96	47.020,00	2.980,00	0,00
216 Internet y Otros	85.000,00	0,00	85.000,00	25.078,64	25.078,64	25.078,64	29,50	59.921,36	25.078,64	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	250.000,00	0,00	250.000,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00	04,27	239.318,00	10.682,00	0,00
22120 Pasajes al Exterior del País	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	150.000,00	0,00	150.000,00	23.374,00	23.374,00	23.374,00	15,58	126.626,00	23.374,00	0,00
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	150.000,00	0,00	150.000,00	477,42	477,42	477,42	00,32	149.522,58	477,42	0,00
225 Seguros	3.882.447,00	0,00	3.882.447,00	20.807,00	20.807,00	20.807,00	00,54	3.861.640,00	20.807,00	0,00
226 Transporte de Personal	11.420,00	0,00	11.420,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	17,95	9.370,00	2.050,00	0,00
231 Alquiler de Edificios	11.399,00	280.000,00	291.399,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	01,44	287.199,00	4.200,00	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	0,00	10.000,00	930,00	930,00	930,00	09,30	9.070,00	930,00	0,00
234 Otros Alquileres	14.000,00	0,00	14.000,00	694,00	694,00	694,00	04,96	13.306,00	694,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	362.034,00	0,00	362.034,00	66.234,00	66.234,00	66.234,00	18,29	295.800,00	66.234,00	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	150.000,00	0,00	150.000,00	69.102,00	69.102,00	69.102,00	46,07	80.898,00	69.102,00	0,00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	03,00	48.500,00	1.500,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	52.767,00	0,00	52.767,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	06,63	49.267,00	3.500,00	0,00
25120 Gastos Especializados por Atención Médica y otros	9.121,00	0,00	9.121,00	0,00	0,00	0,00	00,00	9.121,00	0,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	46.500,00	0,00	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	65,00	1.400,00	2.600,00	0,00
255 Publicidad	96.258,00	0,00	96.258,00	0,00	0,00	0,00	00,00	96.258,00	0,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	75.000,00	0,00	75.000,00	33.757,50	33.757,50	33.757,50	45,01	41.242,50	33.757,50	0,00
257 Capacitación del Personal	170.000,00	0,00	170.000,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	01,80	166.932,00	3.068,00	0,00
262 Gastos Judiciales	151.000,00	0,00	151.000,00	27.764,00	27.764,00	27.764,00	18,39	123.236,00	27.764,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	9.985.750,00	9.985.750,00	9.985.750,00	37,82	16.414.250,00	9.985.750,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.444.000,00	0,00	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.444.000,00	0,00	0,00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	4.603.500,00	-280.000,00	4.323.500,00	529.082,47	529.082,47	529.082,47	12,24	3.794.417,53	529.082,47	0,00
312 Alimentos para Animales	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.800,00	0,00	0,00
313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	16.179,00	0,00	16.179,00	0,00	0,00	0,00	00,00	16.179,00	0,00	0,00
321 Papel	150.000,00	0,00	150.000,00	27.444,00	27.444,00	27.444,00	18,30	122.556,00	27.444,00	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	59.333,00	0,00	59.333,00	800,00	800,00	800,00	01,35	58.533,00	800,00	0,00
323 Libros, Manuales y Revistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
324 Textos de Enseñanza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	60.000,00	0,00	60.000,00	13.274,00	13.274,00	13.274,00	22,12	46.726,00	13.274,00	0,00
331 Hilados y Telas	935.000,00	0,00	935.000,00	60,00	60,00	60,00	00,01	934.940,00	60,00	0,00
332 Confecciones Textiles	798.156,00	0,00	798.156,00	31.860,60	31.860,60	31.860,60	03,99	766.295,40	31.860,60	0,00
333 Prendas de Vestir	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	284.533,60	284.533,60	284.533,60	12,93	1.915.466,40	284.533,60	0,00
334 Calzados	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.870.000,00	0,00	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	960.000,00	0,00	960.000,00	367.695,40	367.695,40	367.695,40	38,30	592.304,60	367.695,40	0,00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	82.240,00	0,00	82.240,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	09,93	74.070,00	8.170,00	0,00
343 Llantas y Neumáticos	206.241,00	0,00	206.241,00	27.974,00	27.974,00	27.974,00	13,56	178.267,00	27.974,00	0,00
344 Productos de Cuero y Caucho	69.920,00	0,00	69.920,00	0,00	0,00	0,00	00,00	69.920,00	0,00	0,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	100.000,00	0,00	100.000,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	08,54	91.460,00	8.540,00	0,00
346 Productos Metálicos	221.800,00	0,00	221.800,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	01,00	219.584,00	2.216,00	0,00
347 Minerales	45.493,00	0,00	45.493,00	0,00	0,00	0,00	00,00	45.493,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 28 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno									
DA	006	POLICIA BOLIVIANA									
UE	006	POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000	003 BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000	NC									
348	Herramientas Menores	60.000,00	0,00	60.000,00	8.934,00	8.934,00	8.934,00	14,89	51.066,00	8.934,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	163.500,00	0,00	163.500,00	17.655,00	17.655,00	17.655,00	10,80	145.845,00	17.655,00	0,00
392	Material Deportivo y Recreativo	25.000,00	0,00	25.000,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	05,55	23.612,00	1.388,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	108.750,00	0,00	108.750,00	8.325,50	8.325,50	8.325,50	07,66	100.424,50	8.325,50	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	40.000,00	0,00	40.000,00	350,00	350,00	350,00	00,88	39.650,00	350,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	202.280,00	0,00	202.280,00	63.925,30	63.925,30	63.925,30	31,60	138.354,70	63.925,30	0,00
396	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	150.000,00	0,00	150.000,00	31.680,70	31.680,70	31.680,70	21,12	118.319,30	31.680,70	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	300.000,00	0,00	300.000,00	87.624,00	87.624,00	87.624,00	29,21	212.376,00	87.624,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	100.000,00	0,00	100.000,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	05,96	94.040,00	5.960,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	904.253,00	-80.000,00	824.253,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	03,43	795.993,00	28.260,00	0,00
43120	Equipo de Computación	750.000,00	0,00	750.000,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	06,03	704.750,00	45.250,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	500.000,00	0,00	500.000,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00	02,15	489.229,00	10.771,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	124.857,00	0,00	124.857,00	300,00	300,00	300,00	00,24	124.557,00	300,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	3.483,00	80.000,00	83.483,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	09,46	75.583,00	7.900,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000.000,00	0,00	0,00
813	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	18.300.828,00	0,00	18.300.828,00	5.614.595,00	5.614.595,00	5.614.595,00	30,68	12.686.233,00	5.614.595,00	0,00
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
854	Multas	1.020.800,00	0,00	1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.020.800,00	0,00	0,00
855	Intereses Penales	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.600,00	0,00	0,00
859	Otros	102.495,00	0,00	102.495,00	0,00	0,00	0,00	00,00	102.495,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	178.604,00	0,00	178.604,00	0,00	0,00	0,00	00,00	178.604,00	0,00	0,00
962	Devoluciones	95.258,00	0,00	95.258,00	0,00	0,00	0,00	00,00	95.258,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	272.276.505,00	0,00	272.276.505,00	83.424.173,97	83.424.173,97	83.424.173,97	30,64	188.852.331,03	83.424.173,97	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	272.276.505,00	0,00	272.276.505,00	83.424.173,97	83.424.173,97	83.424.173,97	30,64	188.852.331,03	83.424.173,97	0,00
Total Cat.Prog.	13 0000 03 BATALLONES DE SEGL	272.276.505,00	0,00	272.276.505,00	83.424.173,97	83.424.173,97	83.424.173,97	30,64	188.852.331,03	83.424.173,97	0,00
Cat.Prog.	13 0000	004 INSTITUTOS DE FORMACION POLICIAL									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000	NC									
121	Personal Eventual	2.046.775,00	0,00	2.046.775,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.046.775,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	204.677,00	0,00	204.677,00	0,00	0,00	0,00	00,00	204.677,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	61.403,00	0,00	61.403,00	0,00	0,00	0,00	00,00	61.403,00	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	40.935,00	0,00	40.935,00	0,00	0,00	0,00	00,00	40.935,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.720,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	106.488,00	0,00	106.488,00	0,00	0,00	0,00	00,00	106.488,00	0,00	0,00
213	Agua	73.647,00	0,00	73.647,00	0,00	0,00	0,00	00,00	73.647,00	0,00	0,00
214	Telefonía	123.669,00	0,00	123.669,00	0,00	0,00	0,00	00,00	123.669,00	0,00	0,00
215	Gas Domiciliario	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	00,00	22.680,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	126.000,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	106.090,00	0,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	00,00	106.090,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	106.900,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	00,00	106.900,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	57.330,00	0,00	57.330,00	0,00	0,00	0,00	00,00	57.330,00	0,00	0,00
225	Seguros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 29 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	006 POLICIA BOLIVIANA									
UE	006 POLICIA BOLIVIANA									
Cat.Prog.	13 0000 004 INSTITUTOS DE FORMACION POLICIAL									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
226	Transporte de Personal	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	42.210,00	0,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00	42.210,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	13.230,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	14.427,00	0,00	14.427,00	0,00	0,00	0,00	14.427,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	1.358.250,00	0,00	1.358.250,00	0,00	0,00	0,00	1.358.250,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00
255	Publicidad	19.782,00	0,00	19.782,00	0,00	0,00	0,00	19.782,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	86.121,00	0,00	86.121,00	0,00	0,00	0,00	86.121,00	0,00	0,00
257	Capacitación del Personal	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00
26990	Otros	303.660,00	0,00	303.660,00	0,00	0,00	0,00	303.660,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	110.880,00	0,00	110.880,00	0,00	0,00	0,00	110.880,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	6.294.960,00	0,00	6.294.960,00	0,00	0,00	0,00	6.294.960,00	0,00	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	23.310,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00
321	Papel	23.877,00	0,00	23.877,00	0,00	0,00	0,00	23.877,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	22.554,00	0,00	22.554,00	0,00	0,00	0,00	22.554,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
324	Textos de Enseñanza	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	18.396,00	0,00	18.396,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00	0,00	0,00
331	Hilados y Telas	242.940,00	0,00	242.940,00	0,00	0,00	0,00	242.940,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	103.698,00	0,00	103.698,00	0,00	0,00	0,00	103.698,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
334	Calzados	10.437,00	0,00	10.437,00	0,00	0,00	0,00	10.437,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	138.138,00	0,00	138.138,00	0,00	0,00	0,00	138.138,00	0,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	21.168,00	0,00	21.168,00	0,00	0,00	0,00	21.168,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	256.662,00	0,00	256.662,00	0,00	0,00	0,00	256.662,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	29.610,00	0,00	0,00
392	Material Deportivo y Recreativo	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	64.020,00	0,00	64.020,00	0,00	0,00	0,00	64.020,00	0,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
396	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	51.660,00	0,00	51.660,00	0,00	0,00	0,00	51.660,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 30 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno								
DA	006	POLICIA BOLIVIANA								
UE	006	POLICIA BOLIVIANA								
Cat.Prog.	13 0000	004 INSTITUTOS DE FORMACION POLICIAL								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
398	Otros Repuestos y Accesorios	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00	0,00	00,00	36.540,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	00,00	17.325,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	98.280,00	0,00	98.280,00	0,00	0,00	00,00	98.280,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	00,00	113.400,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	00,00	98.700,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	32.256,00	0,00	32.256,00	0,00	0,00	00,00	32.256,00	0,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	133.560,00	0,00	133.560,00	0,00	0,00	00,00	133.560,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	97.020,00	0,00	97.020,00	0,00	0,00	00,00	97.020,00	0,00	0,00
493	Semovientes y Otros Animales	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	00,00	2.100,00	0,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	00,00	324.000,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00
962	Devoluciones	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	00,00	28.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	14.178.620,00	0,00	14.178.620,00	0,00	0,00	00,00	14.178.620,00	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	14.178.620,00	0,00	14.178.620,00	0,00	0,00	00,00	14.178.620,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	13 0000 04 INSTITUTOS DE FORMACION POLICIAL	14.178.620,00	0,00	14.178.620,00	0,00	0,00	00,00	14.178.620,00	0,00	0,00
Cat.Prog.	13 0000	005 DIRECCION NAL. FISCALIZACION Y RECAUDACIONES								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
121	Personal Eventual	1.467.782,00	0,00	1.467.782,00	0,00	0,00	00,00	1.467.782,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	146.778,00	0,00	146.778,00	0,00	0,00	00,00	146.778,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	25.099,00	0,00	25.099,00	0,00	0,00	00,00	25.099,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	44.033,00	0,00	44.033,00	0,00	0,00	00,00	44.033,00	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	29.356,00	0,00	29.356,00	0,00	0,00	00,00	29.356,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	14.492,00	0,00	14.492,00	0,00	0,00	00,00	14.492,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	122.154,00	0,00	122.154,00	0,00	0,00	00,00	122.154,00	0,00	0,00
213	Agua	8.242,00	0,00	8.242,00	0,00	0,00	00,00	8.242,00	0,00	0,00
214	Telefonía	262.546,00	0,00	262.546,00	0,00	0,00	00,00	262.546,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	229.573,00	121.000,00	350.573,00	0,00	0,00	00,00	350.573,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	58.220,00	0,00	58.220,00	0,00	0,00	00,00	58.220,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	52.420,00	0,00	52.420,00	0,00	0,00	00,00	52.420,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	118.654,00	0,00	118.654,00	0,00	0,00	00,00	118.654,00	0,00	0,00
225	Seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	24.737,00	0,00	24.737,00	0,00	0,00	00,00	24.737,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	00,00	39.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	00,00	2.310,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.024.250,00	0,00	1.024.250,00	0,00	0,00	00,00	1.024.250,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	100.310,00	0,00	100.310,00	0,00	0,00	00,00	100.310,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	00,00	11.200,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	82.420,00	0,00	82.420,00	0,00	0,00	00,00	82.420,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	850.470,00	0,00	850.470,00	0,00	0,00	00,00	850.470,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	00,00	5.100,00	0,00	0,00
255	Publicidad	42.062,00	0,00	42.062,00	0,00	0,00	00,00	42.062,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.083.421,00	0,00	2.083.421,00	0,00	0,00	00,00	2.083.421,00	0,00	0,00
257	Capacitación del Personal	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	00,00	10.200,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 31 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno								
DA	006	POLICIA BOLIVIANA								
UE	006	POLICIA BOLIVIANA								
Cat.Prog.	13 0000	005 DIRECCION NAL. FISCALIZACION Y RECAUDACIONES								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
259	Servicios Manuales	808.200,00	0,00	808.200,00	0,00	0,00	0,00	808.200,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00
26990	Otros	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	178.808,00	0,00	178.808,00	0,00	0,00	0,00	178.808,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
321	Papel	162.440,00	0,00	162.440,00	0,00	0,00	0,00	162.440,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	80.532,00	-70.500,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
331	Hilados y Telas	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	91.520,00	0,00	91.520,00	0,00	0,00	0,00	91.520,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	120.800,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	166.876,00	0,00	166.876,00	0,00	0,00	0,00	166.876,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	21.875,00	0,00	21.875,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	350.760,00	-300.700,00	50.060,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	30.243,00	0,00	30.243,00	0,00	0,00	0,00	30.243,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	208.560,00	0,00	208.560,00	0,00	0,00	0,00	208.560,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	1.420.478,00	-110.000,00	1.310.478,00	0,00	0,00	0,00	1.310.478,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	70.240,00	0,00	70.240,00	0,00	0,00	0,00	70.240,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	120.454,00	0,00	120.454,00	0,00	0,00	0,00	120.454,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	790.200,00	0,00	790.200,00	0,00	0,00	0,00	790.200,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	1.042.020,00	300.900,00	1.342.920,00	0,00	0,00	0,00	1.342.920,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
43340	Equipo de Elevación	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	72.800,00	190.400,00	263.200,00	0,00	0,00	0,00	263.200,00	0,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	327.109,00	-170.100,00	157.009,00	0,00	0,00	0,00	157.009,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	110.700,00	0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	14.795.793,00	0,00	14.795.793,00	0,00	0,00	0,00	14.795.793,00	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	14.795.793,00	0,00	14.795.793,00	0,00	0,00	0,00	14.795.793,00	0,00	0,00
Fuente	42	Transferencias de Recursos Específicos								
Organismo	230	Otros Recursos Específicos								
499	Otros Activos Fijos	5.476.400,00	-2.506.000,00	2.970.400,00	0,00	0,00	0,00	2.970.400,00	0,00	0,00
732	Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb	39.811.194,00	0,00	39.811.194,00	16.506.567,00	16.506.567,00	41,46	23.304.627,00	16.506.567,00	0,00
Total Org	230	Otros Recursos Específicos	45.287.594,00	-2.506.000,00	42.781.594,00	16.506.567,00	38,58	26.275.027,00	16.506.567,00	0,00
Total Fte	42	Transferencias de Recursos Especific	45.287.594,00	-2.506.000,00	42.781.594,00	16.506.567,00	38,58	26.275.027,00	16.506.567,00	0,00


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 32 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:	Hasta: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:	
Partida	Ppto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		Preventivo		Compromiso		Devengado		% Ejec.		Saldo Devengado		Pagado		Saldo por Pagar			
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno																					
DA	006 POLICIA BOLIVIANA																					
UE	006 POLICIA BOLIVIANA																					
Cat.Prog.	13 0000 005 DIRECCION NAL. FISCALIZACION Y RECAUDACIONES																					
Fuente	46 Transferencias T.G.N. Otros Ingresos																					
Organismo	000 NC																					
732	Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Pùt		28.519.645,00		14.280.717,00		42.800.362,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.800.362,00		0,00		0,00	
Total Org	000 NC		28.519.645,00		14.280.717,00		42.800.362,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.800.362,00		0,00		0,00	
Total Fte	46 Transferencias T.G.N. Otros Ingresos		28.519.645,00		14.280.717,00		42.800.362,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.800.362,00		0,00		0,00	
Total Cat.Prog.	13 0000 05 DIRECCION NAL. FISCALIZACION Y RECAUDACIONES		88.603.032,00		11.774.717,00		100.377.749,00		16.506.567,00		16.506.567,00		16.506.567,00		16,44		83.871.182,00		16.506.567,00		0,00	
Total UE	06 POLICIA BOLIVIANA		1.734.392.024,00		102.527.650,00		1.836.919.674,00		680.816.432,50		680.816.432,50		680.816.432,50		37,06		1.156.103.241,50		680.395.401,54		421.030,96	
Total DA	006 POLICIA BOLIVIANA		1.734.392.024,00		102.527.650,00		1.836.919.674,00		680.816.432,50		680.816.432,50		680.816.432,50		37,06		1.156.103.241,50		680.395.401,54		421.030,96	
DA	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL																					
UE	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL																					
Cat.Prog.	12 0000 001 DEFENSA SOCIAL																					
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																					
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																					
11220	Bono de Antigüedad		32.400,00		0,00		32.400,00		12.627,69		12.627,69		12.627,69		38,97		19.772,31		12.627,69		0,00	
11310	Bono de Frontera		8.631,00		0,00		8.631,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.631,00		0,00		0,00	
114	Aguinaldos		272.219,00		0,00		272.219,00		0,00		0,00		0,00		0,00		272.219,00		0,00		0,00	
116	Asignaciones Familiares		41.664,00		0,00		41.664,00		21.200,40		21.200,40		21.200,40		50,88		20.463,60		21.200,40		0,00	
117	Sueldos		3.225.600,00		0,00		3.225.600,00		1.329.173,34		1.329.173,34		1.329.173,34		41,21		1.896.426,66		1.329.173,34		0,00	
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)		326.663,00		0,00		326.663,00		134.180,19		134.180,19		134.180,19		41,08		192.482,81		134.180,19		0,00	
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo		55.859,00		0,00		55.859,00		22.944,87		22.944,87		22.944,87		41,08		32.914,13		22.944,87		0,00	
13131	Aporte Patronal Solidario 3%		97.999,00		0,00		97.999,00		40.253,94		40.253,94		40.253,94		41,08		57.745,06		40.253,94		0,00	
132	Aporte Patronal para Vivienda		65.333,00		0,00		65.333,00		26.836,05		26.836,05		26.836,05		41,08		38.496,95		26.836,05		0,00	
211	Comunicaciones		7.000,00		0,00		7.000,00		38,00		38,00		38,00		00,54		6.962,00		38,00		0,00	
212	Energía Eléctrica		40.000,00		0,00		40.000,00		16.199,70		16.199,70		16.199,70		40,50		23.800,30		16.199,70		0,00	
213	Agua		20.000,00		0,00		20.000,00		8.314,50		8.314,50		8.314,50		41,57		11.685,50		7.125,80		1.188,70	
214	Telefonía		80.000,00		0,00		80.000,00		74.016,41		74.016,41		74.016,41		92,52		5.983,59		65.805,11		8.211,30	
215	Gas Domiciliario		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		00,00		1.000,00		0,00		0,00	
216	Internet y Otros		20.000,00		0,00		20.000,00		8.070,75		8.070,75		8.070,75		40,35		11.929,25		8.070,75		0,00	
22110	Pasajes al Interior del País		100.000,00		0,00		100.000,00		58.645,43		58.645,43		58.645,43		58,65		41.354,57		56.922,00		1.723,43	
22120	Pasajes al Exterior del País		200.000,00		0,00		200.000,00		95.904,90		95.904,90		95.904,90		47,95		104.095,10		69.464,28		26.440,62	
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País		100.000,00		0,00		100.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80,00		20.000,00		80.000,00		0,00	
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País		150.000,00		0,00		150.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		53,33		70.000,00		80.000,00		0,00	
225	Seguros		15.000,00		0,00		15.000,00		11.205,60		11.205,60		11.205,60		74,70		3.794,40		11.205,60		0,00	
226	Transporte de Personal		10.000,00		0,00		10.000,00		2.075,70		2.075,70		2.075,70		20,76		7.924,30		2.075,70		0,00	
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias		5.000,00		-5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		00,00		0,00		0,00		0,00	
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		140.000,00		-35.750,00		104.250,00		1.034,00		1.034,00		1.034,00		00,99		103.216,00		1.034,00		0,00	
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y		30.000,00		0,00		30.000,00		8.031,88		8.031,88		8.031,88		26,77		21.968,12		8.031,88		0,00	
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		00,00		10.000,00		0,00		0,00	
253	Comisiones y Gastos Bancarios		3.000,00		0,00		3.000,00		1.056,00		1.056,00		1.056,00		35,20		1.944,00		1.056,00		0,00	
254	Lavandería, Limpieza e Higiene		25.000,00		-10.000,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00		00,00		15.000,00		0,00		0,00	
255	Publicidad		50.000,00		-20.000,00		30.000,00		0,00		0,00		0,00		00,00		30.000,00		0,00		0,00	
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		40.000,00		0,00		40.000,00		37.168,00		37.168,00		37.168,00		92,92		2.832,00		37.168,00		0,00	
257	Capacitación del Personal		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		00,00		10.000,00		0,00		0,00	
259	Servicios Manuales		25.000,00		-10.000,00		15.000,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		14,67		12.800,00		2.200,00		0,00	
262	Gastos Judiciales		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		00,00		5.000,00		0,00		0,00	
26910	Gastos de Representación		25.000,00		0,00		25.000,00		3.446,94		3.446,94		3.446,94		13,79		21.553,06		3.446,94		0,00	
26990	Otros		10.000,00		0,00		10.000,00		2.758,01		2.758,01		2.758,01		27,58		7.241,99		2.758,01		0,00	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 33 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno										
DA	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL										
UE	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL										
Cat.Prog.	12 0000 001 DEFENSA SOCIAL										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	48.000,00	0,00	48.000,00	15.676,30	15.676,30	15.676,30	32,66	32.323,70	14.200,30	1.476,00	
313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	
321 Papel	25.000,00	0,00	25.000,00	9.223,50	9.223,50	9.223,50	36,89	15.776,50	9.223,50	0,00	
322 Productos de Artes Gráficas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	13,94	8.606,00	1.394,00	0,00	
323 Libros, Manuales y Revistas	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	10,00	4.500,00	500,00	0,00	
325 Periódicos y Boletines	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	0,00	
331 Hilados y Telas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
332 Confecciones Textiles	15.000,00	0,00	15.000,00	9.663,00	9.663,00	9.663,00	64,42	5.337,00	7.763,00	1.900,00	
333 Prendas de Vestir	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
334 Calzados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	24.529,85	24.529,85	24.529,85	81,77	5.470,15	24.529,85	0,00	
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
343 Llantas y Neumáticos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
344 Productos de Cuero y Caucho	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.256,10	7.256,10	7.256,10	72,56	2.743,90	7.256,10	0,00	
346 Productos Metálicos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.428,79	3.428,79	3.428,79	68,58	1.571,21	3.428,79	0,00	
348 Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
391 Material de Limpieza	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.188,90	10.188,90	10.188,90	40,76	14.811,10	10.188,90	0,00	
392 Material Deportivo y Recreativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	
393 Utensilios de Cocina y Comedor	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.525,00	0,00	0,00	
395 Útiles de Escritorio y Oficina	50.000,00	40.000,00	90.000,00	68.861,50	68.861,50	68.861,50	76,51	21.138,50	68.861,50	0,00	
396 Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
397 Útiles y Materiales Eléctricos	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.716,00	6.716,00	6.716,00	44,77	8.284,00	6.716,00	0,00	
398 Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.435,74	19.435,74	19.435,74	64,79	10.564,26	19.435,74	0,00	
39990 Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
851 Tasas	2.000,00	25.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	00,00	27.750,00	0,00	0,00	
854 Multas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	5.602.393,00	0,00	5.602.393,00	2.269.255,98	2.269.255,98	2.269.255,98	40,51	3.333.137,02	2.228.315,93	40.940,05
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	5.602.393,00	0,00	5.602.393,00	2.269.255,98	2.269.255,98	2.269.255,98	40,51	3.333.137,02	2.228.315,93	40.940,05
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
22110 Pasajes al Interior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
22120 Pasajes al Exterior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	40.000,00	0,00	40.000,00	623,15	623,15	623,15	01,56	39.376,85	623,15	0,00	
225 Seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
234 Otros Alquileres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	153.000,00	0,00	153.000,00	65.583,13	65.583,13	65.583,13	42,86	87.416,87	65.583,13	0,00	
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
25120 Gastos Especializados por Atención Médica y otros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
25230 Auditorías Externas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
253 Comisiones y Gastos Bancarios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	
255 Publicidad	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 34 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL									
UE	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL									
Cat.Prog.	12 0000 001 DEFENSA SOCIAL									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
259	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
26990	Otros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	150.000,00	0,00	150.000,00	47.993,00	47.993,00	32,00	102.007,00	47.993,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	150.000,00	0,00	150.000,00	3.950,10	3.950,10	02,63	146.049,90	3.950,10	0,00
43120	Equipo de Computación	200.000,00	0,00	200.000,00	3.022,96	3.022,96	01,51	196.977,04	3.022,96	0,00
435	Equipo de Comunicación	35.404,00	0,00	35.404,00	912,00	912,00	02,58	34.492,00	912,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	20.000,00	0,00	20.000,00	13.989,60	13.989,60	69,95	6.010,40	13.989,60	0,00
491	Activos Intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	8.880,00	8.880,00	44,40	11.120,00	8.880,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	00,00	700.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	1.725.404,00	0,00	1.725.404,00	144.953,94	144.953,94	08,40	1.580.450,06	144.953,94	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	1.725.404,00	0,00	1.725.404,00	144.953,94	144.953,94	08,40	1.580.450,06	144.953,94	0,00
Fuente	44 Transferencias de Donación Externa									
Organismo	642 Caritas									
73420	Gobierno Autónomo Municipal	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00
Total Org	642 Caritas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00
Total Fte	44 Transferencias de Donación Externa	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	642 Caritas									
214	Telefonia	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	00,00	24.000,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	50.268,00	0,00	50.268,00	0,00	0,00	00,00	50.268,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	00,00	16.020,00	0,00	0,00
991	Provisiones para Gastos de Capital	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	00,00	265.000,00	0,00	0,00
Total Org	642 Caritas	445.588,00	0,00	445.588,00	0,00	0,00	00,00	445.588,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	445.588,00	0,00	445.588,00	0,00	0,00	00,00	445.588,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	12 0000 01 DEFENSA SOCIAL	7.913.385,00	0,00	7.913.385,00	2.414.209,92	2.414.209,92	30,51	5.499.175,08	2.373.269,87	40.940,05
Cat.Prog.	12 0000 006 PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES									
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	642 Caritas									
22110	Pasajes al Interior del Pais	0,00	34.030,00	34.030,00	0,00	0,00	00,00	34.030,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	00,00	9.450,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	00,00	6.675,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	00,00	8.400,00	0,00	0,00
25210	Consultorias por Producto	0,00	74.142,00	74.142,00	0,00	0,00	00,00	74.142,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	35.208,00	35.208,00	0,00	0,00	00,00	35.208,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	77.790,00	77.790,00	0,00	0,00	00,00	77.790,00	0,00	0,00
Total Org	642 Caritas	0,00	245.695,00	245.695,00	0,00	0,00	00,00	245.695,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	245.695,00	245.695,00	0,00	0,00	00,00	245.695,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 35 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar		
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno											
DA	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL											
UE	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL											
Cat.Prog.	12 0000 006 PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES											
Total Cat.Prog.	12	0000	06 PLAN NACIONAL DE PF	0,00	245.695,00	245.695,00	0,00	0,00	0,00	245.695,00	0,00	0,00
Cat.Prog.	12	0000	007 SISTEMA DE MANEJO DEL USO DE SUELOS Y MONITOREO									
Fuente	80 Donación Externa											
Organismo	377 Prog. de las NNUU para la Fiscalización Internal. de Drogas											
212	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Telefonía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	377 Prog. de las NNUU para la Fiscalizaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	12 0000 07 SISTEMA DE MANEJO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	07 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE I	7.913.385,00	245.695,00	8.159.080,00	2.414.209,92	2.414.209,92	2.414.209,92	29,59	5.744.870,08	2.373.269,87	40.940,05	
Total DA	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE I	7.913.385,00	245.695,00	8.159.080,00	2.414.209,92	2.414.209,92	2.414.209,92	29,59	5.744.870,08	2.373.269,87	40.940,05	
DA	008 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
UE	008 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO											
Cat.Prog.	12 0000 002 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO - FELCN											
Fuente	10 Tesoro General de la Nación											
Organismo	111 Tesoro General de la Nación											
11220	Bono de Antigüedad	109.811,00	0,00	109.811,00	50.777,45	50.777,45	50.777,45	46,24	59.033,55	50.777,45	0,00	
11310	Bono de Frontera	10.560,00	0,00	10.560,00	3.883,12	3.883,12	3.883,12	36,77	6.676,88	3.883,12	0,00	
114	Aguinaldos	140.846,00	0,00	140.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.846,00	0,00	0,00	
116	Asignaciones Familiares	60.567,00	0,00	60.567,00	47.293,20	47.293,20	47.293,20	78,08	13.273,80	47.293,20	0,00	
117	Sueldos	1.569.775,00	0,00	1.569.775,00	835.136,40	835.136,40	835.136,40	53,20	734.638,60	835.136,40	0,00	
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	169.015,00	0,00	169.015,00	88.980,11	88.980,11	88.980,11	52,65	80.034,89	88.980,11	0,00	
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	28.902,00	0,00	28.902,00	15.177,74	15.177,74	15.177,74	52,51	13.724,26	15.177,74	0,00	
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	50.704,00	0,00	50.704,00	26.693,77	26.693,77	26.693,77	52,65	24.010,23	26.693,77	0,00	
132	Aporte Patronal para Vivienda	33.802,00	0,00	33.802,00	17.795,96	17.795,96	17.795,96	52,65	16.006,04	17.795,96	0,00	
211	Comunicaciones	16.800,00	0,00	16.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	58,33	7.000,00	9.800,00	0,00	
212	Energía Eléctrica	315.600,00	0,00	315.600,00	116.020,14	116.020,14	116.020,14	36,76	199.579,86	116.020,14	0,00	
213	Agua	54.000,00	0,00	54.000,00	39.381,59	39.381,59	39.381,59	72,93	14.618,41	39.381,59	0,00	
214	Telefonía	198.000,00	0,00	198.000,00	88.251,27	88.251,27	88.251,27	44,57	109.748,73	88.251,27	0,00	
215	Gas Domiciliario	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
216	Internet y Otros	10.800,00	0,00	10.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	58,33	4.500,00	6.300,00	0,00	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 36 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	008 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO									
UE	008 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO									
Cat.Prog.	12 0000 002 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO - FELCN									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
22110	Pasajes al Interior del País	168.000,00	0,00	168.000,00	77.014,00	77.014,00	45,84	90.986,00	77.014,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	360.000,00	0,00	360.000,00	179.000,00	179.000,00	49,72	181.000,00	179.000,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
225	Seguros	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	26.044,00	0,00	26.044,00	10.755,28	10.755,28	41,30	15.288,72	10.755,28	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	12.000,00	0,00	12.000,00	2.489,00	2.489,00	20,74	9.511,00	2.289,00	200,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	7.032,00	0,00	7.032,00	1.286,00	1.286,00	18,29	5.746,00	1.286,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.700,00	0,00	1.700,00	834,00	834,00	49,06	866,00	794,00	40,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9.600,00	0,00	9.600,00	6.823,00	6.823,00	71,07	2.777,00	6.148,00	675,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	947.412,00	0,00	947.412,00	464.495,57	464.495,57	49,03	482.916,43	445.072,37	19.423,20
312	Alimentos para Animales	108.624,00	0,00	108.624,00	54.300,00	54.300,00	49,99	54.324,00	54.300,00	0,00
321	Papel	60.000,00	0,00	60.000,00	32.544,72	32.544,72	54,24	27.455,28	27.532,72	5.012,00
322	Productos de Artes Gráficas	2.520,00	0,00	2.520,00	280,00	280,00	11,11	2.240,00	280,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00	600,00	600,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	9.336,00	0,00	9.336,00	6.592,00	6.592,00	70,61	2.744,00	6.592,00	0,00
331	Hilados y Telas	1.200,00	0,00	1.200,00	624,00	624,00	52,00	576,00	624,00	0,00
332	Confecciones Textiles	4.800,00	0,00	4.800,00	3.108,00	3.108,00	64,75	1.692,00	2.580,00	528,00
333	Prendas de Vestir	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	157.992,00	0,00	157.992,00	65.367,21	65.367,21	41,37	92.624,79	55.334,31	10.032,90
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.800,00	0,00	4.800,00	1.691,00	1.691,00	35,23	3.109,00	1.691,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	30.000,00	0,00	30.000,00	17.110,40	17.110,40	57,03	12.889,60	16.107,20	1.003,20
348	Herramientas Menores	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	22.800,00	0,00	22.800,00	10.432,60	10.432,60	45,76	12.367,40	10.432,60	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	78.000,00	0,00	78.000,00	29.185,86	29.185,86	37,42	48.814,14	28.423,86	762,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	24.696,00	0,00	24.696,00	13.597,36	13.597,36	55,06	11.098,64	12.917,72	679,64
39990	Otros Materiales y Suministros	4.800,00	0,00	4.800,00	4.315,40	4.315,40	89,90	484,60	4.315,40	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	4.843.450,00	0,00	4.843.450,00	2.327.936,15	2.327.936,15	48,06	2.515.513,85	2.289.580,21	38.355,94
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	4.843.450,00	0,00	4.843.450,00	2.327.936,15	2.327.936,15	48,06	2.515.513,85	2.289.580,21	38.355,94
Total Cat.Prog.	12 0000 02 FUERZA ESPECIAL DE	4.843.450,00	0,00	4.843.450,00	2.327.936,15	2.327.936,15	48,06	2.515.513,85	2.289.580,21	38.355,94
Total UE	08 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONT	4.843.450,00	0,00	4.843.450,00	2.327.936,15	2.327.936,15	48,06	2.515.513,85	2.289.580,21	38.355,94
Total DA	008 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONT	4.843.450,00	0,00	4.843.450,00	2.327.936,15	2.327.936,15	48,06	2.515.513,85	2.289.580,21	38.355,94
DA	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA									
UE	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA									
Cat.Prog.	12 0000 003 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA HOJA DE COCA -CFHC									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
121	Personal Eventual	791.680,00	342.729,00	1.134.409,00	486.783,33	486.783,33	42,91	647.625,67	486.783,33	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	79.168,00	34.273,00	113.441,00	48.678,33	48.678,33	42,91	64.762,67	48.678,33	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	13.538,00	6.855,00	20.393,00	8.323,99	8.323,99	40,82	12.069,01	8.323,99	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	23.750,00	10.282,00	34.032,00	14.603,50	14.603,50	42,91	19.428,50	14.603,50	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 37 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:	Hasta.: Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:
Partida																					
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno																			
DA	009	CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA																			
UE	009	CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA																			
Cat.Prog.	12	0000	003	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA HOJA DE COCA -CFHC																	
Fuente	10	Tesoro General de la Nación																			
Organismo	111	Tesoro General de la Nación																			
132	Aporte Patronal para Vivienda	15.834,00	5.861,00	21.695,00	9.735,67	9.735,67	9.735,67	44,88	11.959,33	9.735,67	0,00										
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	00,00	27.840,00	0,00	0,00										
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	951.810,00	400.000,00	1.351.810,00	568.124,82	568.124,82	568.124,82	42,03	783.685,18	568.124,82	0,00										
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	951.810,00	400.000,00	1.351.810,00	568.124,82	568.124,82	568.124,82	42,03	783.685,18	568.124,82	0,00										
Fuente	44	Transferencias de Donación Externa																			
Organismo	371	Unión Europea																			
772	Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.520.000,00	0,00	0,00										
Total Org	371 Unión Europea	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.520.000,00	0,00	0,00										
Total Fte	44 Transferencias de Donación Externa	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.520.000,00	0,00	0,00										
Fuente	80	Donación Externa																			
Organismo	371	Unión Europea																			
211	Comunicaciones	2.234,00	0,00	2.234,00	212,14	212,14	212,14	09,50	2.021,86	212,14	0,00										
212	Energía Eléctrica	21.121,00	0,00	21.121,00	5.983,80	5.983,80	5.983,80	28,33	15.137,20	5.983,80	0,00										
213	Agua	3.487,00	0,00	3.487,00	525,00	525,00	525,00	15,06	2.962,00	525,00	0,00										
214	Telefonía	68.545,00	0,00	68.545,00	16.686,57	16.686,57	16.686,57	24,34	51.858,43	16.686,57	0,00										
215	Gas Domiciliario	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	00,00	237,00	0,00	0,00										
216	Internet y Otros	141.626,00	0,00	141.626,00	81.352,80	81.352,80	81.352,80	57,44	60.273,20	81.352,80	0,00										
22110	Pasajes al Interior del País	69.031,00	0,00	69.031,00	14.947,00	14.947,00	14.947,00	21,65	54.084,00	14.947,00	0,00										
22120	Pasajes al Exterior del País	169.454,00	0,00	169.454,00	0,00	0,00	0,00	00,00	169.454,00	0,00	0,00										
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	197.980,00	0,00	197.980,00	31.907,50	31.907,50	31.907,50	16,12	166.072,50	31.907,50	0,00										
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	169.138,00	0,00	169.138,00	0,00	0,00	0,00	00,00	169.138,00	0,00	0,00										
223	Fletes y Almacenamiento	27.839,00	0,00	27.839,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	31,70	19.015,00	8.824,00	0,00										
225	Seguros	66.691,00	0,00	66.691,00	66.691,00	66.691,00	66.691,00	100,00	0,00	66.691,00	0,00										
226	Transporte de Personal	9.603,00	0,00	9.603,00	692,00	692,00	692,00	07,21	8.911,00	692,00	0,00										
231	Alquiler de Edificios	241.202,00	0,00	241.202,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	34,08	159.002,00	82.200,00	0,00										
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.892,00	0,00	0,00										
234	Otros Alquileres	144.056,00	0,00	144.056,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	12,08	126.659,00	17.397,00	0,00										
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	23.832,00	0,00	23.832,00	6.367,80	6.367,80	6.367,80	26,72	17.464,20	6.367,80	0,00										
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	161.331,00	0,00	161.331,00	19.234,00	19.234,00	19.234,00	11,92	142.097,00	19.234,00	0,00										
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.703,00	0,00	0,00										
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	00,00	23.940,00	0,00	0,00										
25210	Consultorías por Producto	1.170.250,00	0,00	1.170.250,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	18,90	949.050,00	221.200,00	0,00										
25220	Consultores de Línea	2.885.559,00	0,00	2.885.559,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	06,60	2.695.159,00	190.400,00	0,00										
25230	Auditorías Externas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00										
253	Comisiones y Gastos Bancarios	28.460,00	0,00	28.460,00	160,00	160,00	160,00	00,56	28.300,00	160,00	0,00										
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	40.058,00	0,00	40.058,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	33,70	26.558,00	13.500,00	0,00										
255	Publicidad	581.517,00	0,00	581.517,00	0,00	0,00	0,00	00,00	581.517,00	0,00	0,00										
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	55.156,00	0,00	55.156,00	7.292,00	7.292,00	7.292,00	13,22	47.864,00	7.292,00	0,00										
257	Capacitación del Personal	253.250,00	0,00	253.250,00	21.840,70	21.840,70	21.840,70	08,62	231.409,30	21.840,70	0,00										
259	Servicios Manuales	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.349,00	0,00	0,00										
262	Gastos Judiciales	7.134,00	0,00	7.134,00	400,00	400,00	400,00	05,61	6.734,00	400,00	0,00										
26620	Servicios Privados	64.618,00	0,00	64.618,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24,76	48.618,00	16.000,00	0,00										
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	205.759,00	0,00	205.759,00	38.576,16	38.576,16	38.576,16	18,75	167.182,84	38.576,16	0,00										
321	Papel	18.172,00	0,00	18.172,00	9.636,00	9.636,00	9.636,00	53,03	8.536,00	9.636,00	0,00										
322	Productos de Artes Gráficas	10.880,00	0,00	10.880,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	31,62	7.440,00	3.440,00	0,00										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 38 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA									
UE	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA									
Cat.Prog.	12 0000 003 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA HOJA DE COCA -CFHC									
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	371 Unión Europea									
325	Periódicos y Boletines	5.084,00	0,00	5.084,00	1.581,00	1.581,00	31,10	3.503,00	1.581,00	0,00
332	Confecciones Textiles	27.416,00	0,00	27.416,00	360,00	360,00	01,31	27.056,00	360,00	0,00
333	Prendas de Vestir	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	100,00	0,00	2.727,00	0,00
334	Calzados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	2.000,00	3.000,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	213.060,00	0,00	213.060,00	47.908,93	47.908,93	22,49	165.151,07	47.908,93	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	266,00	0,00	266,00	200,00	200,00	75,19	66,00	200,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	43.964,00	0,00	43.964,00	16.940,00	16.940,00	38,53	27.024,00	16.940,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.450,00	0,00	6.450,00	852,50	852,50	13,22	5.597,50	852,50	0,00
346	Productos Metálicos	26.644,00	0,00	26.644,00	8,00	8,00	00,03	26.636,00	8,00	0,00
348	Herramientas Menores	6.023,00	0,00	6.023,00	0,00	0,00	00,00	6.023,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	16.336,00	0,00	16.336,00	6.308,16	6.308,16	38,62	10.027,84	6.308,16	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	116.082,00	0,00	116.082,00	30.361,00	30.361,00	26,15	85.721,00	30.361,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	5.182,00	0,00	5.182,00	341,00	341,00	06,58	4.841,00	341,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	85.509,00	0,00	85.509,00	16.258,86	16.258,86	19,01	69.250,14	16.258,86	0,00
851	Tasas	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	00,00	3.942,00	0,00	0,00
Total Org	371 Unión Europea	7.531.789,00	0,00	7.531.789,00	1.002.311,92	1.002.311,92	13,31	6.529.477,08	1.002.311,92	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	7.531.789,00	0,00	7.531.789,00	1.002.311,92	1.002.311,92	13,31	6.529.477,08	1.002.311,92	0,00
Total Cat.Prog.	12 0000 03 CONTROL Y FISCALIZ/	11.003.599,00	400.000,00	11.403.599,00	1.570.436,74	1.570.436,74	13,77	9.833.162,26	1.570.436,74	0,00
Total UE	09 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCI	11.003.599,00	400.000,00	11.403.599,00	1.570.436,74	1.570.436,74	13,77	9.833.162,26	1.570.436,74	0,00
Total DA	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCI	11.003.599,00	400.000,00	11.403.599,00	1.570.436,74	1.570.436,74	13,77	9.833.162,26	1.570.436,74	0,00
DA	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS									
UE	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS									
Cat.Prog.	12 0000 005 SUSTANCIAS CONTROLADAS - SC									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
11220	Bono de Antigüedad	24.400,00	0,00	24.400,00	4.122,24	4.122,24	16,89	20.277,76	4.122,24	0,00
11310	Bono de Frontera	43.492,00	0,00	43.492,00	0,00	0,00	00,00	43.492,00	0,00	0,00
114	Aguinaldos	391.058,00	0,00	391.058,00	0,00	0,00	00,00	391.058,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	87.324,00	0,00	87.324,00	81.540,00	81.540,00	93,38	5.784,00	81.540,00	0,00
117	Sueldos	4.624.800,00	0,00	4.624.800,00	1.933.880,34	1.933.880,34	41,82	2.690.919,66	1.933.880,34	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	469.269,00	0,00	469.269,00	193.800,30	193.800,30	41,30	275.468,70	193.800,30	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	80.245,00	0,00	80.245,00	32.455,07	32.455,07	40,44	47.789,93	32.455,07	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	140.781,00	0,00	140.781,00	58.140,05	58.140,05	41,30	82.640,95	58.140,05	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	93.854,00	0,00	93.854,00	38.760,06	38.760,06	41,30	55.093,94	38.760,06	0,00
153	Creación de Ítemes	821.381,00	0,00	821.381,00	0,00	0,00	00,00	821.381,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	168.000,00	0,00	168.000,00	50.126,00	50.126,00	29,84	117.874,00	50.126,00	0,00
212	Energía Eléctrica	150.000,00	0,00	150.000,00	62.329,55	62.329,55	41,55	87.670,45	62.329,55	0,00
213	Agua	42.000,00	40.000,00	82.000,00	21.049,55	21.049,55	25,67	60.950,45	21.049,55	0,00
214	Telefonía	324.000,00	0,00	324.000,00	176.967,98	176.967,98	54,62	147.032,02	176.967,98	0,00
215	Gas Domiciliario	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	216.000,00	0,00	216.000,00	53.869,56	53.869,56	24,94	162.130,44	53.869,56	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	268.330,00	0,00	268.330,00	27.214,00	27.214,00	10,14	241.116,00	27.214,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	93.303,00	0,00	93.303,00	17.188,16	17.188,16	18,42	76.114,84	17.188,16	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	100.520,00	0,00	100.520,00	26.376,00	26.376,00	26,24	74.144,00	26.376,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	74.235,00	0,00	74.235,00	2.035,14	2.035,14	02,74	72.199,86	2.035,14	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 39 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS									
UE	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS									
Cat.Prog.	12 0000 005 SUSTANCIAS CONTROLADAS - SC									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
223	Fletes y Almacenamiento	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00
225	Seguros	101.000,00	0,00	101.000,00	32.687,62	32.687,62	32,36	68.312,38	32.687,62	0,00
226	Transporte de Personal	18.000,00	0,00	18.000,00	4.607,90	4.607,90	25,60	13.392,10	4.607,90	0,00
231	Alquiler de Edificios	535.560,00	0,00	535.560,00	345.792,80	345.792,80	64,57	189.767,20	345.792,80	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	00,00	4.800,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	500.000,00	0,00	500.000,00	125.816,08	125.816,08	25,16	374.183,92	125.816,08	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	120.000,00	0,00	120.000,00	14.633,78	14.633,78	12,19	105.366,22	14.633,78	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	64.800,00	50.000,00	114.800,00	22.154,39	22.154,39	19,30	92.645,61	22.154,39	0,00
25210	Consultorías por Producto	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	00,00	124.800,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	0,00	2.400,00	1.396,00	1.396,00	58,17	1.004,00	1.396,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	403.200,00	0,00	403.200,00	141.370,99	141.370,99	35,06	261.829,01	141.370,99	0,00
255	Publicidad	25.000,00	0,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	06,00	23.500,00	1.500,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	145.690,00	150.000,00	295.690,00	97.585,00	97.585,00	33,00	198.105,00	97.585,00	0,00
257	Capacitación del Personal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	48.000,00	0,00	48.000,00	130,00	130,00	00,27	47.870,00	130,00	0,00
262	Gastos Judiciales	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	100.800,00	0,00	100.800,00	42.966,89	42.966,89	42,63	57.833,11	42.966,89	0,00
26990	Otros	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	302.148,00	0,00	302.148,00	45.552,00	45.552,00	15,08	256.596,00	45.552,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	22.400,00	0,00	22.400,00	14.215,00	14.215,00	63,46	8.185,00	14.215,00	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	18.000,00	0,00	18.000,00	9.700,00	9.700,00	53,89	8.300,00	9.700,00	0,00
321	Papel	50.459,00	0,00	50.459,00	24.228,00	24.228,00	48,02	26.231,00	24.228,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	25.932,00	0,00	25.932,00	13.625,80	13.625,80	52,54	12.306,20	13.625,80	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	3.000,00	0,00	3.000,00	773,00	773,00	25,77	2.227,00	773,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	3.960,00	0,00	3.960,00	3.918,00	3.918,00	98,94	42,00	3.918,00	0,00
332	Confecciones Textiles	15.250,00	0,00	15.250,00	9.679,64	9.679,64	63,47	5.570,36	9.679,64	0,00
333	Prendas de Vestir	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	00,00	34.100,00	0,00	0,00
334	Calzados	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	228.888,00	-75.993,00	152.895,00	66.335,66	66.335,66	43,39	86.559,34	66.335,66	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	36.500,00	0,00	36.500,00	9.857,10	9.857,10	27,01	26.642,90	9.857,10	0,00
343	Llantas y Neumáticos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	23.000,00	0,00	23.000,00	14.104,50	14.104,50	61,32	8.895,50	14.104,50	0,00
346	Productos Metálicos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.045,88	4.045,88	67,43	1.954,12	4.045,88	0,00
348	Herramientas Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	746,00	746,00	12,43	5.254,00	746,00	0,00
391	Material de Limpieza	8.095,00	0,00	8.095,00	2.833,80	2.833,80	35,01	5.261,20	2.833,80	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	00,00	4.800,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	287.499,00	0,00	287.499,00	143.617,14	143.617,14	49,95	143.881,86	143.617,14	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	36.900,00	0,00	36.900,00	3.785,50	3.785,50	10,26	33.114,50	3.785,50	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	96.000,00	0,00	96.000,00	19.920,59	19.920,59	20,75	76.079,41	19.920,59	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	24.000,00	0,00	24.000,00	3.490,00	3.490,00	14,54	20.510,00	3.490,00	0,00
411	Edificios	6.618.132,00	0,00	6.618.132,00	0,00	0,00	00,00	6.618.132,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	245.500,00	0,00	245.500,00	65.420,00	65.420,00	26,65	180.080,00	65.420,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 40 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno										
DA	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
UE	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
Cat.Prog.	12 0000 005 SUSTANCIAS CONTROLADAS - SC										
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
43120	Equipo de Computación	389.000,00	-115.000,00	274.000,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	14,09	235.400,00	38.600,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	355.000,00	-200.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	155.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	21.300,00	0,00	21.300,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	50,94	10.450,00	10.850,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	17.500,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.500.000,00	0,00	0,00
851	Tasas	2.000,00	50.000,00	52.000,00	11,00	11,00	11,00	00,02	51.989,00	11,00	0,00
854	Multas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
962	Devoluciones	0,00	100.993,00	100.993,00	0,00	0,00	0,00	00,00	100.993,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	21.288.805,00	0,00	21.288.805,00	4.115.804,06	4.115.804,06	4.115.804,06	19,33	17.173.000,94	4.115.804,06	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	21.288.805,00	0,00	21.288.805,00	4.115.804,06	4.115.804,06	4.115.804,06	19,33	17.173.000,94	4.115.804,06	0,00
Total Cat.Prog.	12 0000 05 SUSTANCIAS CONTROLADAS - SC	21.288.805,00	0,00	21.288.805,00	4.115.804,06	4.115.804,06	4.115.804,06	19,33	17.173.000,94	4.115.804,06	0,00
Total UE	10 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	21.288.805,00	0,00	21.288.805,00	4.115.804,06	4.115.804,06	4.115.804,06	19,33	17.173.000,94	4.115.804,06	0,00
Total DA	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	21.288.805,00	0,00	21.288.805,00	4.115.804,06	4.115.804,06	4.115.804,06	19,33	17.173.000,94	4.115.804,06	0,00
DA	018 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS ESTRATEGICO (USAE)										
UE	018 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS ESTRATEGICO (USAE)										
Cat.Prog.	18 0000 001 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS ESTRATEGICO (USAE)										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
114	Aguinaldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
117	Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
121	Personal Eventual	2.128.908,00	0,00	2.128.908,00	431.721,12	431.721,12	431.721,12	20,28	1.697.186,88	431.721,12	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	212.891,00	0,00	212.891,00	43.090,59	43.090,59	43.090,59	20,24	169.800,41	43.090,59	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	36.404,00	0,00	36.404,00	7.368,55	7.368,55	7.368,55	20,24	29.035,45	7.368,55	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	63.867,00	0,00	63.867,00	12.927,17	12.927,17	12.927,17	20,24	50.939,83	12.927,17	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	42.579,00	0,00	42.579,00	8.618,09	8.618,09	8.618,09	20,24	33.960,91	8.618,09	0,00
211	Comunicaciones	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	2.925,10	2.925,10	948,50	13,55	6.051,50	948,50	0,00
213	Agua	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
214	Telefonía	86.700,00	-63.200,00	23.500,00	16.644,90	16.644,90	10.978,92	46,72	12.521,08	3.620,85	7.358,07
216	Internet y Otros	24.000,00	-4.330,00	19.670,00	4.000,00	4.000,00	1.650,29	08,39	18.019,71	1.650,29	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	62.520,00	-41.520,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	162.600,00	-120.000,00	42.600,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	14,30	36.510,00	6.090,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
225	Seguros	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	4.800,00	-3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	216.000,00	-18.000,00	198.000,00	42.087,16	42.087,16	33.000,00	16,67	165.000,00	33.000,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
255	Publicidad	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 41 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	018 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS ESTRATEGICO (USAE)									
UE	018 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS ESTRATEGICO (USAE)									
Cat.Prog.	18 0000 001 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS ESTRATEGICO (USAE)									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
262	Gastos Judiciales	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	192.031,00	-181.161,00	10.870,00	0,00	0,00	00,00	10.870,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	76.560,00	-76.560,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
321	Papel	26.790,00	-26.790,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	1.790,00	-1.790,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	26.760,00	-4.760,00	22.000,00	730,00	730,00	03,32	21.270,00	730,00	0,00
332	Confecciones Textiles	960,00	3.040,00	4.000,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	1.703,84	1.703,84	08,52	18.296,16	1.703,84	0,00
343	Llantas y Neumáticos	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	3.590,00	-3.590,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	3.949,00	-3.149,00	800,00	0,00	0,00	00,00	800,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	40.755,00	-34.485,00	6.270,00	0,00	0,00	00,00	6.270,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	3.000,00	0,00	3.000,00	789,00	789,00	26,30	2.211,00	0,00	789,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
411	Edificios	0,00	1.292.495,00	1.292.495,00	0,00	0,00	00,00	1.292.495,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	254.731,00	-250.000,00	4.731,00	0,00	0,00	00,00	4.731,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	17.000,00	-13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	4.269.585,00	0,00	4.269.585,00	580.695,52	580.695,52	13,11	3.709.968,93	551.469,00	8.147,07
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	4.269.585,00	0,00	4.269.585,00	580.695,52	580.695,52	13,11	3.709.968,93	551.469,00	8.147,07
Total Cat.Prog.	18 0000 001 UNIDAD DE SEGURIDA	4.269.585,00	0,00	4.269.585,00	580.695,52	580.695,52	13,11	3.709.968,93	551.469,00	8.147,07
Total UE	18 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS	4.269.585,00	0,00	4.269.585,00	580.695,52	580.695,52	13,11	3.709.968,93	551.469,00	8.147,07
Total DA	018 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ANALISIS	4.269.585,00	0,00	4.269.585,00	580.695,52	580.695,52	13,11	3.709.968,93	551.469,00	8.147,07
DA	019 SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTI									
UE	019 SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTI									
Cat.Prog.	19 0000 001 SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTI									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
121	Personal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	371 Unión Europea									
211	Comunicaciones	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	00,00	9.600,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 42 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno									
DA	019	SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTID									
UE	019	SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTID									
Cat.Prog.	19 0000	001 SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTID									
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	371	Unión Europea									
212	Energía Eléctrica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
213	Agua	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	14.400,00	0,00	0,00
214	Telefonía	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	78.600,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	24.000,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	582.400,00	0,00	582.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	582.400,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	170.000,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00
225	Seguros	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	110.000,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	28.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	24.000,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	46.200,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	2.224.750,00	0,00	2.224.750,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.224.750,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.860.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	28.800,00	0,00	0,00
255	Publicidad	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	188.550,00	0,00	188.550,00	0,00	0,00	0,00	00,00	188.550,00	0,00	0,00
257	Capacitación del Personal	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
263	Derechos sobre Bienes Intangibles	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	126.000,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	24.000,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	19.200,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00
321	Papel	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	59.000,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	600,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
334	Calzados	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	200,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 43 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno									
DA	019 SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTID									
UE	019 SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTID									
Cat.Prog.	19 0000 001 SECRETARIA DE COORDINACION DEL CONALTID									
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	371 Unión Europea									
395	Útiles de Escritorio y Oficina	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	00,00	112.000,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	173.581,00	0,00	173.581,00	0,00	0,00	00,00	173.581,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	560.800,00	0,00	560.800,00	0,00	0,00	00,00	560.800,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	00,00	350.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	80.050,00	0,00	80.050,00	0,00	0,00	00,00	80.050,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	00,00	54.000,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	8.287.500,00	0,00	8.287.500,00	0,00	0,00	00,00	8.287.500,00	0,00	0,00
991	Provisiones para Gastos de Capital	7.312.500,00	0,00	7.312.500,00	0,00	0,00	00,00	7.312.500,00	0,00	0,00
Total Org	371 Unión Europea	23.379.631,00	0,00	23.379.631,00	0,00	0,00	00,00	23.379.631,00	0,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	23.379.631,00	0,00	23.379.631,00	0,00	0,00	00,00	23.379.631,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	19 0000 01 SECRETARIA DE COOR	23.379.631,00	0,00	23.379.631,00	0,00	0,00	00,00	23.379.631,00	0,00	0,00
Total UE	19 SECRETARIA DE COORDINACION DE	23.379.631,00	0,00	23.379.631,00	0,00	0,00	00,00	23.379.631,00	0,00	0,00
Total DA	019 SECRETARIA DE COORDINACION DE	23.379.631,00	0,00	23.379.631,00	0,00	0,00	00,00	23.379.631,00	0,00	0,00
DA	022 LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO									
UE	022 LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO									
Cat.Prog.	22 0000 001 LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO - UELICN									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
121	Personal Eventual	2.579.938,00	0,00	2.579.938,00	965.973,41	965.973,41	37,44	1.613.964,59	965.973,41	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	257.994,00	0,00	257.994,00	96.597,29	96.597,29	37,44	161.396,71	96.597,29	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	44.117,00	0,00	44.117,00	15.506,12	15.506,12	35,15	28.610,88	15.506,12	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	77.398,00	0,00	77.398,00	28.979,18	28.979,18	37,44	48.418,82	28.979,18	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	51.598,00	0,00	51.598,00	19.319,49	19.319,49	37,44	32.278,51	19.319,49	0,00
211	Comunicaciones	17.950,00	0,00	17.950,00	857,00	857,00	04,77	17.093,00	857,00	0,00
212	Energía Eléctrica	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	1.268.190,09	1.268.190,09	34,65	2.391.809,91	1.268.190,09	0,00
213	Agua	559.200,00	0,00	559.200,00	132.574,97	132.574,97	23,71	426.625,03	131.119,47	1.455,50
214	Telefonía	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	382.567,13	382.567,13	15,43	2.097.432,87	382.567,13	0,00
215	Gas Domiciliario	216.000,00	0,00	216.000,00	21.064,50	21.064,50	09,75	194.935,50	21.064,50	0,00
216	Internet y Otros	621.600,00	0,00	621.600,00	72.314,09	72.314,09	11,63	549.285,91	72.314,09	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	668.000,00	0,00	668.000,00	504.907,00	504.907,00	75,58	163.093,00	504.907,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	180.000,00	0,00	180.000,00	30.018,67	30.018,67	16,68	149.981,33	30.018,67	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.321.400,00	0,00	1.321.400,00	453.483,00	447.883,00	33,89	873.517,00	447.883,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	130.000,00	0,00	130.000,00	47.388,90	47.388,90	36,45	82.611,10	44.900,70	2.488,20
223	Fletes y Almacenamiento	370.000,00	0,00	370.000,00	40.767,00	40.767,00	11,02	329.233,00	40.767,00	0,00
225	Seguros	2.810.000,00	1.600.000,00	4.410.000,00	2.186.911,24	2.186.911,24	49,59	2.223.088,76	2.186.911,24	0,00
226	Transporte de Personal	12.830,00	0,00	12.830,00	230,00	230,00	01,79	12.600,00	230,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	786.000,00	500.000,00	1.286.000,00	396.289,00	396.289,00	30,82	889.711,00	373.489,00	22.800,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	50.000,00	50.000,00	355,00	355,00	00,71	49.645,00	355,00	0,00
234	Otros Alquileres	50.000,00	50.000,00	100.000,00	25.273,00	25.273,00	25,27	74.727,00	25.273,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	335.800,00	-250.000,00	85.800,00	18.381,00	18.381,00	21,42	67.419,00	18.381,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	849.800,00	-600.000,00	249.800,00	100.034,52	100.034,52	40,05	149.765,48	100.034,52	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	190,00	190,00	00,54	34.810,00	190,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	0,00	60.000,00	60.000,00	13.064,00	13.064,00	21,77	46.936,00	13.064,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 44 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno										
DA	022	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO										
UE	022	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO										
Cat.Prog.	22 0000	001 LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO - UELICN										
Fuente	10	Tesoro General de la Nación										
Organismo	111	Tesoro General de la Nación										
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	550.000,00	0,00	550.000,00	133.947,86	133.947,86	133.947,86	24,35	416.052,14	117.947,86	16.000,00	
25210	Consultorías por Producto	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
25220	Consultores de Línea	217.000,00	0,00	217.000,00	11.384,75	11.384,75	11.384,75	05,25	205.615,25	11.384,75	0,00	
253	Comisiones y Gastos Bancarios	200.000,00	0,00	200.000,00	53.610,30	53.610,30	53.610,30	26,81	146.389,70	42.891,30	10.719,00	
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.000,00	100.000,00	120.000,00	61.985,68	61.985,68	61.985,68	51,65	58.014,32	61.985,68	0,00	
255	Publicidad	150.000,00	0,00	150.000,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	01,58	147.633,00	2.367,00	0,00	
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.000,00	0,00	19.000,00	7.896,32	7.896,32	7.896,32	41,56	11.103,68	7.896,32	0,00	
257	Capacitación del Personal	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	
259	Servicios Manuales	0,00	100.000,00	100.000,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	03,89	96.107,00	3.893,00	0,00	
262	Gastos Judiciales	85.000,00	0,00	85.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	02,02	83.285,00	1.715,00	0,00	
26620	Servicios Privados	0,00	70.000,00	70.000,00	800,00	800,00	800,00	01,14	69.200,00	800,00	0,00	
26990	Otros	75.000.000,00	-11.000.000,00	64.000.000,00	32.090.179,62	32.090.179,62	32.090.179,62	50,14	31.909.820,38	32.090.179,62	0,00	
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	14.689.000,00	-3.000.000,00	11.689.000,00	5.749.101,50	5.749.101,50	5.749.101,50	49,18	5.939.898,50	5.749.101,50	0,00	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	50.000,00	50.000,00	13.216,90	13.216,90	13.216,90	26,43	36.783,10	13.216,90	0,00	
312	Alimentos para Animales	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Papel	166.500,00	0,00	166.500,00	31.326,27	31.326,27	31.326,27	18,81	135.173,73	31.326,27	0,00	
322	Productos de Artes Gráficas	60.274,00	0,00	60.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.274,00	0,00	0,00	
323	Libros, Manuales y Revistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
325	Periódicos y Boletines	6.500,00	0,00	6.500,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	19,94	5.204,00	1.296,00	0,00	
331	Hilados y Telas	1.500,00	0,00	1.500,00	36,00	36,00	36,00	02,40	1.464,00	36,00	0,00	
332	Confecciones Textiles	1.584.640,00	-350.000,00	1.234.640,00	395.705,00	395.705,00	395.705,00	32,05	838.935,00	124.105,00	271.600,00	
333	Prendas de Vestir	5.035.000,00	-1.930.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	
334	Calzados	1.459.600,00	0,00	1.459.600,00	46.056,51	46.056,51	46.056,51	03,16	1.413.543,49	46.056,51	0,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.328.225,00	0,00	9.328.225,00	6.396.579,47	6.396.579,47	6.396.579,47	68,57	2.931.645,53	5.890.196,50	506.382,97	
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	260.607,44	260.607,44	260.607,44	24,82	789.392,56	217.223,54	43.383,90	
343	Llantas y Neumáticos	1.401.267,00	1.273.560,00	2.674.827,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	04,46	2.555.427,00	119.400,00	0,00	
344	Productos de Cuero y Caucho	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	60.000,00	0,00	60.000,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	09,36	54.382,00	5.618,00	0,00	
346	Productos Metálicos	966.775,00	-350.000,00	616.775,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	00,44	614.060,00	2.715,00	0,00	
348	Herramientas Menores	310.000,00	-100.000,00	210.000,00	37.376,00	37.376,00	37.376,00	17,80	172.624,00	37.376,00	0,00	
349	Material y Equipo Militar	3.850.000,00	-1.500.000,00	2.350.000,00	57.936,00	57.936,00	57.936,00	02,47	2.292.064,00	57.936,00	0,00	
391	Material de Limpieza	275.000,00	200.000,00	475.000,00	61.149,10	61.149,10	61.149,10	12,87	413.850,90	61.149,10	0,00	
393	Utensilios de Cocina y Comedor	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	80.000,00	0,00	80.000,00	16.633,20	16.633,20	16.633,20	20,79	63.366,80	16.633,20	0,00	
395	Útiles de Escritorio y Oficina	570.701,00	700.000,00	1.270.701,00	661.625,94	661.625,94	661.625,94	52,07	609.075,06	661.625,94	0,00	
397	Útiles y Materiales Eléctricos	140.000,00	0,00	140.000,00	30.624,00	30.624,00	30.624,00	21,87	109.376,00	30.624,00	0,00	
398	Otros Repuestos y Accesorios	1.010.000,00	-800.000,00	210.000,00	78.575,60	78.575,60	78.575,60	37,42	131.424,40	78.575,60	0,00	
39990	Otros Materiales y Suministros	630.000,00	-500.000,00	130.000,00	28.999,95	27.951,95	27.951,95	21,50	102.048,05	27.951,95	0,00	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	225.200,00	200.000,00	425.200,00	171.901,00	169.501,00	169.501,00	39,86	255.699,00	143.847,00	25.654,00	
43120	Equipo de Computación	841.791,00	650.000,00	1.491.791,00	253.406,00	253.406,00	253.406,00	16,99	1.238.385,00	253.406,00	0,00	
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	8.029.440,00	8.029.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.440,00	0,00	0,00	
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
435	Equipo de Comunicación	480.800,00	0,00	480.800,00	64.184,00	64.184,00	64.184,00	13,35	416.616,00	46.684,00	17.500,00	
437	Otra Maquinaria y Equipo	500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

12/09/2012 08:17:35
 Gestión: 2012
 R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
 Página 45 de 45

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/06/12

Desde:Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.:Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar		
Entidad	0015	Ministerio de Gobierno										
DA	022	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO										
UE	022	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO										
Cat.Prog.	22 0000	001 LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO - UELICN										
Fuente	10	Tesoro General de la Nación										
Organismo	111	Tesoro General de la Nación										
Total Org	111	Tesoro General de la Nación	140.077.398,00	0,00	140.077.398,00	53.673.084,01	53.664.036,01	53.664.036,01	38,31	86.413.361,99	52.746.052,44	917.983,57
Total Fte	10	Tesoro General de la Nación	140.077.398,00	0,00	140.077.398,00	53.673.084,01	53.664.036,01	53.664.036,01	38,31	86.413.361,99	52.746.052,44	917.983,57
Total Cat.Prog.	22 0000	01 LUCHA INTEGRAL CON	140.077.398,00	0,00	140.077.398,00	53.673.084,01	53.664.036,01	53.664.036,01	38,31	86.413.361,99	52.746.052,44	917.983,57
Total UE	22	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARC	140.077.398,00	0,00	140.077.398,00	53.673.084,01	53.664.036,01	53.664.036,01	38,31	86.413.361,99	52.746.052,44	917.983,57
Total DA	022	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARC	140.077.398,00	0,00	140.077.398,00	53.673.084,01	53.664.036,01	53.664.036,01	38,31	86.413.361,99	52.746.052,44	917.983,57
Total Ent	0015	Ministerio de Gobierno	2.090.586.482,00	129.688.794,00	2.220.275.276,00	774.871.765,08	774.862.717,08	774.841.637,63	34,90	1.445.433.638,37	773.326.481,57	1.515.156,06
TOTALES GENERALES			2.090.586.482,00	129.688.794,00	2.220.275.276,00	774.871.765,08	774.862.717,08	774.841.637,63	34,90	1.445.433.638,37	773.326.481,57	1.515.156,06